

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة

المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠

السادة/ الهيئة العامة للإستثمار

تحية طيبة لسيداتكم، وبعد،،،

إنطلاقاً 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 كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، ووفقاً لما يتماشى من الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة، وإلى الجهود المبذولة من كافة الهيئات السياسية والاقتصادية، وفي ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وبعد الاطلاع علي البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة.

في ضوء قرار مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م. يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩ في تمام الساعة الرابعة مساءً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الفيديو كونفرانس) من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك (<https://zoom.us/j/94578000350>).

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في الموافقة على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلى "شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م." ("الشركة القاسمة") وشركة جديدة باسم "شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م." ("الشركة المنقسمة").
- ٢- النظر في الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم.
- ٣- النظر في الموافقة على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة.
- ٤- النظر في الموافقة على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه وذلك في ضوء تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركتين القاسمة والمنقسمة.
- ٥- النظر في الموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م. وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك على عقد تعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي لها بما يفيد تخفيض رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

أوراسكوم للإستثمار القابضة

٢٠٢٠-١١-٢٩

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ١٩ - مبنى (أ) كورنيش النيل - منطقة بولاق شبراخيت - إندب. القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ ٢٠٢٠ فاكس: ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠١٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠١١ - القاهرة

- ٦- النظر في الموافقة على إستمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.
- ٧- النظر في الموافقة على القيام بالإجراءات اللازمة لبرنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة وإنشاء برنامج شهادات إيداع دولية للشركة المنقسمة عقب تأسيسها وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إنهاء هذه الإجراءات مع كافة الجهات داخليا وخارجيا وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لشهادات الإيداع الدولية.
- ٨- النظر في الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إنهاء إجراءات نقل الملكية من الشركة القاسمة إلى الشركة المنقسمة والترخيص له بالتوقيع على أوامر و/أو عقود البيع والشراء.
- ٩- النظر في اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٨/١٢/٣١ و ٢٠١٩/١٢/٣١ والتقارير برأي مراقب الحسابات، وكذلك اعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة باتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة واعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة ومشروع تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة القاسمة.
- ١٠- تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/أو مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك على مشروع التقسيم التفصيلي و/أو عقد التقسيم، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الانقسام، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقا للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

**ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:**

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة غير العادية التكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني ([shareholders@OrascomIH.com](mailto:shareholders@OrascomIH.com)) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل:
- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله على الأقل.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي: <https://orascomih.com/en/press-release/>



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)  
أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - ٤٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق  
أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٤٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ +٢٠٢ فاكس: ٢٤٦١ ٧٣٥٥ +٢٠٢  
www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠١٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

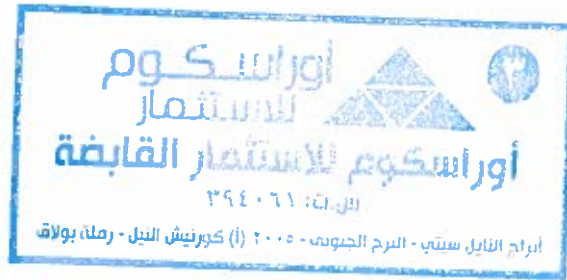
- ٢- وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها وموافاة المساهم بكود الاجتماع الذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال تطبيق Zoom.
- ٣- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- ٤- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٥- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف الأسهم الاسمية لرأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثانٍ يعقد في خلال ثلاثين يوماً من نهاية الاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه)، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة

نجيب أنسي ساويرس



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٤ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٢,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

