

ملخص قرارات

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٧

اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٧.
بحضور السادة الأعضاء التالي بيانهم:

- ١- د/ محمد سامي سعد زغلول - رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٢- أ/ عمر محمد على الحمامصي - عضو مجلس إدارة منتدب ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٣- أ/ أشرف سوريال نسيم - عضو مجلس إدارة ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.
- ٤- أ/ محمد هشام عباس زعزوع - عضو مجلس إدارة مستقل.
- ٥- أ/ عمرو بدر - عضو مجلس إدارة مستقل.
- ٦- أ/ رضا محمد محي الدين فرحات - عضو مجلس الإدارة ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG.

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

١. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
٢. الموافقة على تعديل سلطات التوقيع بالنيابة عن الشركة على النحو التالي:
 - ١- إلغاء توقيع الأستاذ / طارق فيصل يوسف سليمان حيالي من كافة توقيعات الشركة.
 - ٢- بالنسبة للتوقيعات الرئيسية المعتمدة أمام البنوك بفتح الحسابات والسحب والايداع والتحويلات وفك وربط الودائع وأي إجراءات بنكية أخرى بمختلف البنوك بدون حد أقصى، يكون التوقيع لأي اثنين مجتمعين من السادة التالي أسمائهم:

- السيد/ عمر محمد علي الحمامصي

- السيد/ طارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جادالله

- السيد/ أشرف سوريال نسيم عازر

- السيد/ وهيب فوزي فهمي برسوم

على أن تكون سلطة التوقيع لأي اثنين منهم مجتمعين ويكون لهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

٣- بالنسبة لتوقيعات قطاع تنمية الأراضي و القطاع العقاري بالبنوك :

- إضافة توقيع الأستاذ أشرف سوريال نسيم عازر إلي المجموعة (أ).

- إضافة توقيع الأستاذ محمد حسن سعد إبراهيم إلي المجموعة (ب).

٤- بالنسبة لتوقيعات بيع الوحدات :

- إلغاء توقيع لسيد أحمد صفوان محمد محمود الحلواني و إضافة توقيع الأستاذ محمد حسن سعد إبراهيم و الأستاذ

عمرو فكري محمد المعظمي.

هذا واقفل المحضر في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

سارة الجواهري



رئيس علاقات المستثمرين

أوراسكوم للتنمية مصر