

القاهرة في ٢٩ ابريل ٢٠٢١

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي
مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير قطاع علاقات المستثمرين

أ/ مروان حسين



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 ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي:
٢٠٠٥ كورنيش النيل، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي،
الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
رأس المال المرخص به: ٢٩,٨٤,١٢٩,٨٤ جنيه مصري
رأس المال المصدر: ٢,٩٦٨,٠٢٥,٥٨٨ (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٧ ابريل ٢٠٢١

بناءً على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إجتمع مجلس إدارة الشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ ابريل ٢٠٢١ الساعة ٣:٣٠م بعد الظهر وقد شارك في الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتية أسمائهم:

- المهندس/نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛
 - المهندس/عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
 - المهندس/ حسن مصطفى عبده - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - المهندس/إسكندر شلبي نجيب رزق - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - الدكتور /سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - الأستاذ/أشرف عبد التواب سلمان -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛
 - الأستاذ/محمد حمدان عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ و
 - الأستاذ/أسامة دانيال نصيف فلتس – عضو مجلس إدارة تنفيذي.
- الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق – أمين السر.

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

القرار الأول: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول استقالة الدكتور/ سامح يوسف الترجمان من عضوية مجلس إدارة الشركة وتعيين السيدة/ وفاء شكري زقلمة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلاً منه اعتباراً من ١ مايو ٢٠٢١، على أن يعرض القرار على أول جمعية عامة للمساهمين لإقراره.

القرار الثاني: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول استقالة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس من منصبه كرئيس مجلس الإدارة مع احتفاظه بمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب للإدارة والرئيس التنفيذي، وتعيين المهندس/ عقيل حامد بشير رئيساً لمجلس إدارة الشركة غير تنفيذي.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل 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 ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

القرار الثالث: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تحديد صلاحيات واختصاصات التوقيع عن الشركة جديدة .

القرار الرابع: قرر مجلس الإدارة بالإجماع إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالي:

١. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، رئيسة لجنة المراجعة؛
٢. الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضواً؛
٣. الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي، عضواً؛ و
٤. المهندس/ إسكندر نجيب شلبي، عضواً.

القرار الخامس: وافق وأقر مجلس الإدارة من حيث المبدأ (مع امتناع أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين وهم المهندس/ إسكندر نجيب شلبي والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف عن المشاركة في التصويت لأنهم أعضاء في مجلس إدارة شركة TWA) على بيع كامل الأسهم المملوكة للشركة في شركة ترانس ورلد اسوشيتس (برايفت) ("TWA") المحدودة وتبلغ حوالي ٥١٪ من أسهم الشركة، وتفويض كل من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، منفردين، في التفاوض والتوقيع على جميع المستندات والعقود والأوراق اللازمة لإتمام البيع.

القرار السادس: وافق مجلس الإدارة (مع امتناع أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين وهم المهندس/ إسكندر نجيب شلبي والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف عن المشاركة في التصويت لأنهم أعضاء في مجلس إدارة شركة TWA) على تعيين مستشار مالي مستقل للقيام بتقييم شركة TWA وعرض هذا التقييم على مجلس الإدارة وفقاً للمادة ٤٣ من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وتفويض المهندس/ عقيل حامد بشير لاختيار المستشار المالي المستقل وتحديد اتعابه.

القرار السابع: وافق أعضاء مجلس الإدارة (مع امتناع عضو مجلس الإدارة المرتبط المهندس/ نجيب أنسي ساويرس عن المشاركة في التصويت) على إبرام عقد إيجار بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية (المملوكة بنسبة ٩٩٪ للشركة) (بصفتها "المؤجر") والشركة المصرية للأغذية والخدمات (أبيلا مصر) (بصفتها "المستأجر") لتأجير الخيمة البدوية Nine Pyramids Lounge إلى المستأجر مع تفويض المهندس/ عقيل بشير في حضور الجمعية العمومية للمؤجر المقرر لها نظر التعاقد أو تفويض الغير في ذلك.

فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم والأستاذة/ سلمى لبيب عمر والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ حسين عبد الدايم حسين والأستاذ/ حامد إسماعيل محمود منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 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 ٣٩٤٠٦١ - القاهرة