

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 (7) بالتمرير 14 أغسطس 2023

إنه في يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس- رئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة القرارات التالية بالتمرير وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة 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 الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع.

القرارات

- 1- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.
- 4- الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.
- 5- تأسيس شركة تابعة لشركة أوراسكوم، غرضها العمل في مجال المشاركة في الشركات والإدارة تحت اسم Nubay FZCO ("نوباي")، برأسمال مدفوع 500,000 درهم إماراتي، قيمة السهم 1,000 درهم، على أن تكون حصة أوراسكوم 57% من رأس المال، مع تعيين الأستاذ/ مروان محمد حسين مديراً للشركة، وتفويض الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لتنفيذ القرار.
- 6- تعيين كل من الأستاذة/ منى صلاح ذو الفقار والأستاذ/ إيليا ثروت ثابت بسالي كأعضاء مجلس إدارة مستقلين تنفيذياً لقرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ 2023/6/7.

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

7- إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة، مع تفويض اللجنة بالقيام بكافة اختصاصات لجنتي الحوكمة والمخاطر، لتصبح كالتالي:

- أ. الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي، رئيساً؛
ب. الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضواً؛ و
ج. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة.

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: +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