

الهيئة العامة للرقابة المالية  
 صادر رقم: ٧٥٤١  
 التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٨  
 المرفقات:

أوراسكوم  
 للاستثمار



Orascom Investment Holding S.A.E.	شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
Incorporated in accordance with the provisions of Law No. 95 of 1992	مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
Main Office: Nile City Towers, South Tower, 2005 a Cornish El Nile, 29 <sup>th</sup> floor, Ramlat Boulaq, 11221, Cairo, Egypt	المركز الرئيسي: أبراج نيل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ أكورنيش النيل، الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
Authorized Capital: 2200000000 (twenty-two billion) Egyptian Pounds Issued Capital: 2203190060.40 (two billion, two hundred three million, one hundred, ninety thousand, sixty Pounds and forty piasters) (paid up in full) Number of issued shares: 5.245.690.620 Commercial Register No. 394061 Cairo	رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصري رأس المال المصدر: ٢٢٠٣١٩٠٠٦٠,٤٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه مصري وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سجل تجارى رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة
<b>Minutes of the Extraordinary General Assembly</b> <b>8/12/2020</b> <b>4:30 p.m.</b> <b>via modern means of visual and audio communication</b>	<b>محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية</b> <b>المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٨</b> <b>في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً</b> <b>باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية</b>
On Tuesday December 8 <sup>th</sup> , 2020 at 4:30 pm, the Extraordinary General Assembly Meeting ("EGM" 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 and 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:	إنه في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٠ اجتمعت الجمعية العامة غير 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 جريدهي المال والبورصة بإخطار أول بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠، وإخطار ثاني بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٠ والاستدراك المنشور بذلك التاريخ بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٠، تليها الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م) بناء على تفويض مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين، والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة هذا وقد اشترك في الاجتماع عن طريق الكونفرانس كول من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك كلاً من:
Eng. Akil Hamed Beshir, non-executive Vice-Chairman (independent), via conference call;	المهندس/عقيل حامد بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)، عن طريق الكونفرانس كول؛

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين سر المجلس
المهندس / عقيل حامد بشير	السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)	هبة ماجد فوزي سلمى لبيب عمر	المصطفى ممدوح عبد الرزاق

KPMG حسانم حسنين  
 محاسبون قانونيون ومستشارون



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. Sameh Youssef Al Torgoman, non-executive Board Member, via conference call;	الدكتور/ سامح يوسف الترحمان، 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 تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبيان الإعلامي الصادر عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
All details regarding the EGM 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 بجريدتي البورصة والمال إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥، وإخطار ثانٍ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢، وذلك للجريدتين، والاستدراك المنشور في ذات الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤، وسيسمح للمساهمين بالدخول عن طريق الاجتماع عن طريق وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية والاعتماد على الوسائط التي أوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البعثة 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	واقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرزق كأمين سر الاجتماع، وتعيين كلاً من الأستاذة/ هبة ماجد فوزي والأستاذة/ سلمى لبيب عمر - كفارزي أصوات، وقد أقرت الجمعية العامة هذه التعيينات.

رئيس الاجتماع المهندس / عقيل حامد بشير	مراقب الحسابات السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)	فاززا الاصوات هبة ماجد فوزي سلمى لبيب عمر	أمين سر المجلس المصطفى ممدوح عبد الرزق
---	--	---	---

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون



<p>Labib Omar as vote scrutineers. The general assembly approved such appointments.</p>	
<p>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.</p>	<p>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 غير العادية للشركة، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ٢,٩٤٧,٦٣٥,٨٢٣ سهم بالأصالة تمثل ٥٦,١٩١ % من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.</p>
<p>The Chairperson requested the auditor to announce the result of the shareholders' resolutions on the agenda as follows:</p>	<p>وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من مراقب الحسابات إعلان نتائج تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية كالتالي:</p>
<p><b>First: To approve enter into a sale and leaseback agreement entailing the disposal of a tangible asset of the Company (26<sup>th</sup> floor of Nile Towers) of a value representing more than 50 % of the Company's fixed assets.</b></p>	<p><b>البند الأول: الخاص بالموافقة على إبرام عقد تأجير تمويلي يتضمن التصرف في الطابق السادس والعشرون من البرج الجنوبي بمبنى النايلى سيتي المملوك للشركة والذي يمثل أكثر من ٥٠٪ من أصولها الثابتة تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.</b></p>
<p>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:</p>	<p>قام السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على هذا القرار، وقد بلغت نسبة الموافقة على القرار ٢,٨٠٧,٠٩٤,١٧٥ سهم تمثل نسبة قدرها ٩٥,٢٣٢٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع، بينما لم يصوت على القرار ١٤٠,٥٤١,٦٤٨ سهم تمثل نسبة ٤,٧٦٧٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبعد ذلك أصدرت الجمعية القرار التالي:</p>
<p><b>First Resolution</b> The shareholders resolved by majority to approve entering into a sale and leaseback agreement with Beltone Leasing Company (a Subsidiary of Beltone Financial Holding SAE) and other financial leasing companies, entailing the sale and lease back of the 26<sup>th</sup> floor in the South Tower of the Nile City Towers (owned by the Company) of a value representing more than 50 % of the Company's fixed assets in accordance with Article (43) of the EGX listing Rules,</p>	<p><b>القرار الأول</b> قرر المساهمون الموافقة بالإجماع على إبرام عقد تأجير تمويلي من خلال شركة بلتون للتأجير التمويلي ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.) وشركات أخرى تعمل في مجال التأجير التمويلي بنظام البيع وإعادة الإيجار للدور السادس والعشرون من البرج الجنوبي بأبراج النايلى سيتي المملوك للشركة والذي يمثل أكثر من ٥٠٪ من أصولها الثابتة، تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية،</p>

<p>رئيس الاجتماع المهندس / عقيل حامد بشير</p>	<p>مراقب الحسابات السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)</p>	<p>فارزا الاصوات هبة ماجد فوزي هيا حازم فوزي سلمى لبيب عمر</p>	<p>أمين سر المجلس / مصطفى ممدوح عبد الرازق</p>
---	--	--	--

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون



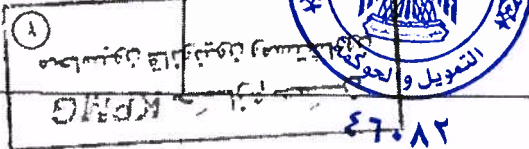
<p>whereby Beltone Leasing Company will finance the Company with an amount of up to 100 million Egyptian pounds against the sale and lease back of the 26th floor in the South Tower of the Nile City Towers. The repayment of the amount of financing shall commence after the lapse of a one-year grace period and shall be repaid over 7 years on 28 quarterly installments in addition to one bullet payment at maturity. Upon the repayment of the financed amount the asset shall be repurchased by the Company at a nominal value of 1 EGP.</p>	<p>تقوم بموجبه شركة بلتون للتأجير التمويلي ش.م.م. بتمويل الشركة مبلغ بحد أقصى ١٠٠ مليون جنيه مصري يتم سدادهم خلال ٧ سنوات على ٢٨ قسط ربع سنوي بالإضافة إلى سداد دفعة أخيرة للمتبقي من المبلغ المستحق. ويبدأ السداد بعد السنة الأولى. ويتم إعادة بيع الأصل إلى الشركة بعد سداد أقساط التمويل مقابل ١ جم.</p>
<p>The EGM authorized Mr. Oussama Daniel Nassif, Mr. Mostafa Mamdouh Abdel Razek, 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 &amp; Hennawy Law Firm, severally, to take all procedures necessary to ratify the Minutes of the Extraordinary 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 contract and any amendments thereto and represent the Company before GAFI, FRA, EGX, Notary Public Offices and the Companies Department.</p>	<p>وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف والأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذة/ سلمى لبيب عمر والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ حسين عبد الدايم حسين والأستاذ/ حامد إسماعيل محمود منفردين أو أيًا من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع أمام الهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بمضمونه في السجل التجاري وتأسيس الشركة المنقسمة وتعديلها والتوقيع علي عقد التأسيس وتعديلاته وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمنطقة الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري ومصلحة الضرائب المصرية والبورصة المصرية وجميع الجهات الحكومية الغير الخاضعة للإشراف المصري وجميع</p>
<p>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 5 pm of the same day.</p>	<p>في ختام الاجتماع الكوچة بديهي الاجتماع بالشكر إلى جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم.</p>
<p><b>Secretary:</b> Mostafa Mamdouh Abdel Razek</p>	<p>أمين المر