



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 واربعون) 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 25 أكتوبر 2022

بالتصريح

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022، بناء على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير-رئيس مجلس الإدارة،
تم اتخاذ القرارات التالية بالتمريض 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 عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛
- السيدة/ وفاء شكري زقلمة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

وقد تم تعيين الأستاذة/ ندى ياسر حافظ أمين سر الاجتماع، ووافق أعضاء مجلس الإدارة على ذلك.

القرارات:

القرار الأول: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول استقالة المهندس/ عقيل حامد بشير - رئيس مجلس الإدارة
غير التنفيذي من رئاسة مجلس الإدارة، مع استمراره كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي اعتباراً من 2022/11/1
على أن يعرض القرار على الجمعية العامة للمساهمين لإقراره في أول اجتماع لهم.





القرار الثاني: قرر مجلس الإدارة بالإجماع على تغيير صفة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس من عضو منتدب إلى رئيس مجلس الإدارة التنفيذي اعتباراً من 2022/11/1، على أن يعرض القرار على الجمعية العامة للمساهمين لإقراره في أول اجتماع له.

القرار الثالث: قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين الأستاذ/ مروان محمد حسين مديراً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 2022/11/1.

المدير المالي

مروان محمد حسين



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 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

