

ملخص قرارات

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٤

اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثامنة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٤ بمقر الشركة بحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم:

- ١- د/ سامي سعد زغلول - رئيس مجلس الإدارة ممثلة لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٢- أ/ أشرف سوريال نسيم - عضو مجلس إدارة ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٣- أ/ عمرو بدر - عضو مجلس إدارة مستقل.
- ٤- أ/ محمد هشام عباس زعزوع - عضو مجلس إدارة مستقل.

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

١. الموافقة علي استبدال ممثل شركه اوراسكوم للتنمية القابضة ايه جي- السيد/ خالد بشاره (رحمه الله) - من مجلس اداره الشركة ليصبح السيد/ عبد الحميد ابو يوسف عضو مجلس اداره ممثلاً عن شركه اوراسكوم للتنمية القابضه A.G. والموافقه علي تعيين السيد/ عبد الحميد ابو يوسف عضو منتدب تنفيذي
٢. الموافقة على تعديل صفه السيد/ أشرف نسيم عضو مجلس اداره الشركة ليصبح عضو منتدب تنفيذي.
٣. الإبقاء على كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة بالسجل التجاري للشركة كما هي بدون تعديل.

هذا واقفل المحضر في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

سارة الجواهري
رئيس علاقات المستثمرين

