

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

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

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

وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدة المال والبورصة أخبار أول بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢، وأخبار ثاني بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ بذات الجريدين بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) إلى كلاً من السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار 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 فضلا عن اتخاذه اليه الإنذارة في التصويت عن طريق أمناء الحفظ المرخص لهم بمزاوله النشاط ، وأن الإجراءات الاحترازية هي التي دفعت الهيئة لتفعيل بعض الخيارات التي يتتيح بها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تجيز للشركات المقيدة أسهملها بنظام الإيداع المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعيات الجمعيات العمومية والتصويت عليهم عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت علي قرارات الجمعية، وفي ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ والمتضمن الاعتماد باجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العادي وغير العادي والمعنقدة بواسطه تقنيات الاتصالات الحديثة مرتئيه أو صوته ، ويعتبر حضورا فعليا وتسرى عليهم أحكامه .

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

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

هذا وقد اشتراك في الاجتماع 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.



أمين السر
فارزي الاصوات
د. سامي محمد الحسني
مساعد له عليه

رئيس الاجتماع
حسام سليمان



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

info@orascomhd.com
www.orascomhd.com

ثانياً السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- الدكتور / محمد سامي سعد زغلول - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG، عن طريق الكونفرانس كول.
- ٢- الأستاذ / عمر محمد علي الحمامصي - عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً لشركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG عن طريق الكونفرانس كول.
- ٣- الأستاذ / أشرف سوريا نسيم عازر - عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً 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 للاستثمار والمناطق الحرة.
- ٢- كما لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد ترأس الاجتماع الدكتور / محمد سامي سعد زغلول رئيس مجلس الإدارة ورحب بسيادته بالسادة الحاضرين.

وقام السيد الأستاذ / محمد سامي سعد زغلول 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 بالسادة الحاضرين وأكد أنه نظراً لظروف 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 بجريدة البورصة والمالي بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٢ وأخبار ثالثي 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 الجهة الصادرة عن الممثلين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

وقد أقر به سعادته ترشيح كلاً من:

(الأستاذ / عماد أمين سر الاجتماع وكل من الأستاذ / نرمين توفيق مبروك والأستاذ / باسم عبد الرحمن فارزا أصوات.
وقد أقر به الجمعية العامة هذه الترشيحات.

أيضاً أضم للحضور الأستاذ / وليد ابراهيم الدالي - المستشار القانوني للشركة.

رئيس الاجتماع
مسامير سعد زغلول

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



أمين السر
لـ كـ (سـمـمـ بـ الـعـرـ)
ترـمـمـ لـهـ قـيـمـ

وقد طلب الأستاذ/ محمد سامي سعد زغلول رئيس مجلس الإدارة من السيد/ مراقب الحسابات الإعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سعادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادي 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 % بالأصلية، من أجمالي أسهم رأس المال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ ١,٣٠,٤٧٣,٥٢٣ سهم (فقط مليار مائة وثلاثون مليون واربعمائة ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ثلاثة وعشرون سهم) وذلك بعد استبعاد أسهم الإثابة والتحفيز البالغ عددها ١٥,٤٧٦,٢٥٢ سهم فقط خمسة عشر مليون وأربعمائة ستة وسبعين ألف ومائتان اثنان 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 على 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 الحكومة الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- 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.
- ٦- تجديد تعين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالترىخ خلال عام ٢٠٢٢ . واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- إعتماد 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 التراكي.
- 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.

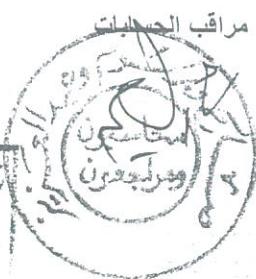
وقد طلب السيد / رئيس مجلس الإدارة من السادة المساهمين المشاركون في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الإعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمها كموكل وعدد الأسهم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

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

وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركون في الاجتماع قام السيد مراقب الحسابات بالتأكيد على أن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالإجتماع التي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المجموعة والعربية عبر الرابط المخصص لذلك بنسبة حضور ٧٦,٢٩٥ % بالأصلية.

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

رئيس الاجتماع سيد رسلان
حسنة



أمين الصندوق
سامي جمال الدين
ممثل رئيس المراقب
للسادة المساهمين

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 المنصورة يومي ٢٤ مارس ٢٠٢٢ بجريدة البورصة والمال، كما تم نشر تقرير مجلس الإدارة على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٢.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساحة 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 الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

الفقراء الأول:

الموافقة بالإجماع على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتوجه 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 تعبّر بعدلة 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 باعداد القوائم المالية سواء المجمعة أو المستقلة.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساحة 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 الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

الفقراء الثاني:

الموافقة بالإجماع على إعتماد 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 بجريدة البورصة والمال، كما تم نشرها على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٢.

