

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة اوراسكوم 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 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 جريدتي المال والبورصة أخطار أول بتاريخ 9 ابريل 2023، وأخطار ثاني بتاريخ 18 ابريل 2023 بذات الجريدتين بناءً 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 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة مرئيه أو صوتيه ،

وفي ضوء ما تقدم انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2، في تمام الساعة الثالثة والنصف 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 أشترك في الإجتماع 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

رئيس الاجتماع
حسام سرر



فارزي الأصوات
مريم توفيق

أمين السر
سحر

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

ثانياً السادة أعضاء مجلس الإدارة:

١- الدكتور/ محمد سامي سعد زعلول - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية. AG، عن طريق

الكونفرانس كول

٢- الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم عازر - عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثل عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG،

عن طريق الكونفرانس كول

٣- الأستاذ/ الأستاذ/ رضا محمد محي الدين فرحات - عضو مجلس إدارة - ممثل لشركة أوراسكوم 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 بمؤسسة صالح ورسوم وعبد العزيز عن طريق

الكونفرانس كول بموجب تفويضات.

رابعاً الجهات الحكومية:

١- لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

٢- لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد ترأس الإجتماع الدكتور/ محمد سامي سعد زعلول رئيس مجلس الإدارة ونحيا سيادته بالسادة الحاضرين



وقد بدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين

وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

وقد اقترح سيادته ترشيح كلاً من:

الأستاذة/ لبنى عماد أمين سر الاجتماع. وكلاً من الأستاذة/ نرمين توفيق مبروك والأستاذ/ عمرو حامد عبد الدايم ن فارزا

أصوات. وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

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



رئيس الاجتماع
محمد سامي سعد زعلول

فارزي الأصوات

أمين السر
لبنى عماد

نرمين توفيق

وقد طلب الأستاذ/ محمد سامي سعد زغول رئيس مجلس الإدارة من السيد/ مراقب الحسابات الإعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته 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 أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع والتي قامت بتسجيل الدخول على الرابط المبين بالإعلان، وقامت بالتصويت على بنود جدول الأعمال عدد 903.472.295 سهم (فقط تسعمائة وثلاثة مليون وأربعمائة اثنان وسبعون ألف ومائتان خمسة 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 وأربعمائة ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ثلاثة وعشرون سهم)) وأكد سيادته صحة انعقاد الجمعية وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة وقد تمثل جدول أعمال الجمعية في البنود التالية:

وقد تمثل جدول أعمال الجمعية في البنود التالية:

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2- اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات حول تقرير حوكمة الشركات.
- 5- 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 2022/12/31.
- 6- تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 7- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2023. واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8- تحديد بدلات حضور الجلسات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 9- اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 10- ضم عنصر نسائي جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع احكام المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- 11- النظر في اعتماد والتصديق على اتفاق التسوية الشامل الذي تم توقيعه بين كل من الشركة وكل من السادة (1) وزاره الدفاع و(2) وزارة البيئة و(3) وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية و(4) وزارة الموارد المائية والري في 14 فبراير 2023.
- 12- الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 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 المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل. وتحدد الأسهم والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل.

على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، وتقييمهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك. وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع قام السيد مراقب الحسابات بالتأكد على أن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع التي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المخصصة لهم والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك بنسبة حضور 79.92% بالأصالة. وبعد ذلك قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وطلب سيادته من مراقب الحسابات إعلان نتائج تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:

رئيس الاجتماع
محمد سامي سعد زغول



فارزي الأصوات
محمد سامي سعد زغول

أمين السر
محمد سامي سعد زغول

البند الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وفقاً بالقوائم المالية المنشورة يومي 9 ابريل 2023 بجريدتي البورصة والمال، كما تم نشر تقرير مجلس الإدارة على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 19 مارس 2023.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده 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 2022/12/31، وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند 100 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول:

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وقد أوضح بأن تقريره على القوائم المالية المستقلة وتقريره على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 تقرير نظيف بدون أي تحفظات.

كما أن القوائم المالية للشركة سواء المستقلة أو المجمعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 2022/12/31 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بإعداد القوائم المالية سواء المجمعة أو المستقلة.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده 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 2022/12/31 وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند 100 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثالث: التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 يوم 9 ابريل 2023 بجريدتي البورصة والمال، كما تم نشرها على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 19 مارس 2023.

رئيس الاجتماع
م. م. م. م. م.

