

شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
 مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
 المركز الرئيسي:
 ١٢٠٠٥ كورنيش النيل، أبراج نايل ستي، البرج الجنوبي،
 الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
 رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصرى
 رأس المال المصدر: ٢٢٠٣١٩٠٦٠,٤٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه مصرى وأربعون قرشاً) (مدفع بالكامل)
 عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠
 سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦٦ القاهرة
 ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة
 رقم (٣) لسنة ٢٠١٩
 ٢١ أبريل ٢٠١٩

إنه في يوم الاحد الموافق ٢١ أبريل ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية ظهراً، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة، برئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)،
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدى - العضو المنتدب،
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس - عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة،
- الأستاذ/ أشرف عبد القواط عبد الرازق سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشماوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل).
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة.
- الأستاذ/ سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة).

وقد تم تعيين الأستاذ/ مصطفى مدوح عبد الرازق، كأمين سر الاجتماع. كما حضر الأستاذ/ خالد خيري الليثي - رئيس القطاع المالي الاجتماع.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخاذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الأول:

قرر أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (مع إمتياز أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين) الآتي:

١. تكليف المستشار المالي المستقل بتحديث دراسة وتقرير القيمة العادلة لتأخذ في الاعتبار نتائج القوائم المالية المدققة لشركة النيل للسكر ش.م.م. عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ونتائج القوائم المالية المدققة المعتمدة من إدارة الشركة التي سيتم إصدارها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١
٢. تقويض المهندس/ عقيل بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة ممثلي البائعين لمد الفترة الحصرية للتعاقد والتي كان من المقرر إنتهاءها في ٢٠١٩/٤/٢٦.

اوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل ستي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ١٢٠٠٥ كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
 هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ - فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥
www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر: ٢,١٠٣,١٩٠,١٠٤ جنيه مصرى (امسدد بالكامل)
 خاضعة لقانون (٩٤) لسنة ١٩٩١ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦٦ - القاهرة

٣. تعديل الفقرة الأولى من البند العاشر من جدول أعمال الجمعية العامة العادلة المقرر اعتمادها في ٢٠١٩/٥/٥ والخاصة بالاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر ش.م.م. لتصبح "إحاطة الجمعية بكافة الإجراءات التي اتخذتها الشركة حتى تاريخه لحين إنتهاء الدراسة المختصة من المستشار المالي المستقل وإنهاء المفاوضات في شأن الاستحواذ"، مع نشر استدراك بهذا التعديل وفقاً للإجراءات المعمول بها.

فوض مجلس الادارة الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف والأستاذ/ شريف ماهر سامي والأستاذ/ سلمى عمر لبيب والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ حسين عبد الدايم أو ايًّا من الأستاذ/ انور عادل محروس زيدان والأستاذ/ خالد محمود محمد حماد والأستاذ/ أحمد فارس عبد العزيز أبو السعود والأستاذ/ عصام رجب خميس أحمد والأستاذ/ نور هان محمد يوسف محمد الساركي والأستاذ عمر احمد حافظ عزيز المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه.

واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الرابعة عصراً.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين



أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل ستي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٣٠٥ - (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ - القاهرة - مصر
هاتف: ٠٢٦٤١٧٣٠٠٠ - فاكس: ٠٢٦٤٦١٧٨٥٥

www.csascomib.com