



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 رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥ بالتصريح  
١٠ نوفمبر ٢٠٢٥

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة القرارات التالية بالتصريح وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم:

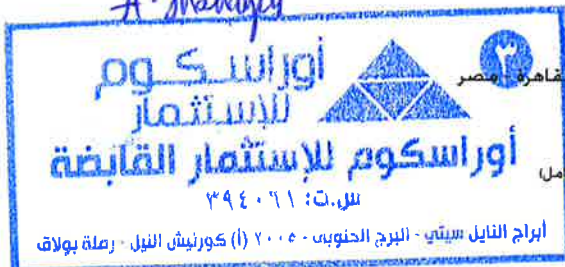
- ١- مهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة؛
  - ٢- الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزیشن إس إي آر إل، العضو المنتدب؛
  - ٣- مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة؛
  - ٤- مهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزیشن إس إي آر إل،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

### القرارات

- ١- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
- ٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

مدير علاقات المستثمرين  
علي خالد شهاب

A. Shaha



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 ٧٣٠٠ 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 (مستد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة