

القاهرة في ٢٧ يوليو ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى
مدير إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه إعلان الشركة بشأن شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ علي شهاب

A. Shaha



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

إعلان بشروط ومستندات الترشح لشغل عضوية مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م

بالإشارة إلى الاعلان المنشور من شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م ("الشركة") بجريدتي المال والبورصة (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦ وجريدتي المال والبورصة (إخطار ثان) بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٧، بدعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد، وبالإشارة إلى البند السابع والخاص بانتخاب مجلس إدارة للشركة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي. على كل من يرغب في الترشح لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة التقدم بمصوغات التعيين لعضوية مجلس الإدارة بموجب كتاب مسجل يعلم الوصول على عنوان الشركة الكائن في البرج الجنوبي، أبراج النيل سيتي، ٢٠٠٥ أ كورنيش النيل، رملة بولاق، ١١٢٢١ القاهرة، عناية الإدارة القانونية، وذلك بعد أقصى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٨/٠٣، على أن يتضمن الكتاب المسجل المستندات التالية:

شروط ومستندات الترشح لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة هي:

- أصل صحيفة الحالة الجنائية (حديث).
- صور من شهادات الخبرة والمؤهلات الحاصل عليها والتي تؤهله لشغل عضوية المجلس.
- شهادة بروتستو وعدم صدور أحكام إفلاس (حديث).
- صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).
- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب، مع تقديم صورة المؤهل الدراسي.
- خطاب من المرشح موجه للشركة بالترشيح.
- السيرة الذاتية للمرشح.
- إقرار بعدم صدور جزاءات تأديبية من البورصة المصرية أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
- بالنسبة للمرشح المساهم، عدد الأسهم وصورة من كشف حساب بتجديد الأسهم.

ويراعى أن يتوفر في المرشح/المرشحة على وجه الخصوص ما يلي:

1. أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والصلاحيات المهنية والفنية والشخصية ممن تتوفر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم لممارسة مهام عضو مجلس إدارة شركة قابضة مقيمة في البورصة المصرية بكفاءة واقتدار.
2. التمتع بصفات ومهارات قيادية والقدرة على التوجيه وسرعة اتخاذ القرار.
3. توفر المؤهلات العلمية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة، بما في ذلك أن تتوافر فيه الخبرات في المسائل المالية والأعمال (بизнес).
4. إجادة اللغة الإنجليزية.
5. الإلمام بالمتطلبات الفنية اللازمة للعمل والتخطيط والرؤية.
6. القدرة على تقديم مساهمات هامة وفورية في المناقشات واتخاذ القرارات في مجلس الإدارة.
7. القدرة على تخصيص الوقت والجهد الكافيين لأداء المهام بصفته عضو مجلس الإدارة.
8. يشترط ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية شركة تعمل في نفس نشاط الشركة أو نشاط منافس لها.
9. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حكم بإشهار الإفلاس خلال الخمس سنوات السابقة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

**رئيس مجلس الإدارة
نجيب أنسي ساويرس**

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٤٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة