

<p>Orascom Investment Holding S.A.E.</p> <p>Incorporated in accordance with the provisions of Law No. 95 of 1992</p> <p>Main Office: Nile City Towers, South Tower, 2005 a Cornish El Nile, 29th floor, Ramlat Boulaq, 11221, Cairo, Egypt</p> <p>Authorized Capital: 22000000000 (twenty-two billion) Egyptian Pounds</p> <p>Issued Capital: 2203190060.40 (two billion, two hundred three million, one hundred, ninety thousand, sixty Pounds and forty piasters) (paid up in full)</p> <p>Number of issued shares: 5,245,690.620</p> <p>Commercial Register No. 394061 Cairo</p>	<p>شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م</p> <p>مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢</p> <p>المركز الرئيسي: أبراج نيل سيتي، البرج الجنوبي ١٢٠٠٥ أكورنيش النيل، الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر</p> <p>رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصرى</p> <p>رأس المال المصدر: ٢٢٠٣١٩٠٦٠,٤٠ (اثنين مليار ومائaines وثلاثة مليون ومائة وسبعين ألف وستون جنيه مصرى واربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)</p> <p>عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة</p>
<p>Minutes of the Ordinary General Assembly</p> <p><u>8/12/2020</u> <u>4:00 p.m.</u></p> <p><u>via modern means of visual and audio communication</u></p>	<p>محضر اجتماع الجمعية العامة العادية</p> <p>المععقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٨ في تمام الساعة الرابعة مساءً باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية</p>

On Tuesday December 8th, 2020 at 4:00 pm, the Ordinary General Assembly Meeting ("OGM" or "Meeting") of Orascom Investment Holding ("Company") convened via Zoom Application. The Meeting was chaired by Eng. Akil Hamed Beshir, Vice-Chairman, pursuant to the invitation published in Al-Mal and Al Bursa newspapers, first notification on 15/11/2020 and the second notification on 22/11/2020 in the same newspapers in addition to the amendment to the invitation published in the same newspapers on 24/11/2020. Pursuant to the invitation extended by the Company's Chairman, as delegated by the Board of Directors, to the shareholders, the Financial Regulatory Authority, the Auditor and the members of the Board of Directors, the following Directors participated in the meeting via conference call through Zoom Application:

Eng. Akil Hamed Beshir, non-executive Vice-Chairman (independent), via conference call;

أنه في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ديسمبر ٢٠٢٠ اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك برئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير - نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدة المال والبورصة، إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥، وإخطار ثانى بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢ بذلك الجريدين، والاسترالك المنشور في ذات الجريدين بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤، تلبية للدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م) بناء على توجيه مجلس الإدارة إلى كل من السلطة المشاهدين، والهيئة العامة لرقابة المالية والسيد مناقب المستشارات والسعادة أعضاء مجلس الإدارة. هذا وقد اشتراك في الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك أعلاه من:

المهندس/ عقيل حامد بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (معتقل)، عن طريق الكونفرانس كول؛

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فرز الأصوات	أمين سر المجلس
المهندس / عقيل حامد بشير	السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)	هبة ماجد فوزي هبة ماجد فوزي سلوى ليوب عمر سلوى عمر	أ/ مصطفى مدبوح عبد الرازق أ/ مصطفى مدبوح عبد الرازق

