

القاهرة في ٢٠١٠/٨/١١

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة لسيادتكم وبعد ،،،

بالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة (ش . م . م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية - سجل تجاري رقم (٣٦٥٧٥١) - القاهرة.

وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٨/١١ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمقر الشركة الرئيسي الكائن بمبني الناول سيتي - البرج الجنوبي - كورنيش النيل - رملة بولاق - محافظة القاهرة.

والذي تم فيه مناقشة جدول الأعمال والموافقة علي القرارات الثابتة وفقا للملخص المرفق. لذا ننشر بان نرفق لسيادتكم طي خطابنا هذا المستندات الآتية:

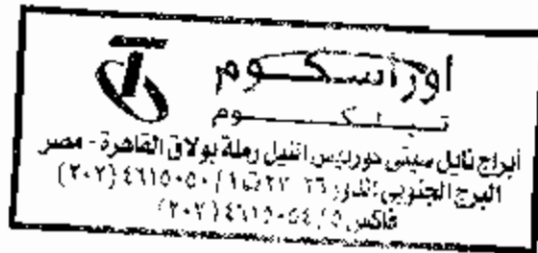
المرفقات:

ملخص لقرارات مجلس الإدارة في المحضر رقم (٥) المتخذ بتاريخ ٢٠١٠/٨/١١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

م/ نجيب انسي ساويرس



**موجز قرارات جلسة اجتماع مجلس إدارة
شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠١٠**

أقيم مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠١٠ في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا بمقر الشركة الرئيسي (١٢٠٠٥) مبنى لتايل سيتي - البرج الجنوبي- كورنيش النيل - رملة بولاق - محافظة القاهرة برئاسة السيد المهندس/ نجيب ملويس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بناءا علي دعوة سيافته.

ثم عرض المهندس/ نجيب ملويس جدول الأعمال و في ضوء ما تقهت إليه الجلسة اتخذ المجلس للقرارات الآتية :-

أولاً:- اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٢ مايو ٢٠١٠، واعتماد إجراءاته؛

ثانياً:- اعتماد القوائم المالية عن أعمال الربع الثاني لسنة ٢٠١٠ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة؛

ثالثاً:- اعتماد الموزنة العامة المعدلة لسنة ٢٠١٠؛

رابعاً:- اعتماد تعديل مواصلة صلاحيات التوقيع للمعمول بها لدى الشركة؛

خامساً:- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للجنة المراجعة للشركة.



نجيب ملويس

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

