

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ أ كورنيش النيل،
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة
ملخص قرارات مجلس الإدارة (٢) بالتمرير

١٨ يونيو ٢٠٢٥

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٥، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس - رئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة القرارات التالية بالتمرير وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم:

- مهندس/ نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة؛
 - الاستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزیشن إس إي آر إل؛ عضو مجلس إدارة المنتدب؛
 - مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
 - مهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزیشن إس إي آر إل؛ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - مهندس/ إسكندر شلبي رزق، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
 - الاستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
 - السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية؛
 - الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
 - الاستاذ/ طارق أحمد الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
 - الدكتور/ خالد عز الدين إسماعيل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل).
- تم تعيين الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع.

القرار

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة بتنفيذ برنامج شراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد (٥٢٤,٥٦٩,٠٦٢) سهم محلي (فقط خمسمائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألف وإثنين وستون سهم محلي) والتي تمثل بحد أقصى نسبة قدرها ١٠٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر والمتداولة بالبورصة المصرية

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 : ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

والبالغ ٦٢٠،٦٩٠،٢٤٥ سهما، وذلك وفقا لسعر السوق في تاريخ التنفيذ، على أن يتم شراء تلك الأسهم من السوق المفتوح ومن خلال الموارد المالية الذاتية للشركة، وفقا للقواعد المقررة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٢٣.

كما قرر المجلس تفويض الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد، عضو مجلس الإدارة المنتدب، في تنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة، على مرحلة أو أكثر، واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة التعهدات والافقرارات والإخطارات 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 له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأي جهة أخرى في هذا الشأن.

مدير علاقات المستثمرين

علي خالد شهاب

A. Shaha



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.هـ.)

أبراج نيل 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة