

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 (1) عن طريق الاتصال المرني

24 ابريل 2024

إنه في يوم الاربعاء الموافق 24 ابريل 2024، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس- رئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة القرارات التالية في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد عن طريق الاتصال المرني وبحضور جميع أعضاء مجلس الادارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم:

- مهندس/ نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة؛
 - السيد/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزیشن 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 أكويزیشن إس إي آر إل؛ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - السيد/ أشرف عبد الثواب 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 والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 5- الموافقة على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6- الموافقة على تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل 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 : ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

- 7- الموافقة على تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 8- الموافقة على تعيين كل من: الدكتور/ أحمد درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛ والأستاذ/ خالد عز الدين إسماعيل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل).
- 9- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة، تفويضها بالقيام بكافة اختصاصات لجنتي الحوكمة والمخاطر، ليصبح كالتالي:
- أ. الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي، رئيساً؛
ب. المهندس/ عقيل حامد بشير، عضواً؛ و
ج. الدكتور/ أحمد درويش، عضواً.
- 10- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع خطة الشركة الاستثمارية عن السنة المالية 2024 وقرار رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد.

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: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: +٢٠٢ 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