

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م)
المنعقد بتاريخ 2023/5/2
في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك:

<https://us02web.zoom.us/j/82110047839?pwd=MXFOblFNM2FZT3UvRUxjd21jcS9uUT09>

وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة أخطار أول بتاريخ 9 أبريل 2023، وأخطار ثاني بتاريخ 18 أبريل 2023، بذات الجريدتين بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) ("الشركة") إلى كلاً من السادة المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وبلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد 903.472.295 سهم (فقط تسعمائة وثلاثة مليون وأربعمائة اثنان وسبعون ألف ومائتان ستة وتسعون سهم) بنسبة حضور 79.92% بالأصالة، من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ 1,130,473,523 سهم (فقط مليار مئة وثلاثون مليون وأربعمائة ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ثلاثة وعشرون سهم).

هذا وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ محمد سامي سعد زغلول- رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG، عن طريق الكونفرانس كول.

وقد اشترك في الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة

1- الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم عازر - عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثل عن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG، عن طريق الكونفرانس كول

2- الأستاذ/ عمرو محمد بدر - عضو مجلس الإدارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونفرانس كول.

3- الأستاذ/ محمد هشام زعزوع عضو مجلس الإدارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونفرانس كول.

4- الأستاذ/ الأستاذ/ رضا محمد محي الدين فرحات - عضو مجلس إدارة - ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG، عن طريق الكونفرانس كول.

كما حضر الأستاذ/ محمد عبد الرحيم- بموجب تفويض عن مراقب حسابات الشركة عن طريق الكونفرانس كول.

كما تم الموافقة على ترشيح كل 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.

أيضاً انضم للحضور الأستاذ/ وليد ابراهيم الدالي - المستشار القانوني للشركة

وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وقام السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد زغلول رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحاضرين وطلب من السيد/ مراقب الحسابات الإعلان عن صحة الإجراءات التي أتتبع 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 تم تأكيد ذلك

هذا وقد تمت الموافقة على القرارات التالية.

1. الموافقة بالأجماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.
2. الموافقة بالأجماع علي اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. الموافقة بالأجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2022 عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات حول تقرير حوكمة الشركات.
5. الموافقة بالأجماع على إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق على كافة محاضر مجالس الإدارة وما تضمنتها من قرارات في خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. الموافقة بالإجماع تعيين السيد/ كامل مجدي صالح الشريك بمكتب (جرانت ثورنتون) مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ 1,500,000 (مليون وخمسمائة ألف) جنية مصري.
7. الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة للقيام بأعمال التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك في حدود مبلغ 2,000,000 جنية مصري واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. الموافقة بالأغلبية على اعتماد بدلات ومكافآت السادة أعضاء المجلس عن العام المنتهي في 2022/12/31 وتحديد بدلات الانتقال والحضور لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنتبقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بحد أقصى 690,000 جنية مصري عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 للعضو، و بحد أقصى 1,380,000 جنية مصري عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 للسيد رئيس مجلس الإدارة.
9. الموافقة بالأجماع على اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك بإقرار إجمالي توزيعات للعاملين بقيمة 48,277,089 جنية مصري (فقط ثمانية وأربعون مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألف وتسعة وثمانون جنية مصري) دون إقرار توزيعات للسادة المساهمين مع ترحيل باقي الأرباح إلى السنوات التالية.

10. الموافقة بالأغلبية على تعيين الأستاذة/ نوره مجدي سليم أحمد عبد الوهاب كعنصر نسائي لمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع أحكام المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بالتمثيل النسبي في مجلس أداره الشركة والوارد بها (ألا يقل نسبه مساهمه تمثيل المرأة في مجلس أداره الشركة عن 25% أو عضوين على الأقل).

11. الموافقة بالأغلبية على اعتماد والتصديق على اتفاق التسوية الشامل الذي تم توقيعه بين كل من الشركة وكل من السادة (1) وزارة الدفاع، و(2) وزارة البيئة، و(3) وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، و(4) وزارة الموارد المائية والري في 14 فبراير بإجمالي قيمة 151 مليون دولار أمريكي.