رئيس الاجتماع
مسرور رسلان

شركة اوراسكوم لتنمية
مسرور ش.م.م -
(ORASCOM DEVELOPMENT
EGYPT S.A.E)



فارزي الأصوات
 باسم مجلس المحافظين
 لن رئيس مجلس إدارة

ORASC M DEVELOPMENT

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والصادف فارزي الأصوات بإعلان 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 والممثلة في الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثالث:

الموافقة بالإجماع على اعتماد 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 الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والصادف فارزي الأصوات بإعلان 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 والممثلة في الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع:

الموافقة بالإجماع على اعتماد 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 والصادف 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.

وبعد الانتهاء من مناقشة البند، واستبعاد أسمهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار قام السيد/ مراقب الحسابات والصادف فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والخاص بإبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والصادف 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 والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين بعد استبعاد أسمهم 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 والصادف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، بعد استبعاد أسمهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ سهم من التصويت على القرار الخاص بإبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والصادف أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

محمد سامي سالم



فارزي الأصوات

باسم بد الرحم
 لرئيسي لجنة



أمين السر

ORASC M DEVELOPMENT

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

وبعد الانتهاء من إستعراض البند، قام السيد / مراقب الحسابات والساade فارزى الأصوات باعلان نتيجة التصويت على البند السادس من جدول الأعمال الخاص تجديد تعين السيد / فريد سمير والسيد / سامي حبيب الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte مراقبى لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ 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 تعين السيد/ فريد سمير والسيد/ سامي حبيب الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتغريض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ .١٠٠٠,٠٠٠ (مليون) جنية مصرى.

البند السابع: الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بال碧بع خلال عام ٢٠٢٢. واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

بعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد / مراقب الحسابات والساade فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند السابع من جدول الأعمال الخاص الترخيص لمجلس الإدارة بالترخيص 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 الأسهem الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين المشاركة والحاضرة الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرارات التالية:

القرار السابع:

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

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

قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض الإقتراح الخاص باعتماد مكافأة وبدلات السيد/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد بدلات الانتقال والحضور ل الاجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بحد أقصى ٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ للعضو، وبحد أقصى ١٠٢٠,٠٠٠ جنيه مصرى عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ للسيد رئيس مجلس الإدارة، وذلك بعد استبعاد أسمهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٩٥٣,٩٧٠ ٨٤٨,٩٥٣ سهم من التصويت على القرار.

وبعد الانتهاء من إستعراض البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار قام السيد/ مراقب الحسابات والداه فارزى الأصوات باعلان نتيجة التصويت على البند الثامن من جدول الأعمال الخاص باعتماد مكافآت وبدلات السيد/ رئيس وأعضاء 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



info@orascomhd.com
www.orascomhd.com

القرار الثامن:

الموافقة بالإجماع على إعتماد البدلات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد بدلات الانتقال والحضور للجمعيات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بحد أقصى ٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ للعضو، وبحد أقصى ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى 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 الانتهاء من عملية فرز الأصوات قام السيد/ مراقب الحسابات والساٰدہ فارزی الأصوات بإعلان نتيجة التصويت الخاص بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وقد أسفرت عملية الفرز عن إنتخاب وتشكيل مجلس الإدارة وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند نسبه ٩٩,٩٧٠١% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث اعترض السادة LEGAL AND GENERAL CUSTODY BANK OF JAPAN LTD RE SMITB AXA IM ASSURANCE PENSIONS MGT LTD EMERGING SMALL CAO EQUITY MOTHER FUND 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 امتنالاً بضرورة تشكيل المجلس وفقاً لنظام التصويت التراكمي كما هو منصوص عليه بنص القانون وفقاً للقرارات الهيئة والنظام الأساسي الخاص بالشركة ، وعلى ضوء التصويت جاء تشكيل المجلس على 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 مدة، ليصبح على النحو التالي:

- ١- د/ محمد سامي سعد زغلول - رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٢- الأستاذ/ عمر محمد علي الحمامصي - عضو مجلس إدارة منتخب ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٣- الأستاذ/ أشرف سوريان نسيم عازر- عضو مجلس إدارة (تنفيذي) ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٤- الأستاذ/ رضا محمد محي الدين فرحتات - 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 بدرا عبد الباسط - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) - مستقل.
- ٧- الأستاذة/ تايا سميح أنسي نجيب ساويروس - عضو مجلس إدارة.

