

شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي: الدور السادس والعشرون،

أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل،

رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

رأس المال المرخص به: ٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري

رأس المال المصدر: ٢٢٠.٣١٩.٠٠٦.٠٤٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه

مصري وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)

عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠

سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٧) لسنة ٢٠١٦

٢٠ ديسمبر ٢٠١٦

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، اجتمع مجلس الإدارة بناءً على الدعوة من المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب، وقد انعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب؛
- السيد/ يوسف فايز شكري معوض – عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشئون المالية بالأصالة عن نفسه وبموجب تفويض من المهندس/ خالد جلال جرجس بشارة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة) بالأصالة عن نفسه وبموجب تفويض من السيد السفير/ محمد إبراهيم محمود شاكر محمد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- المهندس/ عقيل بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- الدكتور/ سامح يوسف الترجمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (غير مستقل) بالأصالة عن نفسه وبموجب تفويض من الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرزاق – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة).

وقد تم تعيين الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، كأمين سر الاجتماع.

كما حضر الاجتماع المهندس/ تامر مختار المهدي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الأول: الموافقة المبدئية على بيع كامل أسهم الشركة في شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية (مينا للكوابل البحرية) ش.م.م. والبالغ عددها ٢,٨٠٦,٣٦٦ سهم أسمي وفقاً لأحكام عقد بيع الأسهم ("عقد البيع") لشركة نتورك أي تو أي و/أو أي شركة مشتريه أخرى، والموافقة على تفويض السيد المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب منفرداً، أو كل من المهندس/ تامر مختار احمد المهدي - نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف - رئيس القطاع القانوني مجتمعين، أو أي شخص أو أشخاص يفوضهم السيد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، في التفاوض في أحكام وشروط عقد البيع بالنيابة عن الشركة، وفي التوقيع بالنيابة عن الشركة على كافة المستندات والعقود والطلبات والإخطارات والنماذج وعقود البيع والأوامر أمام أي جهة حكومية أو ما إلى ذلك، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والسمسار، والتي تكون لازمة لتنفيذ بيع كامل أسهم الشركة في شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية (مينا للكوابل البحرية) ش.م.م. مقابل إجمالي مبلغ ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ (تسعين مليون) دولار أمريكي شاملاً سداد الحساب الجاري المدين للمساهمين والتقييم النهائي والتسوية النهائية للسعر وفقاً لعقد البيع المقترح ("الصفقة")، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، التوقيع على وتسليم أوامر البيع وخطابات التنفيذ المتعلقة بالصفقة وإقرار الالتزام بالقوانين، وبصفة عامة القيام بكل ما يلزم أو يكون ملائماً لإتمام الصفقة.

القرار الثاني: تعيين شركة العاصمة للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لتقييم شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية (مينا للكوابل البحرية) ش.م.م. موضوع عقد البيع ووفقاً لقواعد القيد والشطب.

القرار الثالث: الموافقة على قبول استقالة المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس من منصبه كعضو مجلس الإدارة المنتدب اعتباراً من ٢٠١٧/١/١ مع بقاؤه في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة وبقاء صلاحياته في التوقيع عن الشركة كما هي.

القرار الرابع: الموافقة على قبول استقالة الأستاذ/ يوسف فايز شكري معوض من منصبه كعضو مجلس إدارة تنفيذي للشئون المالية والإدارية بالشركة والغاء صلاحياته في التوقيع عن الشركة اعتباراً من ٢٠١٧/١/١، وتعيين المهندس/ تامر مختار احمد المهدي عضواً لمجلس الإدارة بدلا عنه وتعيينه عضواً منتدباً للشركة اعتباراً من ٢٠١٧/١/١.

القرار الخامس: الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي كرئيس للقطاع المالي للشركة اعتباراً من ٢٠١٧/١/١.

القرار السادس: الموافقة على تعديل الاختصاصات وصلاحيات التوقيع عن الشركة في السجل التجاري لتصبح اعتباراً من ٢٠١٧/١/١ كالآتي:

- أ- يكون حق التوقيع لكل من المهندس/ تامر مختار المهدي أو الأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي، (منفردين) بحد أقصى (فقط خمسمائة ألف دولار أمريكي لا غير) أو ما يعادله بأي عملة أخرى.
- ب- تفويض الأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي في التعامل من البنوك وفتح الحسابات وغلقها.

ت- يكون حق التوقيع للمهندس/ تامر مختار المهدي مجتمعاً مع أي من الأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثى أو الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف بحد أقصى (فقط اثنين مليون دولار أمريكي لا غير) أو ما يعادله بأي عملة أخرى.

ث- يكون حق التوقيع للأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثى مجتمعاً مع أي من المهندس/ تامر مختار المهدي، أو الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف بحد أقصى (فقط اثنين مليون دولار أمريكي لا غير) أو ما يعادله بأي عملة أخرى.

ج- يكون حق التوقيع عن الشركة في كافة عقود الشراء أو البيع أو الرهن لكافة العقارات والمنقولات وغيرها والمرتبطة بنشاط وأغراض الشركة فقط أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص ويكون حق التوقيع على كافة التعاقدات سواء كنت محلية أو خارجية لأي اثنين مجتمعين من كل من الأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثى والمهندس/ تامر مختار المهدي والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف بحد أقصى (فقط خمسة ملايين دولار أمريكي لا غير) أو ما يعادله بأي عملة أخرى، وكذلك التوقيع أمام الهيئة العامة للرقابة المالية.

ح- يكون حق التوقيع على اتفاقيات الالتزام بالسرية والعقود غير الملزمة لأي من للأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثى والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف (منفردين).

خ- تظل اختصاصات وتوقعات والتفويضات المالية السابق منحها للمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس بصفته رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والواردة بالسجل التجاري، وكذا تظل باقي التوقعات والتفويضات المالية والاختصاصات الأخرى المذكورة بالسجل التجاري كما هي بدون أي تعديلات (والتي لا تتعارض مع الصلاحيات أعلاه).

وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف والأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم والأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي والأستاذ/ مصطفى محمد جابر محمد الشافعي والأستاذ/ حاتم حسن طلبه محمد والأستاذ/ مصطفى سعيد علي محمد مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه.

واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة عصراً.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين

