

ملخص قرارات

اجتماع مجلس إدارة شركة أوراسكوم التنمية - مصر (ش.م.م)

المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/3/17

اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 2022/3/17.
بحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم:

- 1- د/ محمد سامي سعد زغلول - رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- 2- أ/ عمر محمد على الحمامصي - عضو مجلس إدارة منتدب ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- 3- أ/ أشرف سوريال نسيم - عضو مجلس إدارة منتدب ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- 4- أ/ محمد هشام عباس زعزوع - عضو مجلس إدارة مستقل.
- 5- أ/ عمرو بدر - عضو مجلس إدارة مستقل.

وتم مناقشة بنود جدول الأعمال باستفاضة وأسفرت عن اتخاذ القرارات التالية بالإجماع وذلك على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
2. الموافقة على تقرير حكومة الشركات الخاص بالشركة.
3. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة وحساب الأرباح والخسائر خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. الموافقة على الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركة.
7. الموافقة على تعديل سلطات التوقيع بالنيابة عن الشركة على النحو التالي:
 - الغاء توقيع الأستاذ/ طارق حيالي من كافة التوقيعات بالنيابة عن الشركة.
 - زيادة الحد الخاص بمبلغ التوقيع للأستاذ/ أشرف نسيم والأستاذ/ وهيب فوزي مجتمعين بخصوص التوقيعات الرئيسية للبنوك إلى مبلغ 2 مليون جنيه بدلا من 500 الف.
 - بالنسبة لتوقيعات قطاع الأراضي سيتم إضافة توقيع الأستاذ/ اشرف نسيم للمجموعة (أ) مع الأستاذ/ طارق كامل ، وسيتم إضافة توقيع الأستاذ/ محمد حسن للمجموعة (ب) مع السادة/ محمد فؤاد - وائل مورييس.

- بالنسبة لتوقيعات بيع الوحدات سيتم الغاء توقيع السيد/ أحمد الحلواني واطافة توقيع الأستاذ/ محمد حسن والأستاذ/ عمرو فكري.

هذا واقفل المحضر في تمام الساعة الخامسة عصراً بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

سارة الجواهري


رئيس علاقات المستثمرين

