

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق 2020/6/1

انطلاقاً من دور شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) تجاه مساهميها ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتزاماً منا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة نحو تعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيره من المواطنين لمواجهه فيروس (كورونا المستجد) ووفقاً لما يتمشى من الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة، وإلى الجهود المبذولة من كافة الهيئات السياسية والاقتصادية، وفي ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، وبعد الاطلاع علي البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 2020/3/18 بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق 2020/6/1 في تمام الساعة الثالثة مساءً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك [.https://zoom.us/j/99068435468](https://zoom.us/j/99068435468).

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31؛
- 2- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31؛
- 3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31؛
- 4- إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31؛
- 5- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31 وتحديد صلاحيات واختصاصات مجلس اداره الشركة؛
- 6- تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه؛
- 7- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2019 /12/31؛
- 8- النظر في تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31؛
- 9- الترخيص لمجلس بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
- 10- التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وحتى تاريخه؛
- 11- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة علي التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- 1- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلي علي البريد الالكتروني shareholders@OrascomIH.com وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل:
- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل 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: ٢,٢٠٣,١٩٠,٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إثبات شخصية المساهم.
 - أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
 - بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي:
(<https://orascomih.com/en/press-release/>)
- 2- وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال تطبيق Zoom.
- 3- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- 4- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإبناية مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإبناية أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- 5- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة العادية الي اجتماع ثاني يعقد في خلال ثلاثون يوماً من نهاية الاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه)، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
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: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