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

القرار العاشر:

الموافقة بالإجماع على الترخيص بتجديد وتعديل عقد المقاولات والإنشاءات المبرمة مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية الخاصة بمشاركة 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 على النحو التالي:

أمين السر فارزی الأصوات

info@orascomhd.com
www.orascomhd.com

رئيس الاجتماع
محمد سعيد زغلول

شركة أوراسكوم للتنمية
مصر شرق - (ORASCOM DEVELOPMENT, EGYPT S.A.E.)

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

- الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود مقاولات وإنشاءات مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وذلك في حدود مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠ جنيهاً مصرياً (اثنان مليار وخمسة ملايين جنيه مصرى) وذلك لتنفيذ أعمال المقاولات والإنشاءات البناء الخاصة بمشاريع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢، وتقويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو الأعضاء المنتسبين للشركة أو من يفروضه في التوقيع على العقود المشار إليها ودخول أية تعديلات أو قيم جديدة قد تطرأ على تلك العقود حالاً أو مستقبلاً، والحق في إبرام أية ملاحقة إضافية لتلك العقود في أي وقت، وإنذان أية إجراءات من شأنها تتفيد تلك العقود، كما له الحق في تقويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادلة تقويض كلاً من الأستاذة/ وليد ابراهيم محمد الدالي ، عمر مجدي عبد العزيز سيد المحامون مكتب أم اتش آر بالمشاركة مع مكتب وايت اندر كيس ، بالإضافة إلى الأستاذة يوسف طارق فتحي (منفردين) أو كلاً من الأستاذ/ أشرف ربيع مغازي والأستاذ/ باسم عبدالرحمن عبدالله والأستاذ/ عمرو حامد عبدالدaimy والأستاذ/ محمود سليمان البردي والأستاذة/ نرمين توفيق مبروك والأستاذ/ عابر احمد سطاوي والأستاذ/ محمد جمعه حسن والأستاذ/ محمود حسني محمدى والأستاذ/ محمد أحمد السعيد مقبول والأستاذ/ زياد محمد عبد الخالق حمودة والأستاذ/ انطونيوس طلعت مشرقي (منفردين) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية و تمثيل الشركة أمام قطاع الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد وتوثيق هذا المحضر الشركة والتوجيه أمام الغرفة التجارية والتأشير والتجديد بمضمونه في السجل التجاري للشركة والتوجيه على الطلبات والمستندات الخاصة بها .
وحيث لم تستجد أية موضوعات، اختتم اجتماع الجمعية العامة العادلة في تمام الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
حسام زعلول



فارزى الأصوات
محمد عبد الرحمن
لرئيسي توقيعاته

أمين السر

بس كار

اقرار رئيس الاجتماع

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

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



- كصن فرز اسماء + افراد المارة (١)

- افراد فضيل المارة (٥٠) (٤٧ كـ ٣٩ سـ ٢٤)

- تقويم ملحوظ امن الى بات + افراد غير بالتجدد

- خطاب عن شرخ + قبول تقييم الشخصية المختبار

(قطاع الشئون القانونية) - فرع عصبات (الشخصيات) ريجست + اصدار تعميمات وبيانات مفتوحة

دكتورية لشئون التأسيس والشركات

نماذج (الجرائم) اول + افراد غير مفترض

نماذج بأسعار مجلس الوزراء + افراد غير مفترض



"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للبيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدّمه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على البيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفيروز عن شخصيّون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو إسقاطات".

ملاحظات الهيئة: على الترکیز علی (١) و (٢) لبيان التفاصیل
لغاية ١٥٩٧١٩٨٠ ربیع الثانی (١٤٣٦) و (٢) ربیع الثانی (١٤٣٧)
وی (٣) ربیع الثانی (١٤٣٨) و (٤) ربیع الثانی (١٤٣٩) و (٥) ربیع الثانی (١٤٣٩)
وی (٦) ربیع الثانی (١٤٣٩) و (٧) ربیع الثانی (١٤٣٩) و (٨) ربیع الثانی (١٤٣٩)
وی (٩) ربیع الثانی (١٤٣٩) و (١٠) ربیع الثانی (١٤٣٩) و (١١) ربیع الثانی (١٤٣٩)
وی (١٢) ربیع الثانی (١٤٣٩) و (١٣) ربیع الثانی (١٤٣٩) و (١٤) ربیع الثانی (١٤٣٩)
وی (١٥) ربیع الثانی (١٤٣٩) و (١٦) ربیع الثانی (١٤٣٩) و (١٧) ربیع الثانی (١٤٣٩)

رئيس المجمع

مدير الادارة

الطباطبائي

ابراهيم العجمان

E-ISS/B-01-09