

شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

المركز الرئيسي: أبراج نايل سيني، البرج الجنوبي، ١٢٠٠٥ 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 أنسى ساويروس - رئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة القرارات التالية بالتمرير وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم:

- ١- مهندس/ نجيب أنسى ساويروس، رئيس مجلس الإدارة؛
- ٢- الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إيه أر 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 إيه أر إل، عضو مجلس إدارة غير التنفيذي؛
- 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 تنفيذية؛
- ٨- السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية؛
- ٩- دكتور/ احمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذية من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- ١٠- دكتور/ خالد عز الدين إسماعيل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذية من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
- ١١- مهندس/ طارق أحمد الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذية 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 شهيب

