

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 (9) بالتمرير 21 سبتمبر 2023

إنه في يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 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 آر 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 آر إل؛ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
  - السيد/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
  - السيد/ 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 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- الموافقة على تعيين كأعضاء مجلس إدارة مستقلين وغير تنفيذيين كل من، الأستاذة/ منى صلاح ذو الفقار، عضوة مجلس إدارة غير تنفيذية (مستقلة)؛ والأستاذ/ إيليا ثروت ثابت باسيلي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل).

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 11221 القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٢٤٦١ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

- 6- 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.
- 7- بعد الأطلاع على تقرير السادة/ زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، المستشار المالي المستقل بتاريخ 2023/9/18، وكذا تقرير مراقب حسابات الشركة عن هذه الدراسة، الموافقة على الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل وعلى العرض المقدم لشراء الأصول، عن طريق بيع ١٠٠% من الأسهم المملوكة للشركة في الشركات المالكة للأصول، مع تفويض السيدين/ مروان محمد حسين محمد وأسامة دانيال نصيف في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وفقاً للإطار والهيكل الذي تم الاتفاق عليه لإتمام عملية البيع.

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