Eng. Hassan Mostafa Abdo, non-executive Board Member, via conference call;	المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عن طريق الكونفرانس كول؛
Mr. Ashraf Abdel Tawab Salman, non-executive Board Member (independent), via conference call;	الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) عن طريق الكونفرانس كول؛
Dr. Samih Youssef Al Torgoman, non-executive Board Member, via conference call;	الدكتور/ سامي يوسف الترجمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عن طريق الكونفرانس كول؛
Mr. Osama Daniel Faltas, executive Board Member, via conference call; and	الأستاذ/ أسامة دانيال فلتس، عضو مجلس إدارة تنفيذي، عن طريق الكونفرانس كول؛ و
No representative attended on behalf of the Financial Regulatory Authority.	لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
The meeting was also attended by Mr. Hatem Abdel Moneim Montasser, partner in KPMG Hazem Hassan and partners, and Mr. Mohamed Hassan the Company's auditor ("Auditor") via conference call.	كما حضر الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) والأستاذ/ محمد حسن مراقب حسابات الشركة عن طريق الكونفرانس كول.
The Chairperson commenced the meeting by welcoming the attendees and reiterated that due to the current conditions and security measures, it was not possible to hold the Meeting via physical presence of the shareholders, accordingly, the Meeting of today will convene via audio and visual means of communication in implementation of the General Authority for Investment's Decree and the announcement of the Financial Regulatory Authority.	وقد بدأ السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحاضرين وأكد أنه نظراً للظروف الحالية والتعليمات الأمنية، فقد تعذر عقد اجتماع الجمعية العامة عن طريق الحضور الفعلي للمساهمين وسيتم عقد الاجتماع اليوم عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية تباعاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبيان الإعلامي الصادر عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
All details regarding the OGM were announced in both Al-Mal and Al-Bursa newspapers by a first notification on 15/11/2020 and a second notification on 22/11/2020 in the same newspapers in addition to the amendment to the invitation published in the same newspapers on 24/11/2020. Shareholders shall be allowed to participate in the Meeting by the audio-visual means announced in the newspapers. The Chairperson further clarified that the Company did not receive any inquiries or questions from the shareholders regarding the agenda of the Meeting until the date hereof.	وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بذلك وفقاً للمنشور بجريدة البورصة والمالي بتاريخ أول بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥ وإخطار ثان بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢ بذات الجريدين، والاستدراك المنشور في ذات الجريدين بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤، وسيسمح للمساهمين بالدخول على الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية والمعنون عنها بالصحف، وأوضح سعادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ الدعوة في أعمال الجمعية.
The Chairperson proposed the appointment of Mr. Mostafa Mamdouh Abdel Razek as secretary of the Meeting and the appointment of Mrs. Heba Maged Fawzy and Mrs. Salma Labib Omar as vote scrutineers. The general assembly approved such appointments.	وأقرّ رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ مصطفى متوجه عبد الرزاق كأمين سر الاجتماع، وتعيين كلًا من الأستاذة/ هبة ماجد فوزي والأستاذة/ سلمى لبيب عمر - كثارزاً أصوات، وقد أقرّت الجمعية العامة هذه التعيينات.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارز الأصوات	أمين سر المجلس
المهندس / عقيل حامد بشير	السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)	هبة ماجد فوزي سلوى لبيب عمر سلوى كمر	/ مصطفى متوجه عبد الرزاق

The Chair requested Auditor to supervise and confirm the proceedings adopted in calling for the Meeting and to announce the results thereof to the attendees. Auditor declared the validity of the proceedings for calling the Meeting, supervised the vote scrutineers and reviewed the proxies. The total number of shares represented in the Meeting amounted 2,947,635.823 shares representing 56.191% of the total number of the shares of the Company amounting to 5,245,690.620 shares. Accordingly, the quorum required for the validity of the Meeting was met and the Chair declared the validity of the Meeting.

وقد طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات الإعلان عن مدى صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين. وأعلن السيد مراقب الحسابات أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صلاحيتها وقام بالإشراف على فارزا الأصوات ومراجعة التفويضات، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العالمية للشركة، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ٢,٩٤٧,٦٣٥,٨٢٢ سهم ٥٠٪ بالأسلالة تمتثل ١٩١,٥٦٠٪ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم ومن ثم فقد اكتفى النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.

The Chairperson requested the auditor to announce the result of the shareholders' resolutions on the agenda as follows:

وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من مراقب الحسابات إعلان نتائج
تمام توزيع المسلاسل المراسلة بين عمال ورؤساء جداول أعمال الجمعية كال التالي:

First: To approve authorizing the Chairman to enter into a financial sale and leaseback agreement with a subsidiary of Beltone Financial Holding SAE, a related party transaction in accordance with Article (99) and (100) of Law 159 of 1981.

البند الأول: الموافقة على الترخيص للميد/ رئيس مجلس إدارة الشركة
بيان عن تأثير تمويلى مع احدى الشركات التابعة لشركة بتون المالية
القابضة ش.م.م باعتباره عقد من عقود المعاوضة تثليدا للملادة (٩٩)
(١٠٠) من القتون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

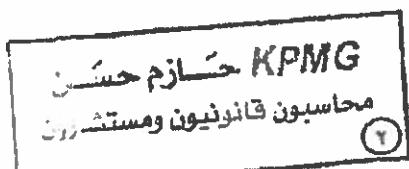
The Auditor and vote scrutineers announced the voting results on this subject at 2,807,094,175 shares representing 95.232% of the total shares of the Company present and represented in the meeting. Whereas; 140,541,648 shares representing 4.767% did not vote on this resolution. The shareholders then issued the following resolution:

قام السيد مراقب الحسابات والسلطة فارزاً الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على هذا القرار وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار ٩٥،٢٣٢ قريراً من إجمالي ٤،١٧٥،٠٩٧،٠٨١ سهم تمت نسبتها قريراً ٩٤٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في المجتمع، بينما لم يصوت على القرار ١٤٠،٥٤١،٦٤٨ سهم تمت نسبتها ٤١٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في المجتمع وبعد ذلك أصدرت الجمعية للقرار التالي:

First Resolution

The shareholders resolved by majority to approve authorizing the Chairman or Eng. Akil Beshir, the vice Chairman, to enter into a related party transaction in accordance with Article (99) and (100) of Law 159 of 1981, by entering into a sale and leaseback agreement (including all documents, contract, undertakings and give an irrevocable power of attorney related to the sale and leaseback agreement) with Beltone Financial Leasing (a subsidiary of Beltone Financial Holding SAE) and other financial leasing companies, whereby latter will finance the Company with an amount of up to 100 million Egyptian pounds against the sale and lease back of the 26th floor in

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فائز الاصوات	أمين سر المجلس
المهندس / عقيل حامد بشير 	السيد / حاتم عبد المنعم منتصر الشرك بكتاب حازم حسن وشركاه (KPMG) 	هبة ماجد فوزي سلفي لبيب عمر علي كمر 	/ مصطفى ممدوح عبد الرازق 



the South Tower of the Nile City Towers. The repayment of the amount of financing shall commence after the lapse of a one-year grace period and shall be repaid over 7 years on 28 quarterly installments in addition to one bullet payment at maturity. Upon the repayment of the instalments, the asset will be repurchased by the Company at a nominal value of 1 EGP.

تمويل الشركة مبلغ بحد أقصى ١٠٠ مليون جنيه مصرى مقابل شراء وإعادة إيجار للدور السادس والعشرون من البرج الجنوبي ببرج النيل سيتى المملوک للشركة، يتم سدادهم خلال ٧ سنوات على ٢٨ قسط ربع سنوي بالإضافة إلى سداد دفعة لأخيرة من المتبقي من المبلغ المستحق. ويبدا السداد بعد السنة الأولى. ويتم إعادة بيع الأصل إلى الشركة بعد سداد أقساط التمويل مقابل ١ جم.

Second: To approve authorizing the Chairman to enter into a lease agreement to lease an office space as premises to Orascom Financial Holding SAE (under incorporation) ("OFH"), a related party transaction in accordance with Article (99) and (100) of Law 159 of 1981.

البند الثاني: الموافقة على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة ببرام عقد ايجار مكتب كمر بين كلًا من شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. (الشركة القابضة) وشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. (تحت التأسيس) (الشركة المنقسة) باعتباره عقد من عقود المعاوضة تنفيذاً للمادة (٩٩) و (١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

The Auditor and vote scrutineers announced the voting results on this subject at 2,807,094,175 shares representing 95.232% of the total shares of the Company present and represented in the meeting. Whereas, 140,541,648 shares representing 4.767% did not vote on this resolution. The shareholders then issued the following resolution:

قام السيد مراقب الحسابات والصادرة فائزًا الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على هذا القرار وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار ٢,٨٠٧,٠٩٤,١٧٥ سهم تمقن نسبة قرها ٩٥,٢٣٢٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع، بينما لم يصوت على القرار ١٤٠,٥٤١,٦٤٨ سهم تمقن نسبة ٤,٧٦٧٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

Second Resolution:

قرر المساهمون الموافقة بالأغلبية على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة (أو من يفوضه) ببرام عقد من عقود المعاوضة تنفيذاً للمادة (٩٩) و (١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ عن طريق إيرام عقد ايجار مكتب كمر بين كلًا من شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. (الشركة القابضة) وشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. (تحت التأسيس) (الشركة المنقسة) تقوم بموجهه للشركة بناجير وحدتين إلى شركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. بمقابل ٢٠٠ دولار أمريكي شهريًا لاستخدامهم كمر الشركة لمدة سنة

Third: To approve authorizing the Chairman to enter a related party transaction with Beltone Financial Holding and its subsidiaries to provide financial services to the Company in accordance with Article (99) and (100) of Law 159 of 1981.

البند الثالث: الموافقة على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة ببرام عقد المعاوضة بين الشركة (المنقسة) وشركة بتون المالية القابضة وشركتها التابعة وذلك للحصول على الخدمات المالية التي تقدمها شركة بتون المالية القابضة وشركتها التابعة باعتباره عقد من عقود المعاوضة تنفيذاً للمادة (٩٩) و (١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

قام السيد مراقب الحسابات والصادرة فائزًا الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على هذا القرار وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار ٢,٨٠٧,٠٩٤,١٧٥ سهم تمقن بنسبة ٩٥,٢٣٢٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فائزًا الأصوات	أمين صر المجلس
المهندس / عقيل حامد بشير	السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)	هبة مجدى فوزي د. هلا ماجدة حمود سلوى لبيب عمر سلامي كفر	/ مصطفى مصطفى عبد الرازق أ/ سيد رحال

أبراج نايل سيني - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ - (أ) كورنيش النيل - مدينة بولاق - ١١١١ القاهرة - مصر
هاتف: ٠٢ ٣٤١١٧٣٠٠ - ٠٢ ٣٤١١٧٣٥٥ فاكس: ٠٢ ٣٤١١٧٣٥٥

www.orascomih.com

KPMG حازم حسن

رأس المال للبلدان به ٢٢٣ مليار جنيه مصرى - رأس المال المصرى - ١,١٠٣,١٤٠,١٠٠ ملايين جنيه مصرى - مسمى بالكلمة حاسبون قانونيين ومستشارون

represented in the meeting. Whereas, 140,541,648 shares representing 4.767 % did not vote on this resolution. The shareholders then issued the following resolution:

٢,٨٠٧,٠٩٤ سهم تمتل نسبة قدرها ٢٢٧،٩٥٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع، بينما لم يصوت على القرار ١٤٠,٥٤١,٦٤٨ سهم تمتل نسبة ٤٤,٧٦٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:

Third Resolution:

The shareholders resolved by majority to approve authorizing the Chairman to enter into a related party transaction in accordance with Article (99) and (100) of Law 159 of 1981, by entering into an agreement with Beltone Financial Holding and its subsidiaries, whereby the latter shall provide the following services for a term of one year:

- 1- Financial and investment consultancy and initial public offerings.**
 - 2- Portfolio and fund management.**
 - 3- Non-banking financial services.**
 - 4- Trading of stocks, shares and debt instruments.**

Beltone Financial Holding and its subsidiaries shall receive commission up to 5% of any consummated transaction.

The OGM authorized Mr. Mostafa Mamdouh Abdel Razek, Mr. Oussama Daniel Nassif, Ms. Salma Labib Omar, Mr. Gamal Gameel El Sayed Mahmoud, Mr. Hussein Abdel Dayem or Mr. Hamed Ismail Mahmoud or any of Mr. Mohamed Abdel Fattah Mohamed, Mr. Khalid Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Abdel Latif Hamdy Abdel Latif, Mr. Mohamed Abdel Magid Ahmed, Mr. Omar Adel Mostafa, Ms. Heba Abdel Qawy Mohamed, the lawyers at Matouk Bassiouny & Hennawy Law Firm, severally, to take all procedures necessary to ratify the Minutes of the Ordinary General Assembly at the Financial Regulatory Authority. To this end they shall be granted all powers and authorities necessary to receive and deliver documents, and sign before the authorities to finalize the ratification procedures of the Minutes and to sign the Addendum before the Notary Public Office and reflect the resolutions in the Commercial Register. Moreover, to establish the Demerged Company, sign the formation

قرر المساهمون الموافقة بالأغلبية على الترخيص للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة (أو من يفوضه) بإبرام عقد من عقود المعاوضة تتفيداً للمادة (٩٩) و(١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ عن طريق إبرام عقد المعاوضة بين الشركة وشركة بلتون المالية القابضة وشراكتها التابعة لمدة سنة واحدة وذلك الحصول على الخدمات المالية التي تقدمها شركة بلتون المالية القابضة وشراكتها التابعة تقدم بوجه الأخيرة الخدمات التالية الشركة وشراكتها التابعة:

١. تقديم الاستشارات المالية والاقتصادية والطروحات الأولية في البورصة المصرية.
 ٢. تقديم خدمات إدارة الأصول والمحافظ.
 ٣. تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

٤. تقديم خدمات تداول الأوراق المالية والسنادات وأنذن الخزانة، وتحصل شركة بلتون المالية القابضة وشركتها التابعة على عمولة تقدر بنسبة ٥٪ بحد أقصى من قيمة أي صنقة تبرمها.

