

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧
في تمام الساعة الثالثة عصراً
باستخدام وسائل الإتصال الحديثة المسموعة والمرئية

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٧ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) في مقر الشركة وذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك.

<https://us02web.zoom.us/j/81303573270?pwd=bDNFV3lmMTR6UDNHU1M1c21CVU9PQT09>

وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة أخطار أول بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢، وأخطار ثاني بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ بذات الجريدتين بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) إلى كلاً من السادة المساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة. وذلك في ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أيه تجمعات للمواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بمطالبه الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية بضرورة الالتزام بأعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت علي قرارات الجمعية فضلاً عن إتاحة آلية الإنابة في التصويت عن طريق أمناء الحفظ المرخص لهم بمزاولة النشاط، وأن الإجراءات الاحترازية هي التي دفعت الهيئة لتفعيل بعض الخيارات التي يتيح بها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود إجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت عليهما عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت علي قرارات الجمعية، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ والمتضمن الاعتراف باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة مرئية أو صوتيه، ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليهما أحكامه.

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

<https://us02web.zoom.us/j/81303573270?pwd=bDNFV3lmMTR6UDNHU1M1c21CVU9PQT09>

هذا وقد أشترك في الإجتماع عن طريق الكونفرانس كول من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك كلاً من:

أولاً السادة المساهمين:

وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق عن طريق الكونفرانس كول.

رئيس الاجتماع
حسامي سرسل

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات
محمد عبد الرحمن
نصير لوصفي

أمين السر

سبحان

ثانياً السادة أعضاء مجلس الإدارة:

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

ثالثاً السيد مراقب الحسابات:

كما حضر الأستاذ/ محمد عبد الرحيم بالنيابة عن الأستاذ/ فريد سمير فريد والأستاذ/ سامي حبيب بمؤسسة Deloitte - صالح وبرسوم وعبد العزيز عن طريق الكونفرانس كول بموجب تفويضات.

رابعاً الجهات الحكومية:

- ١- لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- ٢- كما لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد ترأس الإجتماع الدكتور/ محمد سامي سعد زغول رئيس مجلس الإدارة ورحب سيادته بالساده الحاضرين.

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 استحالة عقد الجمعية عن طريق الحضور الفعلي وتم عقدها عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

وقد بدأ سيادته بالترحيب بالساده 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 للإستثمار وبيان السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن.

وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بذلك وفقاً للمنشور بجريدتي البورصة والمال بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢، وأخطار ثاني بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢، وسيسمح للمساهمين بالدخول على الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية والمعلن عنها بالصحف يوم 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.

وقد اقترح سيادته ترشيح كلاً من:

الأستاذة/ لبنى عماد أمين سر الاجتماع. وكلاً من الأستاذة/ نرمين توفيق مبروك والأستاذ/ باسم عبد الرحمن فارزا أصوات. وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

أيضا انضم للحضور الأستاذ/ وليد ابراهيم الدالي - المستشار القانوني للشركة.

رئيس الاجتماع
محمد سامي سعد زغول

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



لبنى عماد أمين سر الاجتماع
باسم السيد المهندس
محمد سامي سعد زغول

وقد طلب الأستاذ/ محمد سامي سعد زغول رئيس مجلس الإدارة من السيد/ مراقب الحسابات الإعلان عن صحة الإجراءات التي أتت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع والتي قامت بتسجيل الدخول على الرابط المبين بالإعلان، وقامت بالتصويت على بنود جدول الأعمال عدد ٨٦٢,٥٠٤,٢١٦ سهم (فقط ثمانمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة وأربعة ألف ومائتان وستة عشر سهم) بنسبة حضور ٧٦,٢٩٥% بالأصالة، من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ ١,١٣٠,٤٧٣,٥٢٣ سهم (فقط مليار مائة وثلاثون مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الإثابة والتحفيز البالغ عددها ١٥,٤٧٦,٢٥٢ سهم فقط خمسة عشر مليون وأربعمائة ستة وسبعون ألف ومائتان اثنا عشر وخمسون سهم). وقد تمثل جدول أعمال الجمعية في البنود التالية:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة علي القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٦- تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢. وإعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- اعتماد مكافآت وبدلات السيد/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٩- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لنظام التصويت التراكمي.
- ١٠- النظر في تجديد وتعديل عقد المقاولات والإنشاءات السابق إبرامه مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

وبناءً على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد طلب السيد / رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل.

على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك.

وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع قام السيد مراقب الحسابات بالتأكيد على أن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع التي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الإتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك بنسبة حضور ٧٦,٢٩٥% بالأصالة.

وبعد ذلك قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وطلب سيادته من مراقب الحسابات إعلان نتائج تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:

رئيس الاجتماع
محمد سامي سعد زغول

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



فارزي الأصوات
محمد سامي سعد زغول

أمين السر
محمد سامي سعد زغول

البند الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وفقاً بالقوائم المالية المنشورة يومي ٢٤ مارس ٢٠٢٢ بجريدتي البورصة والمال، كما تم نشر تقرير مجلس الإدارة على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٢.

وبعد الإنتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول:

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وقد أوضح بأن تقريره على القوائم المالية المستقلة وتقريره على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ تقرير نظيف بدون أي تحفظات.

كما أن القوائم المالية للشركة سواء المستقلة أو المجمعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بإعداد القوائم المالية سواء المجمعة أو المستقلة.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثالث: التصديق على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تم نشر القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ يوم ٢٤ مارس ٢٠٢٢ بجريدتي البورصة والمال، كما تم نشرها على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٢.

رئيس الاجتماع
مسار مسرر

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

باسم الجمعية
لرئيسة

أمين السر

سهم

شركة اوراسكوم للتنمية
مصر ش.م.ع
(ORASCOM DEVELOPMENT
EGYPT S.A.E)

11th floor 2005 A Corniche El Nil,
Ramlet Boulaq Cairo, Egypt 11221.

T: + 2 02 2461 8999
F: + 2 02 2461 9977

info@orascomhd.com
www.orascomhd.com

وبعد الإنتهاء من إستعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات باعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠% من الأسهم الحاضرة والممتلئة في الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثالث:

الموافقة بالإجماع علي إعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الرابع: المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١.

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تم نشر تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١ على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢٢.

وبعد الإنتهاء من إستعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات باعلان نتيجة التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠% من الأسهم الحاضرة والممتلئة في الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع:

الموافقة بالإجماع علي إعتقاد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الخامس: إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

وبعد الإنتهاء من مناقشة البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات باعلان نتيجة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والخاص بإبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

وقد بلغت نسبة الموافقة على البند ١٠٠% من الأسهم الحاضرة والممتلئة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين بعد إستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس:

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، بعد إستبعاد 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 أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع
محمد سامي



فارزي الأصوات

باسم به الرحمن
رئيس الجمعية

أمين السر

لبنان

شركة اوراسكوم للتنمية
مصر ش.م.م -
(ORASCOM DEVELOPMENT
EGYPT S.A.E)

Nile City Towers, South Tower,
11th floor 2005 A Corniche El Nil,
Ramslet Boulog-Cairo, Egypt 11221.

T: + 2 02 2461 8999
F: + 2 02 2461 9977

info@orascomhd.com
www.orascomhd.com

البند السادس: تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

وبعد الإنتهاء من إستعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند السادس من جدول الأعمال الخاص تجديد تعيين السيد/ فريد سمير والسيد/ سامي حبيب الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte مراقبي لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين المشاركة والحاضرة الإجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس:

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ فريد سمير والسيد/ سامي حبيب الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ (مليون) جنية مصري.

البند السابع: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢. وإعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

بعد الإنتهاء من إستعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند السابع من جدول الأعمال الخاص الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة على وإعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين المشاركة والحاضرة الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع:

الموافقة بالإجماع على التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك في حدود مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري وإعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثامن: اعتماد مكافآت وبدلات السيد/ رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض الإقتراح الخاص بإعتماد مكافآت وبدلات السيد/ رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد بدلات الانتقال والحضور لإجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بحد أقصى ٦٠٠,٠٠٠ جنية مصري عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ للسيد رئيس مجلس الإدارة، وذلك بعد إستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ سهم من التصويت على القرار.

وبعد الإنتهاء من إستعراض البند، وإستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثامن من جدول الأعمال الخاص بإعتماد مكافآت وبدلات السيد/ رئيس واعضاء مجلس الإدارة، وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند نسبة ١٠٠ % باقي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع
هشام محمد زامل

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

هشام محمد زامل
رئيس الجمعية

أمين السر

ليلى

القرار الثامن:

الموافقة بالإجماع على اعتماد البدلات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد بدلات الانتقال والحضور لإجتماعات 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، وبعدها 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).

البند التاسع: انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لنظام التصويت التراكمي.

قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض الإقتراح الخاص بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبعد الإنتهاء من عملية فرز الأصوات قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت الخاص بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وقد أسفرت عملية الفرز عن انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند نسبة ٩٩,٩٧٠١% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث اعترض السادة LEGAL AND GENERAL CUSTODY BANK OF JAPAN LTD RE SMITB AXA IM والسادة ASSURANCE PENSIONS MGT LTD EMERGING SMALL CAO EQUITY MOTHER FUND والممثلين لنسبة ٠,٠٢٩٩% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على البند الخاص بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لنظام التصويت التراكمي وليس على التشكيل النهائي للمجلس وذلك على الرغم من ضرورة إدراج هذا البند لجدول الأعمال وذلك امتثالاً بضرورة تشكيل المجلس وفقاً لنظام التصويت التراكمي كما هو منصوص عليه بنص القانون ووفقاً للقرارات الهيئة والنظام الأساسي الخاص بالشركة، وعلى ضوء التصويت جاء تشكيل المجلس علي النحو التالي:

القرار التاسع:

الموافقة بنسبة بالأغلبية على انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً لنظام التصويت التراكمي وإعتماد التشكيل النهائي لمجلس إدارة الشركة وتجديد مدته، ليصبح على النحو التالي:

- ١- د/ محمد سامي سعد زغول - رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٢- الأستاذ/ عمر محمد علي الحمامصي - عضو مجلس إدارة منتدب ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٣- الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم عازر- عضو مجلس إدارة (تنفيذي) ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٤- الأستاذ/ رضا محمد محي الدين فرحات - عضو مجلس إدارة - ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٥- الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) - مستقل.
- ٦- الأستاذ/ عمرو محمد بدر عبد الباسط - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) - مستقل.
- ٧- الأستاذة/ تايا سميح أنسي نجيب ساويرس - عضو مجلس إدارة.

البند العاشر: النظر في تجديد وتعديل عقد المقاولات والإنشاءات السابق إبرامه مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

القرار العاشر:

الموافقة بالإجماع على الترخيص بتجديد وتعديل عقد المقاولات والإنشاءات المبرمة مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية الخاصة بمشاريع الشركة السابق الترخيص بها من قبل الجمعية العامة العادية للشركة (وذلك بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ سهم من التصويت على القرار) وموافقة باقي المساهمين

الحاضرين دون اعتراض وذلك علي النحو التالي:
أمين السر
فارزي الأصوات

رئيس الاجتماع
محمد سامي سعد زغول



- وإعتماد 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 بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود مقاولات وإنشاءات 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 أعمال المقاولات والإنشاءات 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 وإدخال أية تعديلات أو قيم جديدة قد تطرأ على تلك العقود حالاً أو مستقبلاً، والحق في إبرام أية ملاحق إضافية لتلك العقود في أي وقت، وإتخاذ أية إجراءات من شأنها تنفيذ تلك العقود، كما له الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية تفويض كلاً من الأستاذة/ ولید ابراهيم محمد الدالي ، عمر مجدي عبد العزيز سيد المحامون مكتب أم اتش أر بالمشاركة مع مكتب وايت اند كيس ، بالإضافة الي الأستاذة يوسف طارق فتحي (منفردين) أو كلاً من الأستاذ/ أشرف ربيع مغازي والأستاذ/ باسم عبدالرحمن عبدالله والأستاذ/ عمرو حامد عبدالدايم والأستاذ/ محمود سليمان البدري والأستاذة/ نرمين توفيق مبروك والأستاذ/ عابر احمد بسطاوي والأستاذ/ محمد جمعه حسن والأستاذ/ محمود حسني محمدي والأستاذ/ محمد أحمد السعيد مقبول والأستاذ/ روماني سفين قعود والأستاذ/ زياد محمد عبد الخالق حمودة والأستاذ/ انطونيوس طلعت مشرقي (منفردين) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام قطاع الهيئة العامة للاستثمار لإعتماد وتوثيق هذا المحضر للشركة والتوقيع أمام الغرفة التجارية والتأشير والتجديد بمضمونه في السجل التجاري للشركة والتوقيع على الطلبات والمستندات الخاصة بها. وحيث لم تستجد أية موضوعات، اختتم اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
محمد سامي سعد زعلول



فارزي الأصوات
محمد سامي سعد زعلول

أمين السر
محمد سامي سعد زعلول

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا/ د. محمد سامي سعد زعلول بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) المنعقد يوم الأحد الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٢ من بيانات ووقائع وإجراءات وإنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه
رئيس الاجتماع
محمد سامي سعد زعلول
د. محمد سامي سعد زعلول

