

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 3 أبريل 2023

إنه في يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 الساعة 2:00 بعد الظهر و بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس -
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع في مقر الشركة وعن طريق الاتصال Video Conference
by Teams من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي؛
- المهندس/ عقيل حامد بشير - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عن طريق الكونفرانس كول؛
- المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- السيدة/ وفاء شكري زقلمة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

وتعيين الأستاذة/ ريتا إبراهيم اسحق كأمين سر الاجتماع.

القرارات

- 1- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في
2022/12/31، المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية، ووافق على تعيين السيد/ محمد حسن محمد يوسف، الشريك
بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، كمراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2023، تمهيداً لعرضه
على الجمعية العامة.
- 2- اعتمد المجلس بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور 29 - 2005 (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 11221 القاهرة - مصر
هاتف: 202 246117300 + فاكس: 202 246117355 +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: 2,885,129,841 جنيه مصري - رأس المال المصدر: 577,025,968.20 جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (95) لسنة 1992 - سجل تجاري 394061 - القاهرة



- 4- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مشروعين استثماريين في (1) الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، و(2) منصة تجارية لخدمة التجارة في أفريقيا، ووافق المجلس على تأسيس الشركات اللازمة في هذا الصدد واعتمد ما تم من إجراءات لتأسيس شركة في مصر باسم "أوتى إل للتجارة والخدمات اللوجستية". كما وافق المجلس على قيام إدارة الشركة باستكمال الدراسات الخاصة بالمشاريع الأخرى في مجالات التنمية العقارية والسياحية والتجارة بكافة أنواعها، سواء بمفردها أو مع آخرين، تمهيدا لعرضها على لجنة الاستثمار للحصول على توصياتها قبل العرض على مجلس الإدارة للحصول على موافقته.
- 8- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التغيرات التي تمت على تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة التالية:
- أ. أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية ش.م.م.
- ب. أوراسكوم بيراميدز لإدارة المنشآت الفندقية والسياحية ش.م.م.
- ج. أوراسكوم تليكوم فينشرز ش.م.م.
- د. شركة أو إس إل للمشاريع الترفيهية ش.م.م.
- 9- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام السيد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بدعوة السادة مساهمي الشركة للاجتماع في جمعية عامة عادية في تاريخ يحدده، وتحديد جدول الأعمال للنظر فيه.

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: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

