

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية**  
**لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)**  
**المنعقدة يوم الأحد الموافق ٤ يوليو ٢٠٢١**  
**عن طريق الفيديو كونفرانس كول**  
**في تمام الساعة الثالثة عصرا**  
**باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٧/٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك (<https://zoom.us/j/٩٧٠٤٨٧٨٤١٤٢>)، تحت رئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير، وبناءً على الدعوة الموجهة إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم :

المهندس/ عقيل حامد بشير	رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد/ حسن مصطفى عبده	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)
الأستاذ/ محمد حمدان عثمائي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ أسامة دانيال فلنس	عضو مجلس إدارة تنفيذي

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن يوسف، مفوضا عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) مراقب حسابات الشركة عن طريق الكونفرانس كول.

كما تم الموافقة على ترشيح كل من:

الأستاذة/ ندى ياسر حافظ، أمين سر الاجتماع؛  
وكلاً من السيدة/ فيفيان سمير يوسف والأستاذ/ جمال جميل السيد فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وفي بداية الاجتماع قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صلاحيتها، وقام بالإشراف على فارزي الأصوات ومراجعة التفويضات. وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ٢,٧٤٨,٧١٧,٧٢٠ سهم بالأصالة تمثل ٥٢,٣٩٩٥٪ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم، ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.

وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

**هذا وقد وافق مساهمين الشركة على القرارات التالية:**

- ١- الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة بالأغلبية على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة بالأغلبية على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة بالأغلبية على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد التشكيل النهائي لمجلس إدارة الشركة وتجديد مدته ليصبح تشكيل مجلس أداره الشركة علي النحو التالي:

الاسم	الصفة
المهندس /عقيل حامد بشير	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)
المهندس /نجيب أنسي ساويرس	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
السيد/ حسن مصطفى عبده	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
المهندس /إسكندر شلبي شلبي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ /أشرف عبد التواب سلمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)
الأستاذ /أسامة دانيال فلتس	عضو مجلس إدارة تنفيذي
الأستاذ /محمد حمدان عشاوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)
السيدة/ وفاء شكري زقلمة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

- ٦- الموافقة بالأغلبية على تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١ /١٢/٣١.
- ٧- الموافقة بالأغلبية على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ /١٢/٣١.
- ٨- الموافقة بالأغلبية على تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والموافقة على اقتراح تحديد اتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية بمبلغ ١٩٨,٠٠٠ جم (فقط مائة وثمانية وتسعون ألف جنيه مصري) عن السنة.
- ٩- الموافقة بالأغلبية على الترخيص بابرار عقد إيجار بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية (المملوكة بنسبة ٩٩٪ للشركة) (بصفتها "مؤجر") والشركة المصرية للأغذية والخدمات (أبيلا مصر)، وهي إحدى الشركات المرتبطة بأحد المساهمين (بصفتها "مستأجر") لتأجير الخيمة البدوية Nine Pyramids Lounge.
- ١٠- الموافقة بالأغلبية على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ١١- الموافقة بالأغلبية على التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك في حدود مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري.

**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: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

١٢- الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف من ذات اليوم.

رئيس القطاع المالي  
أ/ مروان حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

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

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

