

ملخص قرارات

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة أوراسكوم التنمية - مصر (ش.م.م)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من الدكتورة/ منال حسين عبد الرازق رئيسة مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة، اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٨/١٩ بمقر الشركة بحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم:

١- د/ منال حسين عبد الرازق - رئيسة مجلس الإدارة ممثلة لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.

٢- أ/ خالد بشارة - العضو المنتدب ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.

٣- أ/ أشرف سوربال نسيم - عضو مجلس إدارة ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.

٤- أ/ عمرو بدر - عضو مجلس إدارة مستقل.

٥- أ/ محمد هشام عباس زعزوع - عضو مجلس إدارة مستقل.

٦- أ/ تانيا سميح انسي ساويرس - عضو مجلس إدارة.

وتم مناقشة بنود جدول الأعمال باستفاضة وأسفرت عن اتخاذ القرارات التالية بالإجماع وذلك على النحو التالي:

١. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
٢. مناقشة مدد الشركة وتمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على مدد الشركة وتعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيسة مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان الانعقاد.
٣. مناقشة اقتراح تعديل المادتين (٤٦ و ٥٠) من النظام الأساسي للشركة وذلك ليتوافق مع التعديلات التشريعية المنظمة والخاصة بالتصويت التراكمي والموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادتان (٤٦ و ٥٠) من النظام الأساسي وتفويض رئيسة مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان الانعقاد.

٤. مناقشة اقتراح تعديل بعض مواد النظام الأساسي وذلك في ضوء ما تم من تعديلات في قانون الشركات ولائحته التنفيذية منذ تأسيس الشركة والموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المواد (٨، ٩، ١٠، ١٨، ٢١، ٤٤ و ٥٦) من النظام الأساسي وتفويض رئيسة مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان الانعقاد.

هذا واقتل المحضر في تمام الساعة الثالثة مساءً بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

الدكتورة/ منال حسين عبد الرازق
رئيس مجلس الإدارة



أوراسكوم للتنمية مصر