

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل،
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة
ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٨) بالتميرير

بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة القرارات التالية بالتميرير 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 إدارة 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 ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ 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: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ 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 ٢٠٢٥/٠٩/٣٠.

القرار الثالث: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠.

القرار الرابع: الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠.

القرار الخامس: الموافقة على تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة في جمهورية الصين الشعبية على أن يكون ذلك رهناً بموافقة الجهات الصينية المختصة ("الشركة التابعة") على الاسم وتسجيله لديها. كما قرر مجلس الإدارة تفويض كل من الأستاذ/ مروان محمد حسين، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والأستاذ/ وائل عادل فوزي، رئيس القطاع المالي، والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، رئيس القطاع القانوني (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوقيع على المستندات اللازمة لتأسيس الشركة التابعة واختيار رأس مال وهيكل الملكية واختيار الاسم وكافة الإجراءات التأسيسية والإدارية اللازمة وفقاً لما هو مناسب وفي صالح الشركة.

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 (مسدد بالكامل)

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