

**ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
المنعقدة يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2020
عن طريق الفيديو كونفرانس كول
في تمام الساعة الرابعة مساءً
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

انه في يوم الاثنين الموافق 2020/10/19 وفي تمام الساعة الرابعة مساءً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك (<https://zoom.us/j/94578000350>) وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة أخطار أول بتاريخ 2020/9/23، وأخطار ثاني بتاريخ 2020/10/1 بذات الجريدتين، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وبلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 3,210,497,598 سهم بالأصالة تمثل 61.20% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 5,245,690,620 سهم.

وقد ترأس الاجتماع المهندس/ عقيل حامد بشير- نائب رئيس مجلس الإدارة، عن طريق الكونفرانس كول. وإشترك في الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي (مستقل)
المهندس/ حسن مصطفى عبده	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الدكتور/ سامح يوسف الترجمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ أشرف عبد الثواب 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

كما حضر الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر- مراقب حسابات الشركة - مكتب حازم حسن (KPMG) عن طريق الكونفرانس كول.

كما تم الموافقة على ترشيح كلاً من الأستاذ/ مصطفى عبد الرازق أمين سر الاجتماع والأستاذة/ سلمي لبيب عمر والأستاذة/ هبة فوزي فارزا أصوات.

هذا وقد تمت الموافقة على القرارات التالية من بنود جدول الأعمال:

القرار الأول: وافق المساهمون بالأغلبية على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أساساً لتاريخ الانقسام بحيث تظل شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م. (الشركة القاسمة) قائمة و يخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها، على أن تخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة، وتظل محتقظة بترخيصها كشركة غرضها "الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها"، بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. (الشركة المنقسمة) في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم

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 ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٢,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في "الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير مصرفية" وعلى أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

القرار الثاني: وافق المساهمون بالأغلبية على اعتماد أسباب التقسيم كالاتي: "الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية، نظراً لطبيعة أعمالها، والتي قد تضلل المستثمرين والمحليلين عند تقييمهم لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة كشركة استثمار قابضة، كما أن بعض المستثمرين قد يبدوا اهتماماً أكبر في قطاع الخدمات المالية والعكس صحيح، ولذلك الانقسام سيعطي للمستثمرين فرصة جيدة للإستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج من القطاعات الغير مرغوب بها، بالإضافة الى إمكانية توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للإستثمار مما قد يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين وإتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركة المنقسمة للنمو وللشاركة في استثمارات جديدة في مجالها وزيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول الى أعلى مستويات الأداء وتحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.

القرار الثالث: وافق المساهمون بالأغلبية على التقرير الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 2019/12/31 والصادر برقم 837 في 2020/9/2 والمنتهى الى أن صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم تبلغ 2.900.138.900 جنيه مصري كأساس للتقسيم عبارة عن 890.251.800 جنيه مصري تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة و 2.009.824.600 جنيه مصري تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.

القرار الرابع: وافق المساهمون بالأغلبية على تقسيم شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة بكافة مقومتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم وتقرير رأى مراقب الحسابات عليه بحيث تحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في ما لها من أصول ومقومات مادية ومعنوية بما فيها أسهم الشركات التابعة وتحل محلها في ما عليها من التزامات وما لها من حقوق، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من إجراءات التقسيم وإبرام كافة العقود المرتبطة بعملية التقسيم ومنها العقود اللازمة لأعمال الشركة خلال الفترة الانتقالية واستمرار تنفيذها خلال تلك المرحلة.

القرار الخامس: وافق المساهمون بالأغلبية على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة وفقاً للقوائم المالية في 2019/12/31 وكذلك على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لها بما يفيد تخفيض رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أوراسكوم المالية القابضة - الشركة المنقسمة.

القرار السادس: وافق المساهمون بالأغلبية على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم حيث أنه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة القاسمة وتقديم قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

القرار السابع: قرر المساهمون بالأغلبية الموافقة على عدم إنشاء برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة عقب تأسيسها، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات بهذا القرار مع جميع الجهات الداخلية والخارجية وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة، ونقل ملكية أسهم الشركة المنقسمة بعد تأسيسها المملوكة لبنك أوف نيويورك (المالك المسجل) للملاك المستفيدين وكذلك توقيع أي مستندات أو عقود تكون لازمه.

القرار الثامن: وافق المساهمون بالأغلبية على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، بحيث تظل تبعية 9 شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية شركة بلتون المالية القابضة وفي شركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية فضلاً عن الحساب الجاري المستحق لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٢,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

من شركة فيكتوار انفستمنت إلى الشركة المنقسمة وفقا للتفصيل الوارد بمشروع التقسيم التفصيلي والتقرير الصادر عن الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إنهاء إجراءات نقل الملكية وعلى الإخص التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها على نقل ملكية بعض الشركات التابعة من الشركة القاسمة الى الشركة المنقسمة في ضوء إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة بعد التقسيم ووفقا لمشروع التقسيم التفصيلي المعروض اخذا في الاعتبار أن نسبة الأسهم المملوكة في كلا من شركة بتلون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية التي سوف تحول للشركة المنقسمة الجديدة مقيدة بالبورصة المصرية، والحصول على استثناء من السداد النقدي واخطار الهيئة بعدم الالتزام بتقديم عرض شراء.

القرار التاسع: وافق المساهمون بالأغلبية على اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و2019/12/31 وتقارير مراقبي الحسابات عليها، واعتماد 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 (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة القاسمة.

القرار العاشر: وافق المساهمون بالأغلبية على تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة علي تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك علي مشروع التقسيم التفصيلي و/أو عقد التقسيم وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الإنقسام، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها في تمام الساعة الرابعة والنصف من ذات اليوم.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢ ٢٤٦١ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢ ٢٤٦١ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٢,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