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



شركة اوراسكوم للتنمية
مصر ش.م.ع
Nile City Tower (South Tower)
11th Floor, 2005, A.C. Mische El Nil,
Ramlet Boulaq, Cairo, Egypt 11221.

T: + 202 2461 8999
F: + 202 2461 9977

info@orascomhd.com
www.orascomhd.com

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند 100% 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 2022/12/31.

البند الرابع: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات حول تقرير حوكمة الشركات.

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تم نشر تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية 2022 /12/31 على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 26 أبريل 2023 .

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند 100% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع:

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية 2022 /12/31.

البند الخامس: إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

وبعد الانتهاء من مناقشة البند، واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال والخاص بإبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

وقد بلغت نسبة الموافقة على البند 100% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين بعد استبعاد أسهم ممثلي 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 والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، بعد استبعاد أسهم ممثلي السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 848,953,970 سهم من التصويت على القرار الخاص بإبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رئيس الاجتماع
محمد عبد الله

فارزي الأصوات
محمد عبد الله
مؤيد يوسف

أمين السر
ليلى محمد

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

البند السادس: تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند السادس من جدول الأعمال الخاص بتعيين السيد/ كامل مجدي صالح الشريك بمكتب جرانت ثورنتون مراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وتقديم الشكر للساده مراقبي حسابات الشركة على جهوداتهم خلال الفتره السابقه متمنين لهم دوام التوفيق

وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين المشاركة والحاضرة الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس:

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد/ كامل مجدي صالح الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز مراقب لحسابات الشركة مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ (مليون وخمسمائة ألف) جنية مصري. عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند السابع: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣. واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

بعد الإنتهاء من إستعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند السابع من جدول الأعمال الخاص الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة على وإعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث وافق جميع المساهمين المشاركة والحاضرة الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع:

الموافقة بالإجماع على التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك في حدود مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الثامن: اعتماد مكافآت وبدلات السيد/ رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض الاقتراح الخاص باعتماد مكافآت وبدلات السيد/ رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد بدلات الانتقال والحضور لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بحد أقصى ٦٩٠,٠٠٠ جنية مصري عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ للعضو، وبحد أقصى ١,٢٨٠,٠٠٠ جنية مصري 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.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، واستبعاد أسهم ممثلي السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثامن من جدول الأعمال الخاص باعتماد مكافآت وبدلات السيد/ رئيس واعضاء مجلس الإدارة، وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند نسبة ٩٩,٩٩٩٩ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث اعترض السادة LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS وممثلين لنسبة ٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٥ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

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

رئيس الاجتماع
فارزي الأصوات



أمين السر
م. م. م. م.

م. م. م. م.

القرار الثامن:

الموافقة بالأغلبية على اعتماد البدلات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 وتحديد بدلات الانتقال والحضور لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بحد أقصى 690,000 جنيه مصري عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 للعضو، وبحد أقصى 1,380,000 جنيه مصري عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 للسيد رئيس مجلس الإدارة، وذلك (بعد استبعاد أسهم ممثلي السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 848,953,970 سهم من التصويت على القرار).

البند التاسع: اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض الاقتراح الخاص بمشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بإجمالي توزيعات للعاملين بقيمة 48,277,089 جنيه مصري (فقط ثمانية وأربعون مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألف وتسعة وثمانون جنيه مصري) دون إقرار توزيعات للسادة المساهمين مع ترحيل باقي الأرباح إلى السنوات التالية وبعد الانتهاء من استعراض البند، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند التاسع من جدول الأعمال الخاص باعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند نسبة 100 % باقي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار التاسع:

الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك بإقرار إجمالي توزيعات للعاملين بقيمة 48,277,089 جنيه مصري (فقط ثمانية وأربعون مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألف وتسعة وثمانون جنيه مصري) دون إقرار توزيعات للسادة المساهمين مع ترحيل باقي الأرباح إلى السنوات التالية

البند العاشر: الموافقة على ضم عنصر نسائي جديد لمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع أحكام المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض 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 إدارة الشركة والوارد بها (ألا يقل نسبه مساهمه تمثيل المرأة في مجلس إداره الشركة عن 25% أو عضوين علي الأقل

فعلى ضوء ذلك يقترح مجلس الإدارة تعيين الأستاذة/ نوره مجدي سليم أحمد عبد الوهاب (عضو مجلس إداره)، وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند نسبه 99.9999% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث اعترض السادة LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MGT والممثلين لنسبة 0.0000005% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي

