

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 (6)  
18 نوفمبر 2024

- إنه في يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس- رئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة القرارات التالية كما حضر أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم:
- الاستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة المنتدب؛
  - مهندس/ عقيل حامد بشير - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛ عن نفسه وبموجب تفويض من السيدة/ وفاء شكري فريد زقلمة - عضو مجلس إدارة؛
  - مهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
  - الاستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
  - الاستاذ/ محمد حمدان عثماوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
  - السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية؛
  - الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
  - الدكتور/ خالد عز الدين إسماعيل، عضو مجلس ادره غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل).
- تم تعيين الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع.

### القرارات

- 1- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30 المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30.
- 4- الموافقة على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30 والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
- 5- موافقة الاعضاء غير التنفيذيين من ذوي الخبرة والاعضاء المستقلين فقط، على الاستحواذ على شركة مصر للإستثمارات الترفيحية ش.م.م، من حيث المبدأ، بعد اتباع كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة في هذا الشأن.
- 6- موافقة الاعضاء غير التنفيذيين من ذوي الخبرة والاعضاء المستقلين فقط، على تعيين مستشار مالي مستقل، لتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل للأسهم/الحصص محل الاستحواذ وفقاً للإجراءات الواردة بالمادة ٤٤ من قواعد

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 ٧٣٥٥ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مستد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مع تفويض المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة، في تكليف مستشار مالي مستقل.

7- موافقة الاعضاء غير التنفيذيين من ذوي الخبرة والاعضاء المستقلين فقط، على تعيين مستشار قانوني، لإعداد دراسة نافية للجهالة عن الشركات محل الاستحواذ، مع عرض ما انتهت إليه الدراسة على مجلس الإدارة وذلك قبل تنفيذ عملية الاستحواذ، مع تفويض المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة، في تكليف مستشار قانوني.

8- موافقة الاعضاء غير التنفيذيين من ذوي الخبرة والاعضاء المستقلين فقط، على تفويض المهندس/ عقيل حامد بشير في التفاوض بشأن شروط الاستحواذ واختيار الهيكل والإطار المناسب لإتمام العملية والعرض على مجلس الإدارة وذلك قبل تنفيذ عملية الاستحواذ، مع اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

مديرة علاقات المستثمرين

ملك المتيني



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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