

**ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية  
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)  
المنعقدة يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020  
عن طريق الفيديو كونفرانس كول  
في تمام الساعة الرابعة عصرا  
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

انه في يوم الاثنين الموافق 2020/6/1 وفي تمام الساعة الرابعة عصرا، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك (<https://zoom.us/j/97378184025>)

- ذلك وفقا للإعلان المنشور في جريدتي المال، واليوم السابع أخطار أول بتاريخ 6 مايو 2020، وأخطار ثاني بتاريخ 14 مايو 2020 بذات الجريدتين، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.
- وبلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 2,946,663,904 سهم بالأصالة تمثل 56,1730% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 5,245,690,620 سهم.
- هذا وقد ترأس الاجتماع المهندس / نجيب أنسي ساويرس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن طريق الكونفرانس كول.

- وقد اشترك في الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

المهندس / عقيل حامد بشير	نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)
المهندس / إسكندر شلبي نجيب شلبي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد / حسن مصطفى عبده	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الدكتور / سامح يوسف الترجمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ / أشرف عبد التواب سلمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ / محمد حمدان عشاوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)
الأستاذ / أسامة دانيال فلتنس	عضو مجلس إدارة تنفيذي

كما حضر الأستاذ/ محمد حسن، مفوضا عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ - مراقب حسابات الشركة - مكتب حازم حسن (KPMG) عن طريق الكونفرانس كول.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاك - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



كما تم الموافقة على ترشيح كل من:  
الأستاذ/ مصطفى عبد الرازق أمين سر الاجتماع

وكلاً من الأستاذة/ سلمي حسين لبيب والأستاذة/ هبه فوزي فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وقام السيد المهندس/ نجيب أنسي ساويرس رئيس مجلس الإدارة بتوضيح بأنه قد تعذر على الشركة إقامة الجمعية العامة غير العادية لهذا العام عن طريق الحضور الفعلي، بالإضافة لوجود قرارات صادرة بمنع التجمعات، الأمر الذي أدى إلى استحالة عقد الجمعية عن طريق الحضور الفعلي وتم عقدها عن طريق تقنيات الاتصال الحديث.

وقد بدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين وأكد أنه نظراً للظروف الحالية والتعليمات الأمنية، فقد تعذر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الحضور الفعلي للمساهمين، وسيتم عقد الاجتماع اليوم عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية طبقاً لقرار السيد المستشار/ رئيس الهيئة العامة للإستثمار وبيان السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن.

وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بذلك وفقاً للمنشور جريدتي المال، واليوم السابع وسيسمح للمساهمين بالدخول على الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية والمعلن عنها بالصحف، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية.

هذا وقد تمت الموافقة بالأغلبية على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة وذلك بعدد أسهم 2,755,949,556 تمثل نسبة 93,343% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع، ولم يصوت على هذا القرار عدد 190,714,348 سهم تمثل نسبة 6,656% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرين والممثلين في الاجتماع، لتصبح المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

#### المادة (4) قبل التعديل:

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الدور التاسع والعشرون، 2005 أ، أبراج النيل سيتي، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق - 11221، القاهرة، مصر.

مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال، يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

#### المادة (4) بعد التعديل :

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في الدور التاسع والعشرون، 2005 أ، أبراج النيل سيتي، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق - 11221، القاهرة، مصر.

وموقع ممارسة النشاط في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مسبقاً.

#### أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



هذا وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها في تمام الساعة الرابعة والنصف من ذات اليوم.

مدير قطاع علاقات المستثمرين

أ/ مروان حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢ ٢٤٦١ +٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢ ٢٤٦١ +٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

