

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 (5) بالتمرير 14 يونيو 2023

- إنه في يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 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:
- مهندس/ نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة؛
 - السيد/ 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؛
 - السيد/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
 - السيد/ محمد حمدان عشناوي، 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- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- 4- الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.
- 5- اعتماد تعيين الأستاذ/ وائل عادل فوزي رئيساً للقطاع المالي بالشركة وذلك اعتباراً من 2023/7/1.

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 : ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

6- إعادة تشكيل لجنة الإستثمار بالشركة، لتصبح كالتالي:

1. نجيب ساويرس، رئيساً؛

2. حسن عبدو، عضواً؛

3. مروان حسين، عضواً؛

4. عقيل حامد بشير؛

5. أسامة دانيال نصيف، عضواً؛ و

6. وائل عادل فوزي، عضواً.

7- إلغاء صلاحيات توقيع الأستاذ/ محمد شريف السمودي، وحلول الأستاذ/ وائل عادل فوزي بدلا عنه بذات الصلاحيات.

مدير علاقات المستثمرين

أ/ ملك المتيني



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٢٤٦١ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ +

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