

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 (12) بالتمرير

14 ديسمبر 2023

إنه في يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 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 عشموي، 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 المجمعة 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: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

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

- 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 المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30.
- 4- الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30.

مديرة علاقات المستثمرين  
ملك المتيني



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ 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