12. الموافقة بالإجماع على عقود المعاوضة التالية

1- الترخيص بتجديد وتعديل عقد المقاولات والإنشاءات السابق اعتماده والترخيص بموجبه من قبل وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والسابق أبرامه مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م). والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتعديل قيمه العقد وذلك في حدود مبلغ 4,000,000,000 جنيهاً مصرياً (أربعة مليار جنيه مصري) وذلك لتنفيذ اعمال المقاولات والإنشاءات البناء الخاصة بمشاريع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31، والتصديق على المعاملات التي تمت مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

2- الترخيص بأبرام عقد القرض بين كل من الشركة وشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG. بقيمة 30 مليون دولار (ثلاثون مليون دولار أمريكي) لمدة عشر سنوات بفائدة سنوية 3.75%

3- الترخيص بأبرام عقود حوالة الدين بين شركة أوراسكوم للتنمية -مصر -ش.م.م و شركة أوراسكوم للإسكان ش.م.م بصفتها أحد الشركات التابعة والمملوكة لشركة أوراسكوم للتنمية -مصر -ش.م.م بقيمة 390.000.000 جنيه (ثلاثمائة وتسعون مليون جنيه) والترخيص بأبرام عقود حوالة مع شركه شركة الجونة للخدمات والأبنية التعليمية بتلك القيمة وذلك بهدف تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية - مصر -ش.م.م وعمل مقاصه لتلك المديونية وبالتالي خلق موقف مالي أفضل لشركة أوراسكوم للتنمية - مصر -ش.م.م يتم عكسه بالقوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م .وبالتالي سينعكس أثره علي مساهمي الشركة وعدم تحملهم التزام مادي .

4- الترخيص بأبرام عقد بيع أرض مبني جامعة برلين التقنية اجمالي مساحه قدرها 24,643 متر مربع وذلك بين شركة أوراسكوم للتنمية -مصر - ش.م.م و شركة الجونة للخدمات والابنية التعليمية بإجمالي قيمة قدرها 150,148,945 جنيه مصري (مائة وخمسون مليون ومائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيه مصري) وذلك وفقاً لتقرير المعاينة والتقييم المالي المعد من قبل شركة جلوبال للتقييم العقاري والألات والمعدات (GAT) وذلك عن طريق خصم واستنزال قيمة ثمن بيع تلك الأرض من اجمالي المديونية المستحقة على الشركة (مقاصه لأصل الدين المستحق لشركه الجونة للخدمات والابنية التعليمية ش.م.م

5- الترخيص بأبرام عقد بيع أرض مبني سكن العاملين للمدرسة بأجمالي مساحه قدرها 15,828 متر مربع وذلك بين شركة أوراسكوم للتنمية -مصر -ش.م.م وشركة شركة الجونة للخدمات والابنية التعليمية بإجمالي قيمة قدرها 196,321,712 جنيه مصري (مائة وستة وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وأثنى عشر جنيه

مصري) وذلك وفقاً لتقرير المعاينة والتقييم المالي المعد من قبل شركة جلوبال للتقييم العقاري والألات والمعدات (GAT) وذلك عن طريق خصم واستنزال قيمة ثمن بيع تلك الأرض من إجمالي المديونية المستحقة على الشركة (مقاصه لأصل الدين المستحق لشركه الجونة للخدمات والابنية التعليمية ش.م.م

