

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٩

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/١٩، في تمام الساعة الرابعة والنصف اجتمع السادة المساهمين والساده أعضاء مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م، وذلك بقاعة النيل، فندق كونراد القاهرة.

هذا وقد ترأس الاجتماع الدكتورة/ منال حسين عبد الرازق- رئيس مجلس الإدارة

وبلغ عدد المساهمين الحاضرين باجتماع الجمعية ١٨٩,٨٧٥,٢٠٥ سهم، بنسبة حضور ٨٥,٦٦%، كما حضر السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي أسماؤهم:

- ١- الدكتورة/ منال حسين عبد الرازق- رئيس مجلس الإدارة ممثلة عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٢- الاستاذ/ خالد بشارة - عضو مجلس ادارة المنتدب والرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG.

- ٣- الاستاذ/ أشرف سوريمال نسيم عازر - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG.

- ٤- الاستاذ/ عمرو محمد بدر - عضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي).

- ٥- الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع - عضو مجلس الإدارة مستقل (غير تنفيذي).

كما حضر الأستاذ/ أمجد مشيل نصيف مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض المرفق من الأستاذ/ فريد سمير مراقب الحسابات الشريك بمؤسسة Deloitte - صالح وبرسوم وعبد العزيز

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية كما لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

هذا وقد تمت الموافقة على القرارات التالية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك بعد تجنيب أسهم شركة أوراسكوم عن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG والبالغ عددها ١٨٧,٩٥٢,٩٠٨ سهم من التصويت في الاجتماع على تلك القرارات وذلك وفقاً لأحكام المادة ٣٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بداول البورصة المصرية وذلك على النحو التالي:

في ضوء أحكام المادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بداول البورصة المصرية، والمادة (٢٨) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفي ضوء ما تم إقراره من قبل مجلس أداره الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥، بشأن اعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار

المالي المستقل، ودراسة مراقب حسابات الشركة علي تقرير المستشار المالي المستقل بشأن تحديد السعر العادل لأسهم شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية ش.م.م. وفندق مكادي جاردينز المملوك لشركه رؤية للتنمية السياحية والعقارية ش.م.م (شركة تابعة لشركة اوراسكوم للتنمية مصر)

وفي ضوء ذلك تم استصدار الموافقة على القرارات التالية وذلك بعد تجنب أسهم شركه اوراسكوم عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG. من التصويت في الاجتماع على تلك القرارات وذلك وفقا لأحكام المادة ٣٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بداول البورصة المصرية:

١- الموافقة على الترخيص بأبرام عقد بيع عدد ٣١,٤٠٠ سهم تمثل نسبة قدرها ٦٢,٨% من إجمالي الأسهم المملوكة للشركة في رأسمال شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية ش.م.م. لصالح شركة ام بي ايجيبيت للاستثمارات والتنمية السياحية ش.م.م. وذلك بقيمة إجمالية قدرها ١٦,٦٠٠,٠٠٠ (سنة عشر مليون وستمائة الف دولار امريكي) وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في التفاوض والتوقيع على العقد المشار إليه أعلاه، وتفويضه في إدخال أية تعديلات أو ملاحق للعقد المشار اليه.

٢- الموافقة على الترخيص لشركه رؤية للتنمية السياحية والعقارية ش.م.م ("الشركة") - شركة تابعة لشركة اوراسكوم للتنمية مصر - بإبرام عقد بيع فندق مكادي جاردينز الي شركة ام بي ايجيبيت للاستثمارات والتنمية السياحية ش.م.م. وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٦,٤٠٠,٠٠٠ (سنة ملايين وأربعمائة الف دولار امريكي) شريطة استصدار كاه الموافقات اللازمة من قبل الجمعية العامة للشركة، وكافه الجهات المعنية الأخرى بخصوص إتمام عملية البيع وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في التوقيع على العقد المشار إليه أعلاه، وتفويضه في إدخال أية تعديلات أو ملاحق للعقد المشار اليه.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة



ملخص قرارات

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٩ مارس ٢٠١٨

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/١٩، في تمام الساعة الثالثة والنصف اجتمع السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م، وذلك بقاعة النيل، فندق كونراد القاهرة

هذا وقد ترأس الاجتماع الدكتورة/ منال حسين عبد الرازق- رئيس مجلس الإدارة

هذا وقد بلغ إجمالي عدد المساهمين الحاضرين باجتماع الجمعية ١٨٩,٨٧٥,٢٠٥ سهم، بنسبة حضور ٨٥,٦٦%، كما حضر السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم:

- ١- الدكتورة/ منال حسين عبد الرازق- رئيس مجلس الإدارة ممثلة عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٢- الاستاذ/ خالد بشارة - عضو مجلس ادارة المنتدب والرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٣- الاستاذ/ أشرف سوريمال نسيم عازر - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٤- الاستاذ/ عمرو محمد بدر - عضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي).
- ٥- الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع - عضو مجلس الإدارة مستقل (غير تنفيذي).

