

محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمشركة اوراسكوم للإتشاء والصناعة (ش.م.م)
والمعقده يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٥/٢٤

- بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة
إلى كل من السادة / مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والسادة / الهيئة العامة للرقابة
المالية والسادة / قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنشورة
بتاريخ ٢٠١٠/٥/٦ (اخطار اول) ، و ٢٠١٠/٥/١٣ (اخطار ثانى) .

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة فى تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم
الاثنين الموافق ٢٠١٠/٥/٢٤ بالعنوان :- مبنى أبراج نايل سيتى - البرج الجنوبي- كورنيش
النيل -مرملة بولاق - محافظة القاهرة

وقد حضر الاجتماع كل من :-

- المساهمون :-

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين
لإجتماع الجمعية العامة غير العادية

- مجلس الإدارة :-

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة



١- الاستاذ / ناصف انسى ساويرس

٢- المهندس / اسامه انور بىماى

٣- الاستاذ | سلمان خالد بط

وقد أعذر عن عدم الحضور:-

١- المهندس/ انسى نجيب ساويرس

٢- الاستاذ / حسن السيد عبد الله

٣- الأستاذ / علاء الدين حسونه سبيع

٤- الأستاذ / سامى حداد

٥- الاستاذ | عارف مسعود نايقى

٦- الاستاذ | جيروم جيرو

٧- المهندس / كريم ناجى كامل تويج

مراقب الحسابات:-

وقد وافقت الجمعية على تفويض مجلس ادارة الشركة في وضع كافة الاحكام والشروط التفصيلية لاصدار تلك السندات ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاتمام ذلك الاصدار الرابع للشركة واجراء اي تعديلات اخرى تراها الجهات الحكومية في هذا الشأن

القرار الثاني

وافقت الجمعية على تفويض السادة الاتي اسماؤهم في التوقيع نيابة عن الشركة على عقود الكفالات التضامنية وفقا للاثي :-

(أ) التوقيع (منفردين) أو من يفوضونه وبدون حد أقصى لكل من :-

الأستاذ / ناصف أنسى ساويرس - بصفته- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
أو
المهندس / أنسى نجيب ساويرس - بصفته- عضو مجلس الإدارة

(ب) توقيع (أي اثنين مجتمعين) بدون حد أقصى لكل من :-

- 1- المهندس / أسامه أنور بشاي - بصفته- عضو مجلس الإدارة
- 2- الأستاذ / سلمان خالد بط - بصفته- عضو مجلس الإدارة
- 3- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - بصفته- رئيس قطاع التمويل
- 4- الأستاذ / حسين أمين مرعى - بصفته- المستشار القانوني للمجموعه
- 5- الأستاذ | شريف يوسف محمد طنطاوى-بصفته- المدير المالي لقطاع المقاولات

وعلى ان تظل سلطة التوقيع الممنوحة للسادة | أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة والتي تم التنازل بها في السجل التجارى للشركة بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ ٢٦ | معتمداً من الهيئة سارية المفعول



القرار الثالث

وافقت الجمعية على تفويض السادة/ علاء عبد العزيز قياتى ، وليد إبراهيم عبد السلام ، اسامة محمد على ، عمرو محمد راشد ، محمود أحمد محمود ، احمد رجب عبد الغنى (منفردين) في القيام باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار (قطاع شركات الاموال) والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار "قطاع شركات الاموال" والهيئة

حضر السيد الأستاذ / احمد حلمى (الشريك بالمكتب) بالتفويض الصادر من السيد الأستاذ /
حازم زكى حسن - مراقب حسابات الشركة والمورخ فى ٢٠١٠ / ١ / ٢٠١٠

- هذا ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية و ممثل عن قطاع شركات
الاموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

- وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / ناصف اتسى ساويرس بصفته- رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب ، وقد رشح سيادته الأستاذ/ حسين مرعى - للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع
وكلا من الأستاذ/ علاء عبد العزيز قياتى والأستاذ/ وليد ابراهيم عبد السلام (فارزا أصوات)

وقد أقرت الجمعية تلك الترشيحات :-

وتنفيذاً للماده (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد/ مراقب الحسابات
بالتأكد من صحة إجراءات الدعوة للاجتماع .

- وقد تبين من كشف الحضور أن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع بلغت عدد
(٤٠٠ ١٥١٨٣٠) سهم تمثل نسبة ٧٣,٠١ % من اجمالى اسهم رأس مسال الشركة
البالغ عددها (٤٦١ ٢٠٦ ٩١٨) سهم ، وهنا اعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية
الاجتماع .

وهنا اعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم بدء سيادته فى مناقشة جدول
الاعمال وقد اسفرت المناقشة على اتخاذ القرارات التالية بموافقة أغلبية الاسهم الحاضرة
والممثلة فى الاجتماع على جميع قرارات الجمعية العامة العادية ، حيث بلغت نسبة التصويت
بالموافقة ٧٣,٠١ % من اجمالى الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع :-

القرار الاول

واقفت الجمعية على اقتراح مجلس ادارة الشركة باحتماعه المنعقد بتاريخ ٢٨|٤|٢٠١٠ بشأن إصدار
سندات اسمية (إصدار رابع) قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بالعملة المحلية بالجنيه المصري
بحد أقصى مبلغ ١,٦٥٠ مليار جنيه مصري (فقط مليار و ستمائة و خمسون مليون جنيه مصري)
بإصدار واحد وذلك طبقاً للأحكام والشروط الآتية :-

١- الغرض من إصدار السندات هو : تمويل أي إستثمارات مستقبلية جديدة للشركة وإعادة
هيكلية الميراثية و مواجهة التوسعات الرأسمالية

يتم طرح هذه السندات على شريحين فى اكتبابين خاص و عام .

٣- مدة الإصدار: خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب العام.

٤- أن تكون السندات فى ذات مرتبة السداد مع القروض الحالية (غير المضمونة)
والمستقبلية للشركة .



ORASCOM

CONSTRUCTION INDUSTRIES

العامة للرقابة المالية والسجل التجارى ومكتب الشهر العقارى والتوثيق وأى جهة حكومية أخرى
يستلزم التوقيع أمامها فى هذا الشأن وحتى تمام التأشير به فى السجل التجارى .

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم .

أمين السر فارزنا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الإجتماع
عبد المنعم محمد أحمد محمد

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون



