

القاهرة في ١٧ أغسطس ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)،
المنعقدة بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ علي شهاب

A. Shaha



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



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد

الظهر

عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط

(<https://zoom.us/j/2102051235>)

إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٦، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق زووم، عبر الرابط (<https://zoom.us/j/2102051235>) المخصص لذلك، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، والمنشورة بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٦ (إخطار ثان). وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ مروان محمد حسين، عضو مجلس الإدارة المنتدب، بموجب تفويض من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر بمقر الشركة أو عن طريق تطبيق زووم السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (حضر من مقر الشركة)؛
٢. السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية (حضرت من مقر الشركة)؛
٣. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة غير تنفيذية (حضرت عن طريق وسائل الاتصال)؛
٤. دكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) (حضر عن طريق وسائل الاتصال)؛ و
٥. مهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) (حضر عن طريق وسائل الاتصال).

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 ٧٣٥٥ 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



كما حضر الأستاذ/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقب حسابات الشركة، ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

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 صلاحيتها، وقام بالإشراف على فارزي الأصوات ومراجعة التفويضات. وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المجمدة والممثلة في الاجتماع ٣,١٥٩,٥١١,٤٦٠ سهم، تمثل حوالي ٦٠,٢٣٪ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم. وقد شارك في الاجتماع من خلال الحضور لمقر الشركة السيد/ محمود فهمي علي حسن – المساهم، والسيد/ مروان فاروق عبدالله مصطفى يونس – المساهم بالشركة، وبصفته ممثلاً عن مساهم آخر بموجب توكيل. ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.

هذا وقد وافق مساهمين الشركة على القرارات التالية:

- ١- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و ٢٠٢٥/١٢/٣١، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.



٦- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٧- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع، انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد لمدة (٣) سنوات، وذلك على النحو التالي:

أ- المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، عضو مجلس إدارة؛

ب- الأستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزیشن إس إي آر إل، عضو مجلس إدارة؛

ج- المهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزیشن إس إي آر إل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛

د- المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛

هـ- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛

و- السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة؛

ز- السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة؛

ح- المهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛

ط- الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)،

مع تفويض المجلس في إدخال أي تعديلات وفقاً لمتطلبات الجهات الإدارية.

ي- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار عن السنة المالية ٢٠٢٦، وفقاً للمقترح.

ك- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على تعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية





المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، والموافقة على اقتراح تحديد أتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ ٢,١٠٠,٠٠٠ جم (فقط مليونان ومائة ألف جنيه مصري لا غير).

ل- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في التبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ في حدود ٣ مليون جنيه مصري.

م- قرر المساهمون بأغلبية ٤١٦,٠٣٦,١٧٥ سهم تمثل ١٠٠٪ من الأسهم التي لها حق التصويت بعد استبعاد عدد ٢,٧٤٣,٤٧٥,٢٨٥ سهم المملوكة للطرف المرتبط من التصويت، الموافقة على عقد قرض مساهم بمبلغ لا يزيد عن (١٠) مليون دولار أمريكي، الممنوح من المساهم الرئيسي للشركة، مع تفويض العضو المنتدب في التوقيع على العقد وكافة المستندات ذات الصلة، وطلب رصيد القرض.

ن- قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين والمتعاقدين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاکمة.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في حوالي الساعة الثالثة عصراً من ذات اليوم.

مدير علاقات
المستثمرين

أ/ علي شهاب

A. Shaha



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نایل سیتی - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

