

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، 2005 كورنيش النيل،
رملة بولاق، 11221، القاهرة، مصر
سجل تجاري رقم: 394061 القاهرة

ملخص قرارات مجلس الإدارة (4) بالتمرير 30 مايو 2023

- إنه في يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس- رئيس مجلس الإدارة، قرر ادارة الشركة بالتمرير وبحضور جميع أعضاء مجلس الادارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم:
- المهندس/ نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة؛
 - الأستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزیشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة المنتدب؛
 - المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
 - المهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزیشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
 - الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
 - السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ و
 - السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة.
- تم تعيين الأستاذة/ ريتا إبراهيم اسحق كأمين سر الاجتماع.

القرارات

- 1- اعتمد مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2023/1/1 وحتى 2023/3/31 والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية؛
- 2- وافق مجلس الادارة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من 2023/1/1 وحتى 2023/3/31؛
- 3- وافق مجلس الادارة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2023/1/1 وحتى 2023/3/31؛ و

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 11221 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

4- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2023/1/1 وحتى 2023/3/31.

مديرة علاقات المستثمرين
ملك المتيني



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.س.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 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 : ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة