

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.  
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992  
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، 2005 كورنيش النيل،  
رملة بولاق، 11221، القاهرة، مصر  
رأس المال المرخص به: 2,885,129,841 (إثنين مليار وثمانمائة خمسة وثمانون مليون ومائة تسعة وعشرون ألف وثمانمائة  
واحد وأربعون) جنيه مصري  
رأس المال المصدر: 577,025,968.2 (خمسمائة سبعة وسبعون مليون خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانية وستون جنيه  
مصري وعشرين قرشاً) (مدفوع بالكامل)  
عدد الأسهم المصدرة: 5.245.690.620 سهم  
سجل تجاري رقم: 394061 القاهرة

### ملخص قرارات مجلس الإدارة

17 أكتوبر 2022

#### بالتصريح

إنه في يوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2022، بناء على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير-رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ القرارات التالية بالتصريح من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- الأستاذ/ محمد حمدان عثماوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛
- السيدة/ وفاء شكري زقلمة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

كما تم تعيين الأستاذة/ ندى ياسر حافظ أمين سر الاجتماع.

#### القرارات:

**القرار الأول:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة بتنفيذ برنامج شراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد 524,569,062 سهم عادي والتي تمثل بحد أقصى نسبة قدرها 10% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر والمتداولة بالبورصة المصرية والبالغ 5,245,690,620 سهمًا، وذلك وفقا لسعر السوق في تاريخ التنفيذ، على أن يتم شراء تلك الأسهم في الفترة من 18 أكتوبر 2022 وحتى 17 أكتوبر 2023 وذلك من خلال الموارد المالية الذاتية للشركة.

كما قرر المجلس تفويض كل من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أو الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو الأستاذ/ مروان حسين، رئيس القطاع المالي، "منفردين"، في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة التعهدات والقرارات والمستندات وأوامر الشراء وأي مستندات أخرى قد يتطلب التوقيع عليها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأي جهة أخرى قد يستلزم التوقيع أمامها وفتح الحسابات لدى شركات السمسرة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار. كما أن لكل منهم الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأي جهة أخرى في هذا الشأن.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٠ فاكس: ٢٠٢ 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





**القرار الثاني:** قرر مجلس الإدارة، بتصويت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وحدهم، الموافقة على القرض بدون فوائد المقدم إلى الشركة من شركتها التابعة، شركة "شيو تكنولوجي"، وذلك بمبلغ 81,707,612 يورو، على أن يتم تحويل هذا المبلغ والاحتفاظ به في حساب الشركة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها، وكذلك اعتماد التفويض الممنوح إلى الأستاذ/ مروان حسين، رئيس القطاع المالي، في توقيع مستندات القرض.

المدير المالي

مروان محمد حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.ع)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر  
هاتف: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠٦١ - القاهرة

