

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
المنعقدة يوم الإثنين الموافق 2023/5/15 فى تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر
باستخدام وسائل الاتصالات المسموعة (الكونفرانس كول)
من خلال الرابط التالى (<https://zoom.us/j/85618138825>)

إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق زوم، عبر الرابط (<https://zoom.us/j/85618138825>) المخصص لذلك، برئاسة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، والمنشورة بجريدتي المال والبورصة في 2023/4/12 و 2023/4/19، وكذلك الاستدراك المنشور بذات الجريدتين بتاريخ 2023/4/30. وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. مهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس الاجتماع؛
2. المهندس/ إسكندر شلبي نجيب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
3. المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
4. المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
5. الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
6. الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
7. الأستاذة/ وفاء شكري زقلمة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقب حسابات الشركة.

رشح رئيس الاجتماع الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم كأمين سر الاجتماع، وكل من الأستاذ/ هيثم السيد محمد والأستاذ/ عمر خالد رخا - كفارزي أصوات، ووافقت الجمعية على هذا الترشيح.

وفي بداية الاجتماع قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صحتها، وقام بالإشراف على فارزي الأصوات ومراجعة التفويضات. وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المجمدة والممتلئة في الاجتماع [3,163,051,859] سهم وتمثل 60,30% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 5,245,690,620 سهم. ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع، طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

هذا وقد وافق مساهمين الشركة على القرارات التالية:

- 1- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

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 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 ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

- 2- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- الموافقة بالأغلبية على اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وترحيل كافة الأرباح.
- 4- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31.
- 5- التصديق بالإجماع على محاضر مجلس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وكذلك الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6- الموافقة بالإجماع على إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2022 وحتى تاريخ الجمعية. كما قرر المساهمون انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد لمدة (3) سنوات على النحو التالي:
 1. المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس - عضو مجلس إدارة؛
 2. الأستاذ/ مروان حسين محمد، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي آر إل، عضو مجلس إدارة؛
 3. المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس إدارة غير التنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
 4. المهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي آر إل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 5. الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (من ذوي الخبرة)؛
 6. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة؛
 7. السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة؛ و
 8. الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل.
- 7- الموافقة بالإجماع على استمرار مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة الإستثمار ولجنة المراجعة بدون تغيير.
- 8- الموافقة بالإجماع على تعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2023، والموافقة على اقتراح تحديد اتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية بمبلغ 480,000 جم (فقط أربعمائة وثمانون ألف جنيه مصري).
- 9- الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمة.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٢٤٦١ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ +

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

10- الموافقة بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة في التبرع خلال العام المالي 2023 في حدود (3) مليون جنيه مصري.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الثالثة من ذات اليوم.

مديرة علاقات المستثمرين

أ/ ملك المتيني



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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