

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
المقرر انعقاده يوم الاحد الموافق 2021/7/4

انطلاقاً من دور شركة اوراسكوم 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 لمواجهة فيروس (كورونا المستجد) ووفقاً لما ينماشى من الإجراءات الاحترازية التي تقبلها 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 بواسطه تقنيات الاتصالات الحديثة.

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم 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 اوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) المقرر عقدها يوم الاحد الموافق 2021/7/4 في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الكونفرانس كول) من خلال الرقم التالي (<https://zoom.us/j/99068435468>).

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/ 12/31.
2. المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/ 12/31.
3. المصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/ 12/31.
4. إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
5. إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة.
6. تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة.
7. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2020/ 12/31.
8. النظر في تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعباه عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2021/
9. الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.



10. التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
11. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة على واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
12. النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاکمة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- 1- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بأرسال ما يلي علي البريد الإلكتروني (shareholders@OrascomIH.com):

- كشف حساب معتمد صادر من إحدی بنوك أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله على الأقل، ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
 - بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم .
 - أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
 - بطاقه التصويت علي قرارات الجمعية والمتاحة علي هذا الرابط التالي <https://orascomih.com/en/press-release/>.
- 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 وسائل الاتصالات المسموعة (الكونفرانس كول).

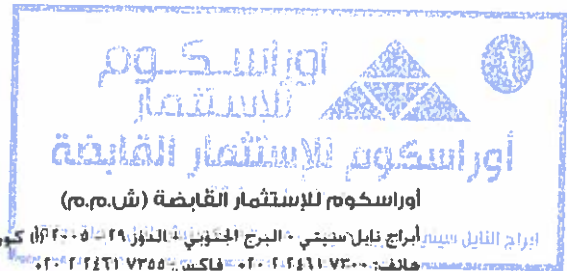
- 2- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

- 3- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة علي الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة العادية الي اجتماع ثاني خلال ثلاثون يوماً من نهاية الاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في حالة حضور (اي كان عدد الاسهم الممثلة فيه) من رأس المال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عقيل حامد بشي

2



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.ع.)
إبراهيم النابيل سبيس أبراج نايبل سيتي - البرج الجنوبي (الذي يشار إليه بالرقم 49) - 05-00424000 كورنيش النيل - رصلة بولاق - 11221 القاهرة - مصر

هاتف: 02-024617300 - فاكس: 02-024617355

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر ٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسيده بالكامل)
خاصة لفنانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ١١-٣٩٤ - القاهرة