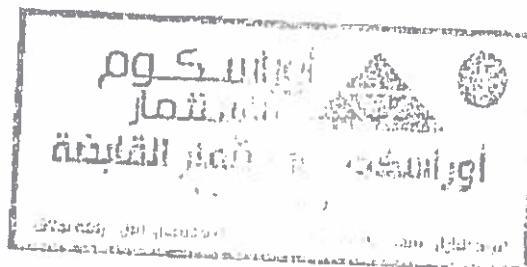
وقد فوضت الجمعية العامة العادي الاستاذ/ مصطفى ممدوح عبد
الرازق والاستاذ/ اسامه دانيال نصيف والاستاذة/ سلمى لبيب عمر
والاستاذ/ جمال جميل السيد محمود والاستاذ/ حسين عبد الدايم حسين
والاستاذ/ حامد اسماعيل محمود منفردین او ايام الاستاذ/ محمد
عبد الفتاح محمد والاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد
جلال كامل والاستاذ/ عبد الطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ/ محمد
عبد المجيد احمد والاستاذ/ عمر عادل مصطفى والاستاذة/ هيئه عبد
القوى محمد المحامون بمكتب "معنوق بسيوني وحناوي للمحاماة
والاستشارات القانونية" منفردین في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة
لاعتماد محضر الجمعية العامة العالية للشركة لدى الهيئة العامة
للرقابة المالية ولم في ذلك كافة الصالحيات من استلام وتسليم
المستندات والتوجيع أمام الجهات للانتهاء من اجراءات اعتماد
المحضر والتوجيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير
بمضمونه في السجل التجاري وتاسيس الشركة المنقسمة وتعديلها
والتوجيع على عقد التأميس وتعديلاته وتمثيل الشركة أمام الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فلز الأصوات	أمين سر المجلس
المهندس / عقيل حامد بشير	السيد / حاتم عبد المنعم منتصر الشرك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)	هبة ماجد فوزي هلا كايد هودى ملحق لبيب عمر ملحق علوى	/ مصطفى مدنوح عبد الرازق

contract and any amendments thereto and represent the Company before GAFI, FRA, EGX, Notary Public Offices and the Companies Department.	والشهر العقاري ومصلحة الشركات والبورصة المصرية وجميع الجهات الحكومية وغير حكومية.
At the end of the Meeting, the Chair extended his gratitude to all those present in the Meeting and the Meeting was adjourned at approximately 4:30 pm of the same day.	في ختام الاجتماع توجه رئيس الاجتماع بالشكر إلى جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء نفس اليوم.
Secretary: Mostafa Mamdouh Abdel Razek	أمين الصدر مصطفى ممدوح عبد الرازق
Vote Scrutineers: Salma Labib Omar Heba Maged Fawzy	تلقي الأصوات سلوى لبيب عمر هبة ماجد فوزي
The Auditor: Hatim Abdel Moneim Montasser, partner at KPMG	مراقب الحسابات Hatim عبد الفتاح منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)
Chairperson of the Meeting: Eng. Akil Hamed Beshir	رئيس الاجتماع المهندس / عقيل حامد بشير

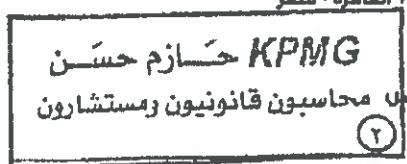
افت أن المسطر يعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادي للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٠، كما هو ثابت بسجل محضر الاجتماعات الموثق، ويثنى مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به.

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فلز الاصوات	امين سر المجلس
المهندس / عقيل حامد بشير 	المهندس / حاتم عبد المتع منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) 	هبة ماجد فوزي سلمى لبيب عمر سلمى سعى 	أ/ مصطفى مدوح عبد الرازق  اوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م) (Sh. M. M)

١٢٤٤١ - القاهرة - مصري بوتاق - رملة - كورنيش النيل - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ - البرج الخنوبى - البراج سبتي - ملتقى ٢٣٠٠ - ٢٣٦٦٢٢٢٠ - فاكس: ٢٣٦٦٢٣٦٦ - صافر: ٢٣٦٦٢٣٦٦



التصديق على محضر اجتماع جمعية عامة عادلة

لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة عادلة لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولاتها التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2020/12/08).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (مصر للمقاصة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- 1- الالتزام بتوفيق أوضاع الشركة بتضمين مجلس الإدارة عنصراً نسانياً على الأقل اعتماداً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقمي (123، 124) بتاريخ 16/09/2019.
- 2- الالتزام بالمادة (99، 100) من القانون 159 لسنة 1981.
- 3- المحضر مكون من (6) صفحات.



الباحث
الباحث
الباحث