

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 (7) بالتمرير
11 ديسمبر 2024

إنه في يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس - رئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة القرارات التالية بالتمرير وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم:

- مهندس/ نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة؛
 - 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)؛
 - 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 عشاوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
 - السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - 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- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 11221 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

