

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 2021/7/4

انطلاقاً من دور شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) تجاه مساهميها ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتزاماً منا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة نحو تعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس (كورونا المستجد) ووفقاً لما يتماشى من الإجراءات الاحترازية التي تفضلها الدولة وإلى الجهود المبذولة من كافة الهيئات السياسية والاقتصادية. وفي ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، وبعد الاطلاع علي البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 2020/3/18 بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطه تقنيات الاتصالات الحديثة.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م) المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 2021/7/4 في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الكونفرانس كول) من خلال الرقم التالي (<https://zoom.us/j/99068435468>).

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/ 12/31.
2. المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/ 12/31.
3. المصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/ 12/31.
4. إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
5. إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة.
6. تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة.
7. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2020/ 12/31.
8. النظر في تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2021/
9. الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.



10. التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
11. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة على واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
12. النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمة.

#### ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- 1- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بأرسال ما يلي علي البريد الإلكتروني ([shareholders@OrascomIH.com](mailto:shareholders@OrascomIH.com)):

- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله على الأقل، ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو ببنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
  - بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم .
  - أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
  - بطاقة التصويت علي قرارات الجمعية والمتاحة علي هذا الرابط التالي <https://orascomih.com/en/press-release/>.
- وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصالات المسموعة ( الكونفرانس كول).

- 2- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

- 3- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة علي الاقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة العادية الي اجتماع ثاني خلال ثلاثون يوماً من نهاية الاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في حالة حضور (اي كان عدد الاسهم الممثلة فيه) من رأس المال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

