

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 (٧) لسنة ٢٠٢٥ بالتمرير
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ ديسمبر 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:

- ١- مهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة؛
 - ٢- الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن 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 أكويزيشن 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١، المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
- ٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

مدير علاقات المستثمرين

علي خالد شهاب

A. Shohab

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