

بطاقة تصويت
المساهم الحاضر
في اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024
عن طريق الفيديو كونفرانس

وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك
[<http://zoom.us/j/81219596048?>]

أولاً: بيانات المساهم:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	الحضور		التوقيع
			بالأصالة	بالإنابة	

ثانياً: التصويت:

ملاحظات	التصويت		نص القرار/جدول الأعمال	قرار رقم
	موافق	غير موافق		
			اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛	1
			المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛	2
			اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛	3
			اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛	4
			النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية؛	5

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

ملاحظات	التصويت		نص القرار/جدول الأعمال	قرار رقم
	غير موافق	موافق		
			النظر في إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛	6
			النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31؛	7
			النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31؛	8
			النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات والكفالات للمقرضين والمتعاقدين مع الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية؛ و	9
			اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	10

في ضوء ما سبق وقامت به شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م من إفصاح على شاشات البورصة المصرية والمنشور في صحيفتي المال والبورصة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية وملخص تقرير مجلس الإدارة والميزانية والقوائم المالية وتقرير مراقب حسابات الشركة وتقرير حوكمة الشركة الخاص بالشركة، تتشرف الشركة بعرض مقترح للبنود التالية المزمع مناقشتها وإقرارها بالجمعية العامة العادية، شريطه اقرارها والتصويت عليها من قبل السادة المساهمين وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة:

مشروع القرار الأول:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مشروع القرار الثاني:

التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مشروع القرار الثالث:

اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وترحيل كافة الأرباح.

مشروع القرار الرابع:

اعتماد تقرير الحوكمة 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: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠ ٢ 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 ٣٩٤٠١١ - القاهرة

مشروع القرار الخامس:

التصديق على كافة محاضر مجالس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31،

مشروع القرار السادس:

الموافقة على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مشروع القرار السابع:

الموافقة على استمرار مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة، وفقاً للمقترح:

1- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

- استمرار الأجر السنوي لرئيس مجلس الإدارة، المهندس/ نجيب ساويرس، رئيس مجلس ادارة الشركة دون تعديل منذ عام 2013.

2- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

- مكافأة سنوية قدرها (17,500) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (1,000) دولار أمريكي.

3- أعضاء لجنة المراجعة:

- مكافأة سنوية قدرها (7,500) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (500) دولار أمريكي.

4- أعضاء لجنة الاستثمار:

- مكافأة سنوية قدرها (7,500) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (500) دولار أمريكي.

مشروع القرار الثامن:

تعيين السيد/ محمد حسن يوسف منتصر، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,300,000) جم.

مشروع القرار التاسع:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات والكفالات للمقرضين والمتعاقدين مع الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية، وكذلك النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

مشروع القرار العاشر:

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ (50,000 جنيه مصري) والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ (3,000,000 جنيه مصري).

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠ ٢ 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 جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة