



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

4 ديسمبر 2022

بالتصريح

إنه في يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 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 ع شماوي - 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.

أحيط المجلس علماً بأن التعديلات على مجلس الإدارة وفقاً لمحضر مجلس الإدارة السابق في 25 أكتوبر 2022 لم يتم الانتهاء من اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعليه سوف يتولى المهندس/ عقيل بشير رئاسة الاجتماع، لحين اعتمادها من الهيئة والانتهاء من التأشير بالتعديلات في السجل التجاري.

القرارات:

القرار الأول: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهية في 2022/9/30.

القرار الثاني: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهية في 2022/9/30.

القرار الثالث: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهية في 2022/9/30.

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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة





القرار الرابع: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهية في 2022/9/30.

مديرة علاقات المستثمرين
ملك المتيني



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ 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 ٢٩٤٠٦١ - القاهرة