

شركة أوراسكوم للاستثمار 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 (٣) بالتمرير
٦ أغسطس ٢٠٢٥

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٦ أغسطس 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 أكويزيشن 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 أكويزيشن 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.

القرارات

١- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية. كما وافق المجلس على التوصية

أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

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

- بتعيين السيد/ محمد حسن محمد يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، كمراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٥، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة.
- ٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- اطلع المجلس على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للمساهمين.
- ٤- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
- ٥- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٦- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٧- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

مدير علاقات المستثمرين

علي خالد شهاب

A. Shihab



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢

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