

القاهرة في ١٦ يوليو ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٧.

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

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٧

إخطار أول

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م ("الشركة") بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٧، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الكونفرانس كول) من خلال الرابط التالي <https://zoom.us/j/2102051235> ، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، والبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و ٢٠٢٥/١٢/٣١، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ٦- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧- النظر في انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.
- ٨- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦.
- ٩- النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ١١- النظر في إبرام عقد قرض مساهمين من عقود معاوضة.
- ١٢- النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات والكفالات للمقرضين والمتعاقدين مع الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام كافة أنواع عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني التالي (shareholders@OrascomIH.com):

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل 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

- كشف حساب معتمد صادر من أحد بنوك أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بانبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي لمساهم آخر.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم.

وسوف تقوم الشركة بالرد على السادة المساهمين بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع الذي سيتمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصالات المسموعة (الكونفرانس كول) وكذلك بطاقة التصويت للتصويت عليها.

- ٢- على المساهم ملئ بطاقة التصويت المرسلة إليه ببياناته الشخصية وعدد الأسهم وصفة الحضور وتصويته على القرارات المعروضة على الجمعية والتوقيع عليها، وعليه إعادة إرسالها على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه قبل ميعاد انعقاد الجمعية.

- ٣- يجوز للمساهم الذي قام بالتصويت قبل انعقاد الجمعية تغيير صوته خلال حضوره الاجتماع في يوم انعقاده.

- ٤- لا يجوز للمساهم القائم بالتصويت عن بُعد استخدام حق الإنابة في التصويت، ويجب أن يكون التصويت عن بُعد من خلال المساهم نفسه المالك للأسهم، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢. كما تم إتاحة خيار الحضور الفعلي للمساهمين الراغبين في المشاركة من مقر الشركة.

- ٥- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة على الجمعية العامة العادية يجب أن تسلم بموجب إيصال إلى الإدارة المالية بالشركة أو على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل.

- ٦- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، ينعقد الاجتماع الثاني في نفس اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الكونفرانس كول) من خلال الرابط التالي <https://zoom.us/j/91431890295>. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الاسهم الممثلة فيه من رأس المال.

- ٧- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

- ٨- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة
نجيب أنسي ساويرس

ب.أ.



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٤,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري: ٣٩٤٠١١ - القاهرة