6- الترخيص بأبرام عقد بيع أرض السينما وهي قطعة الأرض الكائنة داخل الجونة والبالغ إجمالي مساحتها 4878.55 م² وتقع الأرض المبيعة في نطاق عقد رقم (5) من العقود المبرمة مع الهيئة والواردة ضمن قرار رئيس الجهاز التنفيذي رقم (68) بتاريخ 2010/11/24 والمعدل بقرار رقم 61 بتاريخ 2010/10/26 بمشروع الجونة وذلك بين شركة أوراسكوم للتنمية - مصر - ش.م.م وشركة الجونة للخدمات والابنية التعليمية بإجمالي قيمة 43,529,343 جنيه مصري (ثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف و ثلاثمائة وأربع وثلاثون جنيه مصري) وذلك وفقاً لتقرير المعاينة والتقييم المالي المعد من قبل شركة جلوبال للتقييم العقاري والألات والمعدات (GAT) وذلك عن طريق خصم واستنزال قيمة ثمن بيع تلك الأرض من إجمالي المديونية المستحقة على الشركة (مقاصه لأصل الدين المستحق لشركه الجونة للخدمات والابنية التعليمية ش.م.م

والموافقة علي تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في التوقيع علي العقود المشار إليها عالية وأدخال أي تعديلات أو قيم قد تطرأ علي تلك العقود، والحق في أبرام أي ملاحق لتلك العقود واتخاذ أي إجراءات من شأنها تنفيذ تلك العقود، وأدخال أي تعديلات قد تتطلبها أي جهة حكومية أو غير حكومية، ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر

قد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم.

د. محمد سامي سعد زغلول



رئيس مجلس الإدارة

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية

لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ 2023/5/2

في تمام الساعة الثالثة عصراً

باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك:

<https://us02web.zoom.us/j/87353583967?pwd=T3diWkgzK1FUQnRPZS9GOG1HdXgyUT09>

وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة أخطار أول بتاريخ 9 أبريل 2023، وأخطار ثاني بتاريخ 18 أبريل 2023، بذات الجريدتين بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) ("الشركة") إلى كلاً من السادة المساهمين، والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وبلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد 903.472.295 سهم (فقط تسعمائة وثلاثة مليون واربعمائة اثنان وسبعون ألف ومائتان ستة وتسعون سهم) بنسبة حضور 79.92% بالأصالة، من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ 1,130,473,523 سهم (فقط مليار مائة وثلاثون مليون واربعمائة ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ثلاثة وعشرون سهم).

هذا وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ محمد سامي سعد زغلول- رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG، عن طريق الكونفرانس كول.

وقد اشترك في الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة

1- الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم عازر - عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثل عن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG، عن طريق الكونفرانس كول.

2- الأستاذ/ عمرو محمد بدر - عضو مجلس الإدارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونفرانس كول.

3- الأستاذ/ محمد هشام زعزوع عضو مجلس الإدارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونفرانس كول.

4- الأستاذ/ الأستاذ/ رضا محمد محي الدين فرحات - عضو مجلس إدارة - ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG عن طريق الكونفرانس كول

كما حضر الأستاذ/ محمد عبد الرحيم- بموجب تفويض عن مراقب حسابات الشركة عن طريق الكونفرانس كول.

كما تم الموافقة على ترشيح كل 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.

أيضاً انضم للحضور الأستاذ/ وليد ابراهيم الدالي - المستشار القانوني للشركة

وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وقام السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد زغلول رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحاضرين وطلب 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 غير العادية للشركة وقد تم تأكيد ذلك

هذا وقد تمت الموافقة على القرارات التالية.

1. الموافقة بالأغلبية على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة لتكون:

المادة (21) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة. ويجوز لمجلس الإدارة تعيين أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة على أن يتم اعتماد هذا التعيين في أو جمعية عامة عادية للشركة.

المادة (21) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن ثمانية أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة. ويجوز لمجلس الإدارة تعيين أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة على أن يتم اعتماد هذا التعيين في أو جمعية عامة عادية للشركة.

2. الموافقة بالأغلبية على إيقاف وإنهاء وإلغاء نظام الإثابة والتحفيز وتحويل الرصيد المتبقي من الأسهم بقيمة (15,501,283) سهم بنسبه 1.371% لأسهم خزينة.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من ذات اليوم.

. محمد سامي سعد زغلول



رئيس مجلس الإدارة

شركة أوراسكوم للتنمية مصر