

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 (8) بالتمرير  
23 ديسمبر 2024

إنه في يوم الاثنين الموافق 23 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؛
  - الأستاذ/ 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؛
  - الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
  - الأستاذ/ محمد حمدان عثماوي، 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 إدارة 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 2022/12/31، المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31، المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

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

5- الموافقة على قبول استقالة السيدة/ ملك محمود المتيني - مديرة علاقات المستثمرين - اعتبارا من 12/31/2024 وتعيين الأستاذ/ علي خالد شهاب كقائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين اعتبارا من 2025/1/1.

مدير علاقات المستثمرين

أ/ ملك المتيني



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