

ملخص قرارات

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

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٢

اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة مساء من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٢ 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.

وتم مناقشة بنود جدول الأعمال باستفاضة وأسفرت عن اتخاذ القرار التالي بالإجماع:

١. الموافقة على مقترح تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والدعوة للجمعية العامة الغير عادية لمناقشة التعديل المقترح وللاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة للدعوة لهذه الجمعية.

هذا واقفل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

احمد أبو العلا



رئيس قطاع علاقات المستثمرين

أوراسكوم للتنمية مصر