

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، 2005 كورنيش النيل،
رملة بولاق، 11221، القاهرة، مصر
رأس المال المرخص به: 2,885,129,841 (إثنين مليار وثمانمائة خمسة وثمانون مليون ومائة تسعة وعشرون ألف وثمانمائة
واحد وأربعون) جنيه مصري
رأس المال المصدر: 577,025,968.2 (خمسمائة سبعة وسبعون مليون خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانية وستون جنيه
مصري وعشرين قرشاً) (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: 5.245.690.620 سهم
سجل تجاري رقم: 394061 القاهرة

ملخص قرارات مجلس الإدارة

15 نوفمبر 2022

بالتصريح

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022، بناء على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير-رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ القرارات التالية بالتصريح من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- الأستاذ/ محمد حمدان عثماوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛
- السيدة/ وفاء شكري زقلمة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

كما تم تعيين الأستاذة/ ندى ياسر حافظ أمين سر الاجتماع.

أحيط المجلس علماً بأن التعديلات على مجلس الإدارة وفقاً لمحضر مجلس الإدارة السابق في 25 أكتوبر 2022 لم يتم الانتهاء من اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعليه سوف يتولى المهندس/ عقيل بشير رئاسة الاجتماع، لحين اعتمادها من الهيئة والانتهاء من التأشير بالتعديلات في السجل التجاري.

القرارات:

القرار الأول: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

القرار الثاني: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

القرار الثالث: وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



القرار الرابع: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

القرار الخامس: اعتمد مجلس الإدارة تعيين الأستاذ/ محمد شريف السنودي رئيسا للقطاع المالي بالشركة وذلك اعتبارا من 2022/11/1.

القرار السادس: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بالشركة، لتصبح كالتالي:

1. نجيب ساويرس، رئيسا؛
2. حسن عبده، عضوا؛
3. مروان حسين، عضوا؛
4. أسامة دانيال نصيف، عضوا؛ و
5. محمد شريف السنودي، عضوا.

القرار السابع: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إضافة صلاحيات التوقيع التالية عن الشركة، مع استمرار باقي التوقعات والصلاحيات سارية:

1. تعديل صلاحية المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، ليصبح له الحق منفردا في جميع الصلاحيات لإدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء والغير وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والرقابة العامة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصري والشهر العقاري والتوثيق والجمارك والتأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الأحوال المدنية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي واتحاد الصناعات المصري، والتوقيع على المستندات والأوراق والقرارات المتعلقة بتمثيل الشركة، والتوقيع على عقود التعديل، والتوقيع منفردا عن الشركة أمام البنوك بالسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقتها وغيره بدون حد أقصى، وتأسيس الشركات في مصر وخارج مصر، والتوقيع على جميع العقود الملزمة وغير الملزمة بما في ذلك عقود شراء وبيع ورهن الاسهم والسندات والتوقيع على كافة العقود المرتبطة بذلك وعقود الشراء والبيع والرهن لكافة عقارات ومنقولات الشركة وغيرها والمرتبطة بأغراض ونشاط الشركة فقط، وإبرام عقود الإدارة والإيجار وإثبات تاريخها ويكون له حق التوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية بدون حد أقصى وإبرام عقود القروض وعقود الرهن مع البنوك والغير وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة، والحق في التوقيع على كافة عقود الحوالة بكافة أنواعها، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
2. يكون للأستاذ/ محمد شريف السنودي، مجتمعا مع أي من الأستاذ/ مروان محمد حسين أو الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، حق التوقيع عن الشركة والتعامل مع البنوك بحد أقصى (فقط خمسة مليون دولار أمريكي لا غير) أو ما يعادله بأي عملة أخرى.
3. إلغاء صلاحيات التوقيع الممنوحة للمهندس/ عقيل حامد بشير.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠٦١ - القاهرة





مديرة علاقات المستثمرين
أ/ ملك المتيني



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.ع)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠٦١ - القاهرة