

ملخص قرارات

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/١٥

قرر مجلس إدارة الشركة بالأجماع الموافقة علي:

أولاً: اعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل شركة فينكوروب انفسمنت هولدينج بشأن السعر العادل للأسهم والأصول التالية:

أ- الأسهم المملوكة للشركة في شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية ش.م.م. والتي تمثل نسبة ٦٢% من رأسمال شركة رويال وذلك بقيمة إجمالية ٢٣٤ مليون جم (مائتان أربعة وثلاثون مليون جنيهاً مصرياً).

ب- فندق مكادي جاردينز المملوك لشركة رؤية للتنمية السياحية والعقارية ش.م.م - شركة تابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر وذلك بقيمة إجمالية ٩٦ مليون جم (ستة وتسعون مليون جنيهاً مصرياً).

ثانياً: اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة علي التقرير المعد من المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة للأسهم المملوكة للشركة في شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية ش.م.م. وفندق مكادي جاردينز المملوك لشركة رؤية للتنمية السياحية والعقارية ش.م.م. (شركة تابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م.).

ثالثاً: الموافقة من حيث المبدأ علي السير في عمليات البيع المشار اليها وعرض الامر علي الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ١٩ مارس ٢٠١٨ للترخيص بأبرام عقود البيع وفقاً لأحكام المادة ٣٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع

امين اسر

د. منال حسين

منال حسين

أوراسكوم للتنمية مصر

مارك البياضي
مارك البياضي