القرار العاشر:

الموافقة بالأغلبية على تعيين الأستاذة/ نوره مجدي سليم أحمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الشركة، حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس

رئيس الاجتماع
محمد السيد



فارزي الأصوات
محمد يوسف

أمين السر
ليلى كمار

4. الترخيص بأبرام عقد بيع أرض مبني جامعة برلين التقنية اجمالي مساحه قدرها 24.643م2 وذلك بين شركة اوراسكوم للتنمية -مصر ش.م.م و وشركة الجونه للخدمات والابنية التعليمية باجمالي قيمة قدرها 150,148,945 جنيه مصري (مائة وخمسون مليون ومائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيه مصري) وذلك وفقا 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 الجونه للخدمات والابنية التعليمية ش.م.م

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

6. الترخيص بأبرام عقد بيع أرض السينما وهي قطعة الأرض الكائنة داخل الجونة والبالغ اجمالي مساحتها 4878.55م2 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 اوراسكوم للتنمية -مصر ش.م.م وشركة الجونه للخدمات والابنية التعليمية باجمالي قيمة 43,529,343 جنيه مصري (ثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيه مصري) وذلك وفقا 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 الجونه للخدمات والابنية التعليمية ش.م.م

القرار الثاني عشر:

الموافقة بالإجماع على الترخيص بأبرام عقود المعاوضة سالفة الذكر (وذلك بعد استبعاد أسهم شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG و السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 848,953,970 سهم من التصويت على هذا البند) وموافقة باقي المساهمين الحاضرين دون اعتراض أي مساهم وذلك علي النحو التالي:

1. الترخيص بتجديد وتعديل عقد المقاولات والإنشاءات السابق اعتماده والترخيص بموجبه من قبل وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والمابق أبرامه مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م). و الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتعديل قيمة 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 اوراسكوم القابضة للتنمية AG. بقيمة 30 مليون دولار (ثلاثون مليون دولار أمريكي) لمدة عشر سنوات بفائدة سنوية 3.75%

رئيس الاجتماع
م. م. م. م.

فارزي الأصوات
م. م. م. م.
ش. م. م. م.

أمين السر
ل. م. م.

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 حواله مع شركة شركة الجونه للخدمات والابنية 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 24.643م2 وذلك بين شركة أوراسكوم للتنمية -مصر ش.م.م و شركة الجونه للخدمات والابنية التعليمية بإجمالي قيمة قدرها 150,148,945 جنيه مصري (مائة وخمسون مليون ومائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيه مصري) وذلك وفقا 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 لشركة الجونه 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 الجونه للخدمات والابنية التعليمية بإجمالي قيمة قدرها 196,321,712 جنيه مصري (مائة وستة وتسعون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وأتني عشر جنيه مصري) وذلك وفقا 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 لشركة الجونه للخدمات والابنية التعليمية ش.م.م

6. الترخيص بأبرام عقد بيع أرض السينما وهي قطعة الأرض الكائنة داخل الجونة والبالغ إجمالي مساحتها 4878.55م2 وتقع الأرض المبيعة في نطاق عقد رقم (5) من العقود المبرمة مع الهيئة والواردة ضمن قرار رئيس الجهاز التنفيذي رقم (88) بتاريخ 2010/11/24 والمعدل بقرار رقم 61 بتاريخ 2010/10/26 بمشروع الجونة وذلك بين شركة أوراسكوم للتنمية -مصر ش.م.م وشركة الجونه للخدمات والابنية التعليمية بإجمالي قيمة 43,529,343 جنيه مصري (ثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جنيه مصري) وذلك وفقا 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 لشركة الجونه للخدمات والابنية التعليمية ش.م.م

كما تم الموافقة علي تفويض مجلس إداره الشركة أومن يفوضه في التوقيع علي العقود المشار إليها عالية وأدخال أي تعديلات أو قيم قد تطرا علي تلك العقود ، والحق في أبرام أي ملاحق لتلك العقود واتخاذ أي إجراءات من شأنها تنفيذ تلك العقود ، وأدخال أي تعديلات قد تتطلبها أي جهه حكومية أو غير حكومية ، ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر

