

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية  
(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)	اسم الشركة
------------------------------------	------------

البيانات الأساسية:

الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رأس المال مع مراعاة حكم المادة ١٢٧ من اللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام قانون سوق المال يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تتزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.	غرض الشركة
٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١١/١١/٢٩ إلى ٢٠٣٦/١١/٢٨	المدة المحددة للشركة
قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القانون الخاضع له الشركة
٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري	اخر رأس مال مرخص به
٥٨٨,٠٢٥,٩٦٨.٢ جنيه مصري	اخر رأس مال مدفوع
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري: رقم: ٣٩٤٠٦١ تاريخ: ٢٠١١/١١/٢٩	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري
٠.١١ جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم
٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨.٢ جنيه مصري	اخر رأس مال مصدر
٢٠١١/١١/٢٩	تاريخ القيد بالبورصة

علاقات المستثمرين:

مرwan محمد حسين	اسم مسئول الاتصال
٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل، مبنى النايلى سبتي، البرج الجنوبي، الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢٢١ - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي
٢٤٦١٧٣١٨	ارقام التليفونات
٢٤٦١٧٣٥٥	ارقام الفاكس
<a href="http://www.orascomih.com">www.orascomih.com</a>	الموقع الإلكتروني



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايلى سبتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٤٦١٧٣٥٥ فاكس: ٢٤٦١٧٣٥٥

[www.orascomih.com](http://www.orascomih.com)

رأس المال المرخص به - ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر - ٤٧٧,٠٢٥,٩٦٨.٢ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خامسة للقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري - ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



investorrelations@orascomih.com	البريد الإلكتروني
---------------------------------	-------------------

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)
تاريخ التعيين	٢٠٢٠/٦/١
رقم القيد بالهيئة	٢٥٥
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠١٦/٨/٢٩

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في ٢٠٢٠/١٢/٣١:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حزمة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٩,٩٦٧%	٥٢٢٨٤٦١٧٧	محمود أحمد محمود لاشين
٥١,٧%	٢٧٠٩٩٨٩٣٢٠	شركة او تي ام تي اكويزيشن اس ايه ار ال
٦١,٦٦٧%	٧٩٣٨٤٥١٠٩	الإجمالي
النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٠,٠٠٠	٥٩٠٠	نجيب أنسي ساويرس
٠,٠٠٠	٩٠٠٠	أسامة دانيال فلتس
٠,٠٠٠	١٤٩٠٠	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

لا يوجد	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
---------	--

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في ٢٠٢٠/١٢/٣١:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
نجيب أنسي ساويرس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	_____	تنفيذي (غير مستقل)
عقيل حامد بشير	نائب رئيس مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي (مستقل)



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سبتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر

هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ - فاكس: ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرجح به - ٢,٨٥٠,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر - ٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مصدد بالكامل)

حاضنة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

غير تنفيذي (غير مستقل)	_____	عضو مجلس الإدارة	إسكندر شلبي نجيب
غير تنفيذي (مستقل)	_____	عضو مجلس الإدارة	محمد حمدان عثمائي
غير تنفيذي (غير مستقل)	_____	عضو مجلس الإدارة	حسن مصطفى عبده
غير تنفيذي (مستقل)	_____	عضو مجلس إدارة (من ذوي الخبرة)	سامح يوسف الترجمان
غير تنفيذي (مستقل)	_____	عضو مجلس إدارة (من ذوي الخبرة)	أشرف عبد التواب سلمان
تنفيذي (غير مستقل)	_____	عضو مجلس الإدارة	أسامة دانيال فلتس

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠٢٠:

لم يوجد أي تغييرات على مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٠.

اجتماعات مجلس الإدارة: انعقد مجلس إدارة الشركة (٨) مرات خلال عام ٢٠٢٠.

#### لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١:

الاسم	الصفة
المهندس/ عقيل حامد بشير	رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ/ محمد حمدان عثمائي	عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان	عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ إسكندر شلبي نجيب	عضو لجنة المراجعة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها: تباشر اللجنة كافة اختصاصاتها وفقاً للقوانين والقواعد الحاكمة لعمل اللجنة.

#### أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٤٦١ ٧٣٥٥ - ٢٠٢٤

www.orascomih.com

رأس المال المرجح به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مستد بالكامل)

حاصلة لتأمين (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠١١ - القاهرة

هل قام مجلس الادارة بمعالجة ملاحظات جوهريّة؟

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٦٥
متوسط دخل العامل خلال السنة	٥٦١,٣٨٥ جنيه مصري

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة: لا يوجد

المخالفات والاحرازات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

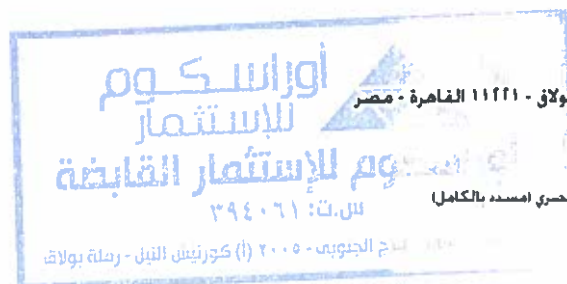
١- مخالفة بشأن موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية عن السنة المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بتاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٠.

٢- مخالفة بشأن موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية عن الربع الثالث من السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٠.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت الاطراف ذات العلاقة:

تتمثل اهم المعاملات مع الاطراف ذات علاقة فيما يلي:

الرصيد مدین (دائن) ٢٠١٩	الرصيد مدین (دائن) ٢٠٢٠	حجم المعاملات ٢٠١٩	حجم المعاملات ٢٠٢٠	طبيعة المعاملات	طبيعة العلاقة	(بالألف جنيه مصري) إسم الشركة (بالألف جنيه مصري)
٢٧٤,٨٦٦	٢٧٨,٥٤٠	٦٣٩	٣,٦٧٤	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة شقيقة	شيو تكنولوجى جوبنت فينتشر (كوربولينك)
٦,٩٤١	٨,٦٠٨	٩,٤٣٢	١,٨٠٣	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذي العلاقة	شركة تابعة	أوراسكوم تيلكوم لبنان
٣٥,٣٩١	١٤,٣٨٠	١٣٤٩	٦٠٣	فوائد على قروض خلال السنة		ترانس وورلد أسوسيت (الخاصة) ليمتد - باكستان
		٩٧	٢٢	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	
		--	٢٠,٤٠٥			
		--	١٤,٣٨١			



أوراسكوم للإستثمار القايزة (ش.م.م)

أبراج نابل سبتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٠٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٠٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به - ١,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصرى - ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,١٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاتمة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجارى - ٢٩٤٠٦١ - القاهرة



				مدفوعات تقديه من الطرف ذو العلاقة توزيعات ارباح		
		٦٢,٣٤٣	--	مقبوضات تقديه من الطرف ذو العلاقة		
(٥٨٢,٦٢٤)	(٥٢١,٠٦١)	١,١٨٤	٦١,٥٧٧	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	أوراسكوم تيلكوم فينتشرز
		٣٢٠,٠٠٠	--	توزيعات ارباح		
		٢٤,٠٤٩	١٥,٥٢٦	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	أوراكاب القابضة
٤٣٥,٧٧٩	٤٣٠,٢٣٥	--	٢١,٠٧٠	مدفوعات تقديه من الطرف ذو العلاقة		
		٨٥,٩٨٢	--	مقبوضات من الطرف ذو العلاقة		
		٧٦٩	--	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	شركة فيكتوار القابضة للإستثمار
١٠١,٧٤٨	--	--	٤٨,٠٠٣	توزيعات ارباح		
		٧,٧٢٠	٣,١٨٨	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	أوراسكوم بريزم إنترتينمنت
٣٥,١١٩	١٦,٢٢٨	--	١٣,٠٠٠	مدفوعات تقديه من الطرف ذو العلاقة		
		--	١١٤	بيع أصول ثابتة		
--	٢٣,٧٤٨	--	٢٣,٧٤٨	صافي التزامات ناتجة عن التقسيم	شركة شقيقة	أوراسكوم المالية القابضة

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

لن تساهم الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٤٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٤٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٠٠٥ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ - فاكس: ٢٠٠٥ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٦٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠ جنيه مصري (مصدد بالكامل)  
خاضعة لتقارير (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري: ٣٩٤٠١١ - القاهرة