كما حضر الأستاذ/ أمجد مشيل نصيف مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض المرفق من الأستاذ/ فريد سمير مراقب الحسابات الشريك بمؤسسة Deloitte - صالح وبرسوم وعبد العزيز

وقد تشرف بالحضور الأستاذ/ حسام عبد العزيز طه، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

هذا وقد تمت الموافقة على القرارات التالية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك على النحو التالي:

القرار الأول

الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (٥٢) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بفترة حظر التصرف في أسهم نظام الإثابة والتحفيز وذلك لتصبح فترة الحظر سنة بالنسبة للأسهم المباعة من خلال الوعد بالبيع، ويتم احتساب فترة الحظر من تاريخ تخصيص الأسهم إلى العامل أو المدير على حسب الأحوال.

القرار الثاني

الموافقة على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال الوعد ببيع بعض الاسهم بالقيمة الاسمية للسهم

طبقاً للقرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك في ضوء المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٨ وذلك على النحو التالي:
حيث تسعى الشركة من وراء تطبيق النظام تحقق الأهداف التالية:

١- خلق روح تنافسية بين العاملين تدفعهم إلى الإبداع والابتكار وبذل الجهد ومكافأة المبدعين والمجتهدين والتميزين منهم. وتشجيع أعضاء الإدارة العليا والعاملين للمشاركة في المزايا المترتبة على ملكية الأسهم الصادرة عن الشركة التي يعملون بها وجذب الموظفين والعاملين الأكفاء والاحتفاظ بهم والمحافظة على العاملين من ذوي الخبرة.

٢- مدة هذا النظام خمس سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام.

٣- تخصص الشركة جزء من أسهمها لتطبيق هذا النظام ويتم توفير هذه الأسهم إما عن طريق:

- إصدار أسهم جديدة بزيادة رأس المال أو تحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر.

تحويل أسهم الخزينة إلى نظام الإثابة والتحفيز وتمول من الاحتياطيات.

٤- تخصيص نسبة ٢% من إجمالي أسهمها المصدرة لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز عن طريق الوعد ببيع بعض أسهم الشركة لصالح (الأعضاء التنفيذيين - الأعضاء المنتدبين - رؤساء القطاعات و نوابهم - المديرين العموم - مديرو الصف الأول - الموظفين بالشركة أو شركاتها التابعة) ممن يقع عليهم الاختيار من قبل لجنة الأشراف وبما يعادل ١% لأول شريحه ، ونصف في المائة لثاني شريحه، ونصف في المائة لثالث شريحه، ولمدة خمس سنوات ولا يجوز الخروج عن هذه النسب الا بموافقه مجلس أداره الشركة ، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بزيادة رأس المال أو بتحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر، أو عن طريق تحويل أسهم الخزينة إلى نظام الإثابة والتحفيز وتمول من الاحتياطيات أو جزء منه إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر بناء علي قرار مجلس أداره الشركة.

٥- يتم سداد كامل قيمة الأسهم وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بزيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية للسهم وذلك شريطه اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النظام.

٦- تكون هناك فترة حظر على التصرف في الاسهم على المستفيد لمدة سنة من تاريخ تخصيص ملكية الأسهم إلى المستفيد على حسب الأحوال، وطبقاً لما هو وارد في النظام، وفيما عدا فترة الحظر على التصرف في الاسهم، تكون فترة الحظر للنسبة الأولى من الشريحة الأولى ٨ أشهر بدلا من ١٢، وبشرط سداد كامل الثمن، وتحقق كافة موجبات المنح.

٧- يتولى إدارة النظام لجنة الاشراف مشكلة من الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس إدارة الشركة، ويكون للجنة سلطة الإشراف على تنفيذ وإدارة النظام على ضوء ما جاء باللائحة التنفيذية وما جاء بقرار الجمعية العامة. وتحدد لجنة الاشراف المستفيدين من كل شريحة كما يلزم الأمر

٨- كما تم الموافقة على تفويض مجلس اداره الشركة في إدخال أية تعديلات تطلبها كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية و/أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المعنية وذلك بهدف تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

القرار الثالث

الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من خمسة جنيهاً إلى جنية مصري واحد، وتعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة المرخص به ٥ مليار جنية مصري (خمسة مليار جنية مصري)، ورأسمال الشركة المصدر ١,١٠٨,٣٠٧,٣٧٥ (مليار ومائة وثمانية مليون ثلاثمائة وسبعة ألف ثلاثمائة خمسة وسبعون جنية مصري) موزعاً على ١,١٠٨,٣٠٧,٣٧٥ (مليار ومائة وثمانية مليون ثلاثمائة وسبعة ألف ثلاثمائة خمسة وسبعون) سهم قيمة كل سهم واحد جنية مصري، وجميعها أسهم نقدية.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

