

**ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020
عن طريق الفيديو كونفرانس كول
في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية**

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/8 وفي تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة أخطار أول بتاريخ 2020/11/15، وأخطار ثاني بتاريخ 2020/11/22 بذات الجريدتين، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وبلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 2,947,635,823 سهم بالأصالة تمثل 56,191 % من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 5.245.690.620 سهم.

وقد ترأس الاجتماع المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة، عن طريق الكونفرانس كول. وإشترك في الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

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

كما حضر الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر - مراقب حسابات الشركة - مكتب حازم حسن (KPMG) عن طريق الكونفرانس كول.

كما تم الموافقة على ترشيح كلاً من الأستاذ/ مصطفى عبد الرازق أمين سر الاجتماع والأستاذة/ سلمي لبيب عمر والأستاذة/ هبه فوزي فارزا أصوات.

هذا وقد تمت الموافقة على القرارات التالية من بنود جدول الأعمال:

القرار الأول: وافق المساهمون بالأغلبية على إبرام عقد تأجير تمويلي من خلال شركة بلتون للتأجير التمويلي ش.م.م. (أحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.) وشركات أخرى تعمل في مجال التأجير التمويلي بنظام البيع وإعادة الإيجار للدور السادس والعشرون من البرج الجنوبي بأبراج النابيل سيتي المملوك للشركة والذي يمثل أكثر من 50% من أصولها الثابتة تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (43) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية. تقوم بموجبه شركة بلتون للتأجير التمويلي ش.م.م. بتمويل الشركة بحد أقصى 100 مليون جنيه مصري يتم سدادهم خلال 7 سنوات على 28 قسط ربع سنوي بالإضافة الي سداد دفعة أخيرة للمتبقين من المبلغ المستحق. ويبدأ السداد بعد السنة الأولى. ويتم إعادة بيع الأصل إلى الشركة بعد سداد أقساط التمويل مقابل 1 جم.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل 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: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

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

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.س.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: ٢,٢٠٣,١٩٠,٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

