

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٨

إخطار أول

انطلاقاً من دور شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م تجاه مساهميها، والتزاماً منا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في شأن الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس (كورونا المستجد) ووفقاً لما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي تفضلها الدولة بكافة هيئاتها السياسية والاقتصادية، وفي ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وبعد الاطلاع علي البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م ("الشركة") بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٨، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الكونفرانس كول) من خلال الرابط التالي <https://www.zoom.us/j/86883293456>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٦- إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- ٨- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢.
- ٩- النظر في اعتماد التغيير الذي طرأ على مراقب الحسابات في نهاية السنة المالية ٢٠٢١ وتعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ١٠- النظر في الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- ١١- النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات والكفالات للمقرضين والمتعاقدين مع الشركة والشركات التابعة والشقيقة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة.
- ١٢- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتفويض لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني التالي [:\(shareholders@OrascomIH.com\)](mailto:shareholders@OrascomIH.com)

ب

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢ ٢٤١١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢ ٢٤١١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: (٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١) جنيه مصري - رأس المال المدسور: ٢٥,٩٦٨,٢٠٠ - ٥٧٧,٠٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة





- كشف حساب معتمد صادر من أحد بنوك أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو ببنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي لمساهم آخر.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم.
- في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.

وسوف تقوم الشركة بالرد على السادة المساهمين بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع الذي سيمنحه من المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصالات المسموعة (الكونفرانس كول) وكذلك بطاقة التصويت للتصويت عليها.

٢- على المساهم ملئ بطاقة التصويت المرسله إليه ببياناته الشخصية وعدد الأسهم وصفة الحضور وتصويته على القرارات المعروضة على الجمعية والتوقيع عليها، وعليه إعادة إرسالها على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه قبل ميعاد انعقاد الجمعية.

٣- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

٤- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة على الجمعية العامة العادية يجب أن تسلم بموجب إيصال إلى الإدارة المالية بالشركة أو على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

٥- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، ينعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/١٥ في تمام الساعة الثانية عصراً بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الكونفرانس كول) من خلال الرابط التالي <https://www.zoom.us/j/86751113072> ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه من رأس المال.

٦- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

٧- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

السيد

رئيس مجلس الإدارة
عقيل حامد بشير

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 ٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المحصر: ٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاصة لفانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

