

شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل، الدور ٢٩،
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
رأس المال المرخص به: ٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري
رأس المال المصدر: ٢٢.٣١٩.٠٠٦.٤٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه مصري
وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٥) لسنة ٢٠١٨

٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، إجتمع مجلس الإدارة، برئاسة المهندس/ عقيل بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادته. وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي - العضو المنتدب بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- السيد الدكتور/ سامح يوسف الترجمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب عبد الرازق سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛ و
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس - عضو مجلس إدارة تنفيذي.

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

القرار الأول:

قرر أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (مع امتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين عن التصويت) بالإجماع المضي قدماً في دراسة والتفاوض حول فرصة الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر.

القرار الثاني:

قرر أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (مع امتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين عن التصويت) بالإجماع تعيين شركة بي.دي.أو. للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل، لتقييم أسهم شركة النيل للسكر ش.م.م. وتقديم تقرير بالتقييم والقيمة العادلة للعرض على مجلس إدارة الشركة طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. كما فوض السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بالإجماع إدارة الشركة في تعيين مستشار قانوني للقيام بالفحص النافي للجهالة ووضع خارطة وراي قانوني بالخطوات القانونية للاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر.

قام مجلس الإدارة بتفويض الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ شريف ماهر سامي والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي والأستاذ/ مصطفى محمد جابر محمد الشافعي والأستاذ/ حاتم حسن طلبه محمد والأستاذ/ مصطفى سعيد علي محمد، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين

اوراسكوم للإستثمار القابضة

(ش.م.م)

س.ت: ٣٩٤٠٦١