

إحاقاً إلى الدعوة المنشورة في جريدتي (المال والبورصة) بتاريخ 2020/11/15 (إخطار أول) و 2020/11/22 (إخطار

ثان) للجمعية العامة العادة والجمعية العامة غير العادية

لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

المقرر انعقادهما يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/8

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 الثلاثاء الموافق 2020/12/8 في تمام الساعة الرابعة مساءً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك (<https://zoom.us/j/97551252357>)

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بإبرام عقد تأجير تمويلي مع إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م باعتباره عقد من عقود المعاوضة تنفيذاً للمادة (99) و(100) من القانون 159 لسنة 1981.
2. الموافقة على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بإبرام عقد ايجار مكتب كمقر بين كلاً من شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م. (الشركة القاسمة) وشركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. (تحت التأسيس) (الشركة المنقسمة) باعتباره عقد من عقود المعاوضة تنفيذاً للمادة (99) و(100) من القانون 159 لسنة 1981.
3. الموافقة على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة بين الشركة (قاسمة) وشركة أوراسكوم المالية القابضة (منقسمة) وشركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة وذلك للحصول علي الخدمات المالية التي تقدمها شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة باعتباره عقد من عقود المعاوضة تنفيذاً للمادة (99) و(100) من القانون 159 لسنة 1981.

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 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، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله على الأقل.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إثبات شخصية المساهم.
- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.

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 ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

[www.orascomih.com](http://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

- 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 بإنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- 5- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الاسمية 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 ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

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

