

بطاقة تصويت  
المساهم الحاضر  
في اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)  
المنعقدة يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020  
عن طريق الفيديو كونفرانس

وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك  
(<https://zoom.us/j/97378184025>)

**أولاً: بيانات المساهم:**

م	اسم المساهم	عدد الأسهم		التوقيع	
		بالأصالة	بالإنابة	بالإنابة	بالتوقيع

**ثانياً: التصويت:**

القرار رقم	نص القرار	التصويت		ملاحظات
		موافق	غير موافق	
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 أعمالهم 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 وتجديد مدته وتحديد صلاحيات واختصاصات مجلس إداره 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 الإدارة 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 واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.			

انطلاقاً من دور شركه اوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م) تجاه مساهميها ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتزامنا بالإجراءات الاحترافية التي اتخذتها الدولة نحو تعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيره من المواطنين لمواجهة فيروس (كورونا المستجد) .

تتشرف شركه اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م بعرض مقترح للبنود التالية المزمع مناقشتها وإقرارها بالجمعية العامة العادية، شريطه إقرارها والتصويت عليها من قبل السادة المساهمين وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة:

**أولاً -** يمكن للساده المساهمين التصويت علي البنود التالية (البند الأول – والبند الثاني – والبند الثالث – والبند السابع) والواردة بجدول الأعمال وذلك في ضوء ما سبق وقامت به الشركة بالإفصاح المنشور علي شاشات البورصة المصرية و المنشور في صحيفتي (المال واليوم السابع) بملخص تقرير مجلس الإدارة والميزانية والقوائم المالية وتقرير مراقب حسابات الشركة وتقرير حوكمه الشركة الخاص بالشركة .

**ثانياً -** البند الخامس الخاص بإقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس اداره الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31

#### مشروع القرار المقترح

- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31 واعتماد التشكيل النهائي لمجلس إدارة الشركة وتجديد مدته، ليصبح على النحو التالي:

الاسم	الصفة
المهندس/ نجيب أنسي ساويرس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المهندس/ عقيل حامد بشير	نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)
المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد/ حسن مصطفى عبده	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الدكتور/ سامح يوسف الترجمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ/ أسامة دانيال فلتس	عضو مجلس إدارة تنفيذي

- تحديد صلاحيات مجلس اداره الشركة لتصبح على النحو التالي :

1. للمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة منفرداً جميع السلطات في إدارة الشركة وتمثيل الشركة أمام القضاء والتوقيع عن الشركة أمام البنوك بدون حد أقصى وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية، والتوقيع على جميع العقود الملزمة وغير الملزمة والتعامل مع البنوك والتوقيع على كافة عقود شراء وبيع ورهن الاسهم والسندات والتوقيع على كافة العقود المرتبطة بذلك وعقود الشراء والبيع والرهن لكافة عقارات ومنقولات الشركة وغيرها والمرتبطة بأغراض ونشاط الشركة فقط أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ويكون له حق التوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية بدون حد أقصى وإبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة وتأسيس الشركات وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
2. يكون للأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف مجتمعان حق التوقيع بحد أقصى (فقط خمسة ملايين دولار أمريكي لا غير) أو ما يعادله بأي عملة أخرى، عن الشركة علي كافة عقود الشراء أو البيع أو الرهن لكافة العقارات والمنقولات وغيرها والمرتبطة بنشاط وأغراض الشركة فقط أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص وكافة التعاقدات سواء محلية أو خارجية وإبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة وكذلك التوقيع أمام الهيئة العامة للرقابة المالية.
3. يكون حق التوقيع لأي من الأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثي أو الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف مع الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد بحد أقصى (فقط خمسمائة ألف دولار أمريكي لا غير) أو ما يعادله بأي عملة أخرى.

4. يكون حق التوقيع على اتفاقيات الالتزام بالسرية والعقود غير الملزمة لأي من للأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثى والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف (مجتمعان أو منفردان).
5. تفويض الأستاذ/ خالد خيرى محمود الليثى في التعامل مع البنوك وفتح الحسابات وغلقتها.

**ثالثاً** البند السادس الخاص بتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه.

#### مشروع القرار المقترح

##### 1- أعضاء مجلس الإدارة:

- مكافأة سنوية قدرها (17,500) دولار أمريكي.
- بدل حضور للجلسة (1,000) دولار أمريكي.

##### 2- أجر رئيس مجلس الإدارة التنفيذي:

- استمرار الأجر السنوي والمكافأة السنوية لرئيس مجلس الإدارة بالشركة دون تعديل منذ عام 2013.

##### 3- أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات لجنة المراجعة:

- مكافأة سنوية قدرها (7,500) دولار أمريكي.
- بدل حضور للجلسة (500) دولار أمريكي.

##### 4- أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات لجنة الاستثمار:

- مكافأة سنوية قدرها (7,500) دولار أمريكي.
- بدل حضور للجلسة (500) دولار أمريكي.

**رابعاً** - البند الثامن الخاص بتجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

#### مشروع القرار المقترح

تجديد تعيين السيد/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 198,000 جم (مائة ثمانية وتسعون ألف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي 2020/12/31.

**خامساً** - (البند التاسع) الخاص بالترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

#### مشروع القرار المقترح

عقد تقديم استشارات مالية وفنية بين كلا من شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة وشركة بلتون المالية القابضة ، تحصل بموجبه الأخيرة علي 2% من قيمة الصفقة التي تبرمها شركة اوراسكوم بمساعدة شركة بلتون، مدة العقد 12 شهر ، وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في التوقيع على العقد المشار إليه و إدخال أية تعديلات قد تطرأ على العقد حالاً أو مستقبلاً، والحق في إبرام أية ملاحق إضافية للعقد في أي وقت، و اتخاذ أية إجراءات من شأنها تنفيذ العقد، كما له الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.

**سادساً** - (البند الحادي عشر) الخاص بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة على واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

#### مشروع القرار المقترح

التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وذلك في حدود مبلغ 2,000,000 جنية مصري واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بمبلغ 1 مليون جنيه تبرع لصالح مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.