ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر
عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط
(https://zoom.us/j/96013564784?)

إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٥، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق زووم، عبر الرابط (https://zoom.us/j/96013564784?) المخصص لذلك، برئاسة الأستاذ/ مروان محمد حسين، عضو مجلس الإدارة المنتدب، مفوضا عن المهندس/ نجيب انسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، والمنشورة بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠ (إخطار ثان) وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (حضر عن طريق وسائل الاتصال)؛
٢. أستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (حضر من مقر الشركة)؛
٣. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة غير تنفيذية (حضرت من مقر الشركة)؛
٤. السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية (حضرت من مقر الشركة)؛
٥. دكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) (حضر عن طريق وسائل الاتصال)؛
٦. مهندس/ طارق أحمد عبدالقادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) (حضر عن طريق وسائل الاتصال)
٧. دكتور/ خالد عزالدين إسماعيل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) (حضر عن طريق وسائل الاتصال)؛و
٨. المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي (حضر عن طريق وسائل الاتصال).

كما حضر الأستاذ/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقب حسابات الشركة، وحضر عنه بالإنابة السيد/ محمود مصبوبه بموجب تفويض.
رشح رئيس الاجتماع الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع، وكل من الأستاذ/ علي خالد شهيب، والاستاذ/ هيثم السيد محمد، كفارزي أصوات، ووافقت الجمعية على هذا الترشيح.

وفي بداية الاجتماع قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صلاحيتها، وقام بالإشراف على فارزي الأصوات ومراجعة التفويضات. وقد بلغ اجمالي عدد الأسهم المجمدة والممثلة في الاجتماع ٢،٧٤٨،٢٤٥،٠٣٥ سهم، تمثل حوالي ٥٢،٤٪ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥،٢٤٥،٦٩٠،٦٢٠ سهم. وقد شارك في الاجتماع من خلال الحضور لمقر الشركة السيد/ محمود فهمي علي حسن – المساهم - من مقر الشركة. ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.

<u>هذا وقد وافق مساهمين الشركة على القرارات التالية:</u>

١- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٢- قرر المساهمون بأغلبية ٩٩،٩٥٪ واعتراض ٠،٠٥٪ من أصوات الحاضرين، الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٣- قرر المساهمون بأغلبية ٩٩،٩٥٪ واعتراض ٠،٠٥٪ من أصوات الحاضرين، الموافقة على اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وترحيل كافة الأرباح.

٤- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٥- قرر المساهمون بأغلبية ٩٩،٩٥٪ واعتراض ٠،٠٥٪ من أصوات الحاضرين الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

٦- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار، وفقا للمقترح.

٧- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين مع امتناع عدد ١,٥٨٠,٠٠٠ سهم ممتنع عن التصويت، الموافقة على تعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥، والموافقة على اقتراح تحديد اتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية عن عام ٢٠٢٥ بمبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ جم (فقط مليون وستمائة ألف جنيه مصري).

٨- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين مع امتناع عدد ١,٥٨٠,٠٠٠ سهم ممتنع عن التصويت، الموافقة على 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.

٩- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين مع امتناع عدد ١,٥٨٠,٠٠٠ سهم ممتنع عن التصويت، الموافقة على الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في التبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥ في حدود ٣ مليون جنيه مصري.

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

مدير علاقات المستثمرين
أ/ علي شهيب

أوراسكوم للإستثمار القابضة
س.ت: ٣٩٤٠٦١
أبراج النايل سيتي - البرج الجنوبي - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢ ٢٠+ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢ ٢٠+
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