

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م)

المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ١٧/٤/٢٠٢٢

في تمام الساعة الثالثة عصراً

باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

إنه في يوم الأحد الموافق ١٧/٤/٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك:

<https://us02web.zoom.us/j/81303573270?pwd=bDNFV3lmMTR6UDNHU1M1c2lCVU9PQT09>

وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة إخطار أول بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢١، وإخطار ثاني بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١ بذات الجريدين بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) ("الشركة") إلى كلاً من السادة المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وبلغ عدد المساهمين الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد ٨٧٧,٩٨٠,٤٦٨ سهم (فقط ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وستون سهم) بنسبة حضور ٧٧,٦٦٤٪ بالأصالة، من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ ١,١٣٠,٤٧٣,٥٢٣ سهم (فقط مليار مائة وثلاثون مليون أربعمائة ثلاثة وسبعون الف وخمسمائة ثلاثة وعشرون سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الإثابة والتحفيز البالغ عددها ١٥.٤٧٦.٢٥٢ سهم (فقط خمسة عشر مليون وأربعمائة ستة وسبعون ألف ومائتان أثنان وخمسون سهم)، ليصل عدد الأسهم التي لها حق حضور الجمعية العامة العادية ١,١١٤,٩٧٢,٢٧٠ سهم (فقط مليار ومائة وأربعة عشر وتسعمائة واثنان وسبعون ألف ومائتان وسبعون سهم).

هذا وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ محمد سامي سعد زغول - رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG، عن طريق الكونفرانس كول.

وقد اشترك في الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة

- ١- الأستاذ/ عمر محمد علي الحمامصي - عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG عن طريق الكونفرانس كول.
- ٢- الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم عازر - عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثل عن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG، عن طريق الكونفرانس كول
- ٣- الأستاذ/ عمرو محمد بدر - عضو مجلس الإدارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونفرانس كول.
- ٤- الأستاذ/ محمد هشام زعزوع عضو مجلس الإدارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونفرانس كول.

كما حضر الأستاذ/ فريد سمير الشريك بمؤسسة Deloitte - صالح وبرسوم وعبد العزيز - مراقب حسابات الشركة عن طريق الكونفرانس كول. كما تم الموافقة على ترشيح كل من:

الأستاذة/ لبنى عماد أمين سر الاجتماع

وكلاً من الأستاذة/ نرمين توفيق والأستاذ/ باسم عبد الرحمن محمد فارزا أصوات. وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

أيضاً أنضم للحضور الأستاذ/ وليد إبراهيم الدالي - المستشار القانوني للشركة

وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وقام السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد زغول رئيس مجلس الإدارة بتوضيح بأنه قد تعذر على الشركة إقامة الجمعية العامة لهذا العام عن طريق الحضور الفعلي، بالإضافة لوجود قرارات صادرة بمنع التجمعات، الأمر الذي أدى إلى عقد الجمعية عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

وقد بدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين وأكد أنه نظراً للظروف الحالية والتعليمات الأمنية، فقد تعذر عقد اجتماع الجمعية العامة عن طريق الحضور الفعلي للمساهمين، وسيتم عقد الاجتماع اليوم عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية طبقاً لقرار السيد المستشار/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار وبيان السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن.

وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بذلك وفقاً للمنشور بجريدتي المال والبورصة يوم ٢٤/٣/٢٠٢٢ وسيسمح للمساهمين بالدخول على الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية والمعلن عنها بالصحف حتى الساعة الثانية والنصف مساء موعد عقد الجمعية، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

هذا وقد تمت الموافقة على القرارات التالية.

١. الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.
٢. الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية وحساب توزيع الارباح والخسائر للشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ /١٢/٣١.
٥. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ سهم من التصويت على القرار الخاص بإبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٦. الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ فريد سمير، والأستاذ/ سامي حبيب بمكتب صالح وبرسوم وعيد العزيز Deloitte مراقبا لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ (مليون) جنيه مصري.
٧. الموافقة بالإجماع على التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك في حدود مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٨. الموافقة بالإجماع على اعتماد البدلات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد بدلات الانتقال والحضور لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بحد أقصى ٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصري عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ للعضو، وبحد أقصى ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ للسيد رئيس مجلس الإدارة، وذلك (بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ سهم من التصويت على القرار).
٩. الموافقة بالأغلبية على انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لنظام التصويت التراكمي واعتماد التشكيل النهائي لمجلس إدارة الشركة وتجديد منته، ليصبح على النحو التالي:
 - الدكتور/ محمد سامي سعد زغول - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
 - الأستاذ/ عمر محمد علي الحمامصي - عضو مجلس إدارة منتدب ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.

- الأستاذ/أشرف سوريال نسيم عازر - عضو مجلس إدارة (تنفيذي) ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - مستقل
- الأستاذ/ عمرو محمد بدر عبد الباسط - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - مستقل
- الأستاذ/ تايما سميح انسي ساويرس - عضو مجلس إدارة.
- الأستاذ/ رضا محمد محي الدين فرحات - عضو مجلس الإدارة - ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.

١٠. الموافقة بالأغلبية على تجديد وتعديل عقد المقاولات والانشاءات المبرمة مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية الخاصة بمشاريع الشركة السابق الترخيص بها من قبل الجمعية العامة العادية للشركة.

- واعتماد والتصديق على المعاملات وعقود المعاوضة مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

- والموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود مقاولات وانشاءات مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وذلك في حدود مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (اثنان مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) وذلك لتنفيذ اعمال المقاولات والانشاءات البناء الخاصة بمشاريع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١، وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو الأعضاء المنتدبين للشركة أو من يفوضه في التوقيع على العقود المشار إليها و إدخال أية تعديلات أو قيم جديدة قد تطرأ على تلك العقود حالاً أو مستقبلاً، و الحق في إبرام أية ملاحق إضافية لتلك العقود في أي وقت، و اتخاذ أية إجراءات من شأنها تنفيذ تلك العقود، كما له الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من ذات اليوم.

د. محمد سامي سعد زُغول
رئيس مجلس الإدارة
شركة أوراسكوم للتنمية مصر

أوراسكوم للتنمية مصر