رئيس الاجتماع
عبد السلام



فارزي الأصوات

أمين السر

ش.م.م موقفة

ش.م.م

هذا وقد قررت الجمعية العامة العادية تفويض كلاً من الأساتذة/ وليد ابراهيم محمد الدالي ، عمر مجدي عبد العزيز سيد المحامون مكتب أم اتش ار بالمشاركة مع مكتب وايت اند كيس ، بالإضافة الي الأساتذة يوسف طارق فتحي (منفردين) أو كلاً من الأستاذ/ أشرف ربيع مغازي والأستاذ/ باسم عبدالرحمن عبدالله والأستاذ/ عمرو حامد عبدالدايم والأستاذ/ محمود سليمان البيري والأستاذة/ نرمين توفيق مبروك والأستاذ/ عابر احمد بسطاوي والأستاذ/ محمد جمعه حسن والأستاذ/ محمود حسني محمدي والأستاذ/ محمد أحمد السعيد مقبول والأستاذ/ روماني سفين قعود والأستاذ/ زياد محمد عبد الخالق حمودة والأستاذ/ انطونيوس طلعت مشرقي (منفردين) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام قطاع الهيئة العامة للاستثمار لإعتماد وتوثيق هذا المحضر للشركة والتوقيع أمام الغرفة التجارية والتأشير والتجديد بمضمونه في السجل التجاري للشركة والتوقيع على الطلبات والمستندات الخاصة بها. وحيث لم تستجد أية موضوعات، اختتم اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
محمد سامي سعد زعلول



فارزي الأصوات
محمد سامي سعد زعلول

أمين السر
محمد سامي سعد زعلول

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا/ د. محمد سامي سعد زعلول بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسنولة مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 من بيانات وقائع وإجراءات وانعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة اوراسكوم 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 الغير عادية 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/87353583967?pwd=T3diWkgzK1FUQnRPZS9GOG1HdXgyUT09>

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

وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدي المان والبورصة أخطار أول بتاريخ 9 ابريل 2023، وأخطار ثاني بتاريخ 18 ابريل 2023 بدأت الجريديتين 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. والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة مرئية أو صوتية ،

وفي ضوء ما تقدم انعقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/2، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك:

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

هذا وقد أشارك 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.

رئيس الاجتماع
م. م. م. م.

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

م. م. م. م.

شركة اوراسكوم للتنمية
مصر ش.م.م.م.
Nile City Towers, South Tower,
11th floor, 2005 A Corniche El Nil,
Ramlet Boulaq, Cairo, Egypt 11221.



T: + 202 2461 8999
F: + 202 2461 9977

info@orascomhd.com
www.orascomhd.com

ثانياً السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- الدكتور/ محمد سامي سعد زعلول - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية. AG، عن طريق الكونفرانس كول
- ٢- الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم عازر - عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثل عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG، عن طريق الكونفرانس كول
- ٣- الأستاذ/ الأستاذ/ رضا محمد محي الدين فرحات - عضو مجلس إدارة - ممثل لشركة أوراسكوم 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 بمؤسسة صالح وبرسوم وعبد العزيز عن طريق الكونفرانس كول بموجب تفويضات.

رابعاً الجهات الحكومية:

- ١- لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ٢- لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

وقام السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد زعلول رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحاضرين وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالاجتماع وفقاً للمنشور بجريدتي البورصة والمال بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٣، وأخطار ثاني بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠٢٣، 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 السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

وقد اقترح سيادته ترشيح كلاً من:

الأستاذة/ لبنى عماد أمين سر الاجتماع. وكلاً من الأستاذة/ نرمين توفيق مبروك والأستاذ/ عمرو حامد عبد الدايم فارزا أصوات. وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

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



رئيس الاجتماع
محمد سامي سعد زعلول

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

وقد طلب الأستاذ/ محمد سامي سعد زغول رئيس مجلس الإدارة من السيد/ مراقب الحسابات الإعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته 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 الغير عادية للشركة، وقد أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية وفقاً للنظام الأساسي للشركة، كما أفاد أن عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع والتي قامت بتسجيل الدخول على الرابط المبين بالإعلان، وقامت بالتصويت على بنود جدول الأعمال عدد ٩٠٣,٤٧٢,٢٩٥ سهم (فقط تسعمائة وثلاثة مليون واربعمائة اثنان وسبعون ألف ومائتان خمسة وتسعون سهم) بنسبة حضور ٧٩,٩٢% بالأصالة، من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ ١,١٣٠,٤٧٣,٥٢٣ سهم (فقط مليار مائة وثلاثون مليون واربعمائة ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ثلاثة وعشرون سهم) وقد تمثل جدول أعمال الجمعية في البنود التالية:

١. تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
٢. إيقاف وإنهاء برنامج نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة وتحويل باقي الأسهم المتبقية من النظام إلى أسهم خزينة.

