

بطاقة تصويت
المساهم الحاضر
في اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم الاحد الموافق 8 مايو 2022
عن طريق الفيديو كونفرانس

وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك

<https://www.zoom.us/j/86883293456>

أولاً: بيانات المساهم:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	الحضور		التوقيع
			بالأصالة	بالإنابة	

ثانياً: التصويت:

ملاحظات	التصويت		نص القرار	قرار رقم
	موافق	غير موافق		
			اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛	1
			المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛	2
			اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛	3
			اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31؛	4
			النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛	5
			إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛	6
			إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة ؛	7
			النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية 2022؛	8
			النظر في اعتماد التغيير الذي طرأ على مراقب الحسابات في نهاية 2021 وتعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد أتعابه؛	9
			النظر في الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛	10
			النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات والكفالات للمقرضين والمتعاقدين	11

ملاحظات	التصويت		نص القرار	قرار رقم
	غير موافق	موافق		
			مع الشركة والشركات التابعة والشقيقة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاکمة وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة ؛ و	
			اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	12

انطلاقاً من دور شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م) تجاه مساهميهها، والتزاماً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس (كورونا المستجد).

في ضوء ما سبق وقامت به شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م من إفصاح على شاشات البورصة المصرية والمنشور في صحيفتي المال والبورصة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية وملخص تقرير مجلس الإدارة والميزانية والقوائم المالية وتقرير مراقب حسابات الشركة وتقرير حوكمة الشركة الخاص بالشركة، تتشرف الشركة بعرض مقترح للبنود التالية المزمع مناقشتها وإقرارها بالجمعية العامة العادية، شريطه إقرارها والتصويت عليها من قبل السادة المساهمين وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة:

مشروع القرار الأول:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

مشروع القرار الثاني:

التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

مشروع القرار الثالث:

اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وترحيل كافة الأرباح.

مشروع القرار الرابع:

اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.

مشروع القرار الخامس:

التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

مشروع القرار السادس:

الموافقة على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

مشروع القرار السابع:

إقرار التغييرات التي تمت على مجلس إدارة الشركة حتى تاريخ الجمعية، ليكون التشكيل على النحو التالي:

1. المهندس/ عقيل حامد بشير- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
2. المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛
3. المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
4. المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
5. الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛

6. الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
7. الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
8. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

مشروع القرار الثامن:

الموافقة على استمرار مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة، وفقاً للمقترح:

1- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

- مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ 35,000 دولار أمريكي سنوياً.
- بدل حضور للجلسة (1,000) دولار أمريكي.

2- أجر عضو مجلس الإدارة المنتدب:

- استمرار الأجر السنوي للعضو المنتدب، المهندس/ 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.

مشروع القرار التاسع:

اعتماد تغيير الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) عن السنة المالية 2021 وتعيين السيد/ محمد حسن يوسف منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره [198,000] جم.

مشروع القرار العاشر:

إبرام عقد تعاون فني وخدمات استشارية مع إحدى شركات مجموعة أورا ديفلوبور، بصفتها "مقدم الخدمات" لتقديم خدمات للشركة في المشاريع التي سوف تقوم بها الشركة في أفريقيا، وتفويض الأستاذ/ مروان حسين، رئيس القطاع المالي في الشركة، في التفاوض والتعاقد والتوقيع عليه.

مشروع القرار الحادي عشر:

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 النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة.

مشروع القرار الثاني عشر:

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بمبلغ (100,000 جنيه مصري) والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.