

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020
عن طريق الفيديو كونفرانس كول
في تمام الساعة الرابعة مساءً
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/8 وفي تمام الساعة الرابعة مساءً، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة أخطار أول بتاريخ 2020/11/15، وأخطار ثاني بتاريخ 2020/11/22 والاستدراك علي الإعلان المنشور بذات الجريدتين بتاريخ 2020/11/23، 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 2,947,635,823 سهم بالأصالة تمثل 56.191 % 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/عقيل حامد بشير	نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)
المهندس/ حسن مصطفى عبده	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الدكتور/ سامح يوسف الترجمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان	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/ هبه فوزي فارزا أصوات.

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

القرار الأول: وافق المساهمون بالأغلبية 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 من خلال شركة بلتون للتأجير التمويلي ش.م.م. (أحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.) وشركات أخرى تعمل في مجال التأجير التمويلي بنظام البيع وإعادة الإيجار، تقوم بموجبه شركة بلتون للتأجير التمويلي ش.م.م. بتمويل الشركة بحد أقصى 100 مليون جنيه مصري مقابل شراء وإعادة إيجار للدور السادس والعشرون من البرج الجنوبي بأبراج النابل سيتي المملوك للشركة، يتم سدادهم خلال 7 سنوات على 28 قسط ربع سنوي بالإضافة الى سداد دفعة أخيرة للمتبقّي من المبلغ المستحق. ويبدأ السداد بعد السنة الأولى. ويتم إعادة بيع الأصل إلى الشركة بعد سداد أقساط التمويل مقابل 1 جم.

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: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



القرار الثاني: وافق المساهمون بالأغلبية على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بإبرام عقد من عقود المعاوضة تنفيذًا للمادة (99) و(100) من القانون 159 لسنة 1981 عن طريق إبرام 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) تقوم بموجبه الشركة بتأجير وحدتين إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. مقابل 2000 دولار أمريكي شهرياً لاستخدامهم كمقر للشركة لمدة سنة.

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

1. تقديم الاستشارات المالية والاقتصادية 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 الخزانة.

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

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة 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 - 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: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

