

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 (٤) بالتمرير
بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ سبتمبر 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 أر 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 أر 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)؛
 - مهندس/ طارق أحمد الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
 - الدكتور/ خالد عز الدين إسماعيل، عضو مجلس ادره غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل).
- تم تعيين الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع.

القرارات:

القرار الأول: اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

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 ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

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

القرار الثاني: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١.
القرار الثالث: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١.
القرار الرابع: الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١.

مدير علاقات المستثمرين

علي خالد شهاب

A. Shokry



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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