

القاهرة في ١٩ أغسطس ٢٠١٩

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

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه الاتي:

- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠١٩
- ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠١٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير قطاع علاقات المستثمرين

أ/ مروان حسين



شركة اوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م
وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية
المقر الرئيسي (٢٠٠٥) مبنى النايل سيتي- البرج الجنوبي- الدور ٢٩- كورنيش النيل
رملة بولاق ١٢٢١١- القاهرة- مصر
رأس المال المرخص به: (٢٢) مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر: (٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠) جنيه مصري (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: (٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠) سهم
سجل تجاري رقم: (٣٩٤٠٦١) القاهرة

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة اوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩ /٨/ ٢٠١٩ في تمام الثانية والنصف ظهراً
بالعنوان الكائن فندق كونراد (Conrad Cairo Hotel) -
صالون دبلومت (Salon Diplomat) ١١٩١ كورنيش النيل - بولاق - محافظة القاهرة

الحضور:

السيد/ مراقب الحسابات: الأستاذ/ محمد حسن (KPMG)- مراقب حسابات الشركة.
رئيس الاجتماع: المهندس: عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - (مستقل).

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

- المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - (مستقل)؛
- الأستاذ/ أيمن الطيب سليمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
- السيد/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة - (مستقل)
- الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - (مستقل).

وقد بلغت نسبة الحضور ٥٨% تقريباً من إجمالي رأس المال المصدر للشركة ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين كل من السادة:

أمين سر الاجتماع: الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق
فارزي الأصوات: الأستاذ/ شريف ماهر سامي والأستاذة/ سلمي لبيب عمر

قامت الجمعية العامة العادية باتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول: قرر المساهمون بالأغلبية الموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقد معاوضة بشأن منح قرض مساند لشركة بلتون المالية القابضة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب مجتمعان أو منفردان بالتوقيع علي عقد ومستندات القرض.

إختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة والنصف من ظهر نفس اليوم.

مدير قطاع علاقات المستثمرين

أ/ مروان حسين



شركة اوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م
وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية
المقر الرئيسي (٢٠٠٥) مبني النايل سيتي- البرج الجنوبي- الدور ٢٩- كورنيش النيل
رملة بولاق ١٢٢١١- القاهرة- مصر
رأس المال المرخص به: (٢٢) مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر: (٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠) جنيه مصري (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: (٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠) سهم
سجل تجاري رقم: (٣٩٤٠٦١) القاهرة

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة اوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩ /٨/١٩ في تمام الثالثة والنصف ظهراً
بالعنوان الكائن فندق كونراد (Conrad Cairo Hotel) -
صالون دبلومت (Salon Diplomat) ١١٩١ كورنيش النيل - بولاق - محافظة القاهرة
الحضور:

السيد/ مراقب الحسابات: الأستاذ/ محمد حسن (KPMG)- مراقب حسابات الشركة.
رئيس الاجتماع: المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - (مستقل).

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

- المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - (مستقل)؛
- الأستاذ/ أيمن الطيب سليمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
- السيد/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة - (مستقل)
- الأستاذ/ محمد حمدان عثمائي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - (مستقل).

وقد بلغ إجمالي نسبة حضور ٥٨% تقريباً من إجمالي رأس المال المصدر للشركة ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.

وافقت الجمعية غير العادية بالإجماع على تعيين كل من السادة:

أمين سر الاجتماع: الأستاذ/ مصطفى مدوح عبد الرازق

فارزي الأصوات: الأستاذ/ شريف ماهر سامي والأستاذة/ سلمى لبيب عمر

قامت الجمعية العامة غير العادية باتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول: قرر المساهمون بالأغلبية الموافقة على تعديل المادتين (٢١) و(٤٦) من النظام الأساسي للشركة بإدخال نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً.

القرار الثاني: قرر المساهمون بالأغلبية الموافقة على اعتماد تطبيق نظام الاتابة والتحفيز من خلال منح أسهم مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة ومنح التفويضات نيابة عن الشركة بهذا الشأن. كما قرر المساهمون الموافقة على نموذج عقد التخصيص المزمع توقيعه مع المستفيدين من النظام.

إختتم الاجتماع في حوالي الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم.

مدير قطاع علاقات المستثمرين

أ/ مروان حسين

