

شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992
2005 أ كورنيش النيل، أبراج نابل سيتي، البرج الجنوبي،
الدور 29، رملة بولاق، 11221، القاهرة، مصر
رأس المال المرخص به: 1,626,616,409.20 جنيه مصري
رأس المال المصدر: 8.130.820.461 جنيه مصري (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: 5.245.690.620
سجل تجاري رقم: 430755 القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020 16 ديسمبر 2020

إنه في يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020 في تمام الساعة الثالثة ظهراً، حضر بمقر الشركة أعضاء مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ محمد عبد الفتاح، وكيل المؤسسين، إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر في الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسماؤهم:

- 1- المهندس/ أنسي نجيب ساويرس
- 2- المهندس/ حسن مصطفى عبده؛
- 3- السيد/ نيلز باختلر Nils Bachtler؛
- 4- السيدة/ رنا جميل عبادي؛ و
- 5- السيد/ عماد جميل برسوم.

تم اختيار المهندس/ أنسي نجيب ساويرس، لرأس الاجتماع، وتم ترشيح الأستاذة/ سلمى لبيب عمر، للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الأول: الموافقة على تحديد صفات أعضاء أول مجلس إدارة وتشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- 1- المهندس/ أنسي نجيب أنسي ساويرس - رئيس مجلس الإدارة؛
- 2- السيد/ نيلز باختلر Nils Bachtler - عضو مجلس الإدارة المنتدب؛
- 3- المهندس/ حسن مصطفى عبده - عضو مجلس إدارة؛
- 4- السيدة/ رنا جميل عبادي - عضو مجلس إدارة مستقل؛ و
- 5- السيد/ عماد جميل برسوم - عضو مجلس إدارة مستقل.

القرار الثاني: الموافقة على تحديد صلاحيات والاختصاصات المالية والتوقيع عن الشركة.

القرار الثالث: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة كالتالي:

1. السيدة/ رنا جميل عبادي، رئيسة اللجنة؛
2. السيد/ عماد جميل برسوم، عضواً؛ و
3. المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضواً.

القرار الرابع: الموافقة على تعيين الأستاذة/ ملك محمود أحمد شوقي المتيني، مديرة لعلاقات المستثمرين.

القرار الخامس: الموافقة على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، منفردين، في التوقيع على المستندات الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط وقيد أسهم الشركة وتقديم الاستثناء من عرض الشراء والتوقيع على تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة 138 اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وكذلك أية مستندات أو تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية لإتمام وتنفيذ الانقسام.

القرار السادس: الموافقة على الاشتراك في تأسيس أو المساهمة في شركتين تعملان في مجال الأنشطة المالية المختلفة وتفويض العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

القرار السابع: الموافقة على تفويض العضو المنتدب في القيام بتعيين موظفي الشركة على كافة المستويات.

واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الرابعة عصراً ظهراً.

مدير علاقات المستثمرين

ملك المتيني