

القاهرة في ١٨ أغسطس ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة المنعقد بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٦.

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 - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢ ٢٤٦١ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢ ٢٤٦١ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ أ كورنيش النيل،
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة
ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦
بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٦

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٦، قرر مجلس إدارة الشركة المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٧ أغسطس ٢٠٢٦، القرارات التالية بالتمرير وبموافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم، طبقاً للنظام الأساسي للشركة:

- مهندس/ نجيب أنسي ساويرس، عضو مجلس الإدارة؛
 - الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد، عضو مجلس إدارة تنفيذي، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل؛
 - مهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
 - مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
 - مهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل؛
 - السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة غير تنفيذية؛
 - السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية؛
 - الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
 - مهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل).
- وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على تولي المهندس/ نجيب أنسي ساويرس رئاسة الاجتماع، وتعيين الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع.

القرارات

- ١- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتي:
 - أ- تعيين المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيساً لمجلس الإدارة؛
 - ب- تعيين الأستاذ/ مروان محمد حسين محمد، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل، عضواً منتدباً للإدارة؛ و

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

ت- استمرار كافة الصلاحيات الممنوحة سابقا والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي.

مدير علاقات المستثمرين

علي خالد شهيبي

A. Shaby



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: +٢٠ ٢ 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 جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة