

بطاقة تصويت  
المساهم الحاضر  
في اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٠  
عن طريق الفيديو كونفرانس

وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك

أولاً: بيانات المساهم:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم		الحضور		التوقيع
				بالأصالة	بالإنابة	

ثانياً: التصويت:

القرار رقم	نص القرار	التصويت		ملاحظات
		موافق	غير موافق	
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 للاستثمار 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.			

انطلاقاً من دور شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م) تجاه مساهميهما 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).

تتشرف شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م بعرض مقترح للبنود المزمع مناقشتها وإقرارها بالجمعية العامة العادية، شريطة إقرارها والتصويت عليها من قبل السادة المساهمين ووفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة:

ثانياً: القرارات المقترحة التي سيتم التصويت عليها:

البند الأول: الخاص بالموافقة 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.

#### مشروع القرار المقترح

الموافقة على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بإبرام عقد من عقود المعاوضة تنفيذاً للمادة (99) و(100) من القانون 159 لسنة 1981 وذلك عن طريق إبرام عقد تأجير تمويلي مع شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م. من خلال شركة بلتون للتأجير التمويلي ش.م.م. بنظام البيع وإعادة الإيجار، تقوم بموجبه الشركة بتمويل شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م. بحوالي 100 مليون جنيه مصري مقابل شراء وإعادة إيجار الشركة للدور السادس والعشرون من البرج الجنوبي بأبراج النايلى سيتي المملوك لشركة أوراسكوم، يتم سدادهم خلال 7 سنوات علي 28 قسط ربع سنوي ودفعة سداد أخيرة قدرها 30 مليون جنيه مصري. ويبدأ السداد بعد السنة الأولى. ويتم إعادة بيع الأصل إلي شركة أوراسكوم بعد سداد أقساط التمويل مقابل 1 جم.

البند الثاني: الخاص بالموافقة على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بإبرام عقد إيجار 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.

#### مشروع القرار المقترح

الموافقة على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بإبرام عقد من عقود المعاوضة تنفيذاً للمادة (99) و(100) من القانون 159 لسنة 1981 عن طريق إبرام عقد إيجار 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) تقوم بموجبه الشركة بتأجير وحدتين إلي شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. مقابل 2000 دولار أمريكي شهرياً لإستخدامهم كمقر للشركة لمدة سنة.

البند الثالث: الخاص بالموافقة 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.

#### مشروع القرار المقترح:

الموافقة على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بإبرام عقد من عقود المعاوضة تنفيذاً للمادة (99) و(100) من القانون 159 لسنة 1981 عن طريق إبرام عقد المعاوضة بين الشركة (قاسمة) وشركة أوراسكوم المالية القابضة (منقسمة) وشركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة لمدة سنة واحدة وذلك للحصول علي الخدمات المالية التي تقدمها شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة تقدم بموجبه الأخيرة الخدمات التالية للشركة وشركاتها التابعة:

1. تقديم الإستشارات المالية والإقتصادية والطروحات الأولية في البورصة المصرية.
2. تقديم خدمات إدارة الأصول والمحافظ.
3. تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
4. تقديم خدمات تداول الأوراق المالية والسندات وأذون الخزينة.

وتحصل شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة علي عمولة تقدر بنسبة 5% بحد أقصى من قيمة أي صفقة تيرمها.