

ملخص قرارات

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

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦

اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦.
بحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم:

- ١- د/ محمد سامي سعد زغلول - رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٢- أ/ عمر محمد على الحمامصي- عضو مجلس إدارة منتدب ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٣- أ/ أشرف سوريال نسيم - عضو مجلس إدارة منتدب ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٤- الأستاذ/ رضا محمد محي الدين فرحات - عضو مجلس إدارة - ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٥- أ/ محمد هشام عباس زعزوع - عضو مجلس إدارة مستقل.
- ٦- أ/ عمرو بدر - عضو مجلس إدارة مستقل.

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

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٢. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة وحساب الأرباح والخسائر خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٥. الموافقة على الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركة.
٦. الموافقة على اقتراح إيقاف وإنهاء برنامج نظام الإثابة والتحفيز وتحويل باقي الأسهم المتبقية من النظام إلى أسهم خزينة والدعوة للجمعية العامة الغير عادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح مجلس الإدارة بإيقاف وإنهاء برنامج نظام الإثابة والتحفيز والاكتفاء بما تم توزيعه من أسهم على العاملين بالشركة.
٧. الموافقة على تعديل سلطات التوقيع بالنيابة عن الشركة

هذا واقتل المحضر في تمام الساعة السادسة عصراً بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

احمد أبو العلا

رئيس قطاع علاقات المستثمرين

أوراسكوم للتنمية مصر