

شركة أوراسكوم للإستثمار 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: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري  
رأس المال المصدر: ٢٢٠٣١٩٠٠٦٠,٤٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون  
جنيه مصري وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)  
عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم  
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

## دعوة

### لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

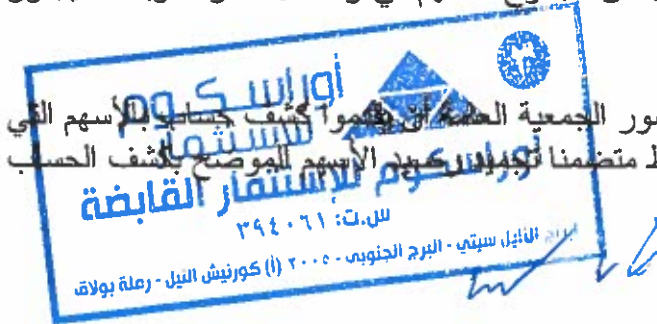
يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة، شركة مساهمة مصرية، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٩٤٠٦١ مكتب سجل تجارى القاهرة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٨/١٩ في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً بالعنوان الكائن فندق كونراد (Conrad Cairo Hotel) – صالون دبلومت (Salon Diplomat) ١١٩١ كورنيش النيل – بولاق – محافظة القاهرة، بجوار مركز التجارة العالمي. حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في تعديل المادتين (٢١) و(٤٦) من النظام الأساسي للشركة بإدخال نظام التصويت التراكمي.
- ٢- النظر في اعتماد تطبيق نظام إثابة وتحفيز من خلال منح أسهم مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠ % من مجموع الأسهم في رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يجهزوا كشف حساب الأسهم التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً توكيلاً من الأسهم الموضح بالكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (ممسد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

خامساً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات.

سادساً: لن يسمح بدخول أطفال.

سابعاً: لن يتم صرف بدل حضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

نجيب أنسي ساويرس



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٠١,٤٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦٦ - القاهرة