

القاهرة في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة المنعقد بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ علي شهاب

A. Shaha



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢ ٢٤٦١ +٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢ ٢٤٦١ +٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

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 (٣) لسنة ٢٠٢٦

بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦، في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وبناءً على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ القرارات التالية بالتمريض من جميع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم طبقاً للنظام الأساسي للشركة:

- مهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة؛
 - الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل، العضو المنتدب؛
 - مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي 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 نجيب رزق شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
 - الأستاذة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة غير تنفيذية؛
 - الأستاذة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية؛
 - الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
 - مهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل).
- تم تعيين الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع.
- وبعد أن اطلع مجلس الإدارة على جدول الأعمال وأقره بالإجماع، قرر مجلس الإدارة ما يلي بالإجماع:

القرارات

القرار الأول: اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ 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 : ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠ 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 ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

القرار الثالث: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

القرار الرابع: الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

مدير علاقات المستثمرين

أ/ علي شهاب

A. Shaha



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نایل سیتی - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

