

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 (10) بالتمرير

14 نوفمبر 2023

إنه في يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 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 تنفيذية.
- 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 2023/9/30.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30.
- 4- الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30.

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 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

5- الموافقة على تفويض أي اثنين مجتمعين من الأشخاص التالية أسماءهم في إبرام والتوقيع على العقود مع هذه الشركات التابعة، بما في ذلك عقود التمويل والقرض والبيع والشراء والايجار وأي عقود أخرى، وذلك بدون حد أقصى:

أ. الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد، العضو المنتدب؛

ب. الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، رئيس القطاع القانوني؛ و

ج. الأستاذ/ وائل عادل فوزي، رئيس القطاع المالي.

6- الموافقة على تفويض كل من:

أ- مهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة؛

ب- الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد، العضو المنتدب؛ و

ج- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، رئيس القطاع القانوني

مجتمعين أو منفردين في الصلح والاقرار والانكار والابراء وتسليم واستلام المبالغ والتوقيع بالاستلام واعطاء المخالصات، وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في اجتماعات مجالس الادارات والجمعيات العمومية، مع التصريح بتفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

مديرة علاقات المستثمرين

ملك المتيني




أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

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