وبناءً على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع.

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

على أن يقوم السادة/ جامعا الأصوات بحضر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية، ويعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، وقيامهم بالتصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية عن طريق الرابط المخصص لذلك.

وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع قام السيد مراقب الحسابات بالتأكيد على أن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع التي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك بنسبة حضور ٧٩,٩٢% بالأصالة وبعد ذلك قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وطلب سيادته من مراقب الحسابات إعلان نتائج تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:

شركة اوراسكوم للتنمية
مصر ش.م.ح -
(ORASCOM DEVELOPMENT
EGYPT) (رئيس الاجتماع)



فارزي الأصوات
عمرو طارق
رئيس مجلس الإدارة

أمين السر
ليلى كمال

البند الأول: تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة.

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تم اقتراح تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة ليكون منطوقها كالتالي:
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 أول جمعية عامة عادية للشركة" بعد الانتهاء من استعراض المقترح، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الأول من جدول الأعمال وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند نسبه 99.9999% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث اعترض السادة LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MGT والممثلين لنسبة 0.0000005% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي.

القرار الأول:

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 أول 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 أول جمعية عامة عادية للشركة.

البند الثاني: إيقاف وانهاء برنامج نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة وتحويل باقي الأسهم المتبقية من النظام إلى أسهم خزينة

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع المقترح الخاص بشأن إلغاء وانتهاء نظام الإثابة والتحفيز وتحويل الرصيد المتبقي من الأسهم بقيمة (15,501,283) سهم بنسبه 1.371% لأسهم خزينة ، وقام بعرض المذكرة التفصيلية المتضمنه مبررات إنهاء نظام الإثابة والتحفيز .

وبعد الانتهاء من استعراض المقترح وعرض المذكرة ، قام السيد/ مراقب الحسابات والساده فارزي الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال الخاص بإلغاء نظام الإثابة والتحفيز وتحويل الرصيد المتبقي من الأسهم بقيمة (15,501,283) سهم بنسبه 1.371% لأسهم خزينة وقد بلغت نسبة الموافقة على هذا البند نسبه 99.9999% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث اعترض السادة LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MGT والممثلين لنسبة 0.0000005% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي.

القرار الثاني:

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

شركة اوراسكوم للتطوير
مجلس الإدارة
ORASCOM DEVELOPMENT
EGYPT S.A.E



رئيس الاجتماع
م. م. م. م.

فارزي الأصوات

أمين السر

هذا وقد قررت الجمعية العامة الغير عادية تفويض كلاً من الأستاذة/ وليد ابراهيم محمد الدالي ، عمر مجدي عيد العزيز سيد المحامون مكتب أم اتش آر بالمشاركة مع مكتب وايت اند كيس ، بالإضافة الي الأستاذة يوسف طارق فتحي (منفردين) أو كلاً من الأستاذ/ أشرف ربيع مغازي والأستاذ/ باسم عبدالرحمن عبدالله والأستاذ/ عمرو حامد عبد الدايم والأستاذ/ محمود سليمان البديري والأستاذة/ نرمين توفيق مبروك والأستاذ/ عابر احمد بسطاوي والأستاذ/ محمد جمعه حسن والأستاذ/ محمود حسني محمدي والأستاذ/ محمد أحمد السعيد مقبول والأستاذ/ روماني سفين قعود والأستاذ/ زياد محمد عبد الخالق حمودة والأستاذ/ انطونيوس طلعت مشرقي (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام قطاع الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد وتوثيق هذا المحضر وعقد التعديل والتوقيع أمام الغرفة التجارية الشهر العقاري والتأشير والتجديد بمضمونه في السجل التجاري للشركة والتوقيع على الطلبات والمستندات الخاصة بها.

وحيث لم تستجد أية موضوعات، اختتم اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع
محمد سامي سعد زعلول



فارزي الأصوات

أمين السر



أقر أنا/ د. محمد سامي سعد زعلول بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأني مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة اوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 من بيانات ووقائع وإجراءات وانعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

محمد سامي سعد زعلول

د. محمد سامي سعد زعلول

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



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٩٦٠٩

VIP

أقر أنا / عمر محمد عبد الرحمن بطاقة رقم : ١١٩٢٢
بصفتي / مفتي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة التنفيذية) شركة : أوراسكوم للتعمير مصر
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٠٠)
بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب

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

ملاحظات الهيئة : الرجل الثاني ولد مع التأخير الإيجابي
بعد إرسال موقع



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي