

بطاقة تصويت
المساهم الحاضر
في اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)
المنعقدة يوم الاحد الموافق 4 يوليو 2021
عن طريق الفيديو كونفرانس

وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك
<https://zoom.us/j/97048784142>

أولاً: بيانات المساهم:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	الحضور		التوقيع
			بالأصالة	بالإنابة	

ثانياً: التصويت:

ملاحظات	التصويت		نص القرار	القرار رقم
	موافق	غير موافق		
			المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31؛	1
			المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31؛	2
			المصادقة على وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/ 12/31؛	3
			إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31؛	4
			إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة؛	5
			تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منها؛	6
			اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31؛	7
			النظر في تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛	8

ملاحظات	التصويت		نص القرار	القرار رقم
	غير موافق	موافق		
			الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛	9
			التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31؛	10
			الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31؛	11
			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.	12

انطلاقاً من دور شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م) تجاه مساهميها، والتزاماً منا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة نحو تعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس (كورونا المستجد).

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

أولاً - يمكن للسادة المساهمين التصويت على البنود التالية (البند الأول - والبند الثاني - والبند الثالث - والبند السابع) والواردة بجدول الأعمال وذلك في ضوء ما سبق وقامت به الشركة بالإفصاح المنشور على شاشات البورصة المصرية والمنشور في صحيفتي (البورصة واليوم السابع) بملخص تقرير مجلس الإدارة والميزانية والقوائم المالية وتقرير مراقب حسابات الشركة وتقرير حوكمة الشركة الخاص بالشركة.

ثانياً - البند الثالث الخاص بالمصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

مشروع القرار المقترح

اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وترحيل كافة الأرباح عن تلك السنة.

ثالثاً: البند السادس الخاص بتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه.

مشروع القرار المقترح

1- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

- مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ 35,000 دولار امريكي سنوياً.

- بدل حضور للجلسة (1,000) دولار أمريكي.

2- أجر عضو مجلس الإدارة المنتدب:

- استمرار الأجر السنوي للسيد/ نجيب ساويرس العضو المنتدب بالشركة دون تعديل منذ عام 2013.

3- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

- مكافأة سنوية قدرها (17,500) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (1,000) دولار أمريكي.

4- أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات لجنة المراجعة:

- مكافأة سنوية قدرها (7,500) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (500) دولار أمريكي.

5- أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات لجنة الاستثمار:

- مكافأة سنوية قدرها (7,500) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (500) دولار أمريكي.

رابعا - البند الثامن الخاص بتجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

مشروع القرار المقترح

تجديد تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 198,000 جم (مائة ثمانية وتسعون ألف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي 2021/12/31.

خامسا - (البند التاسع) الخاص بالترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

مشروع القرار المقترح

إبرام عقد إيجار بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية (المملوكة بنسبة 99% للشركة) (بصفتها "المؤجر") والشركة المصرية للأغذية والخدمات (أبيلا مصر) (بصفتها "المستأجر") لتأجير الخيمة البدوية Nine Pyramids Lounge إلى المستأجر مع تفويض كل من المهندس/ عقيل بشير في حضور الجمعية العمومية للمؤجر المقرر لها نظر التعاقد أو تفويض الغير في ذلك.

سادسا - (البند الحادي عشر) الخاص بالترخيص 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.

مشروع القرار المقترح

لم تتبرع الشركة بأية مبالغ خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصريح للشركة بالتبرع في حدود مبلغ 1,000,000 جنية مصري خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.