

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
المنعقدة يوم الاحد الموافق 2024/05/26 في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر
عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط
(<https://zoom.us/j/81219596048?>)

إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 26 مايو 2024، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق زووم، عبر الرابط (<https://zoom.us/j/81219596048?>) المخصص لذلك، برئاسة الأستاذ/ مروان محمد حسين، عضو مجلس الإدارة المنتدب، مفوضاً عن المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، والمنشورة بجريدتي المال والبورصة في 2024/04/30 و 2024/05/07، وكذلك والاستدراكين الأول بشأن ساعة انعقاد الجمعية لتكون في الثانية والنصف بدلا من الثانية، والمنشور بذات الجريدتين في 2024/5/1 والثاني بشأن تعديل البند الخامس من جدول الأعمال والمنشور بذات الجريدتين في 2024/5/13 وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ مروان محمد حسين، عضو مجلس الإدارة المنتدب.
2. المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
3. أستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
4. أستاذ/ محمد حمدان عشاوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
5. السيدة/ وفاء شكري زقلمة - عضوة مجلس إدارة غير تنفيذية؛
6. السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقب حسابات الشركة.

شرح رئيس الاجتماع الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع، وكل من الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم، والأستاذ/ هيثم السيد محمد، كفارزي أصوات، ووافقت الجمعية على هذا الترشيح.

وفي بداية الاجتماع قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صحتها، وقام بالإشراف على فارزي الأصوات ومراجعة التفويضات. وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المجمدة والممثلة في الاجتماع 2,830,506,853 سهم وتمثل 53.95% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها

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 +٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ +٢٠٢

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

5,245,690,620 سهم. ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع، طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

هذا وقد وافق مساهمين الشركة على القرارات التالية:

- 1- الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 2- الموافقة بالأغلبية على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 3- الموافقة بالأغلبية على اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وترحيل كافة الأرباح.
- 4- الموافقة بالأغلبية اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31.
- 5- الموافقة بالأغلبية التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وكذلك القرار الصادر في 2024/4/24 بتعيين عضوي مجلس إدارة من المستقلين.
- 6- الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وكذلك إقرار التعينات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- 7- الموافقة بالأغلبية على تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار، وفقاً للمقترح.
- 8- الموافقة بالأغلبية على تعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024، والموافقة على اقتراح تحديد اتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية عن عام 2024 بمبلغ 1,300,000 جم (فقط مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصري).
- 9- الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة من الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمة.

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 ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢ +

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

10- الموافقة بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة في التبرع خلال العام المالي 2024 في حدود 3 مليون جنيه مصري. هذا وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في حوالي الساعة الثالثة ونصف من ذات اليوم.

مديرة علاقات المستثمرين
أ/ 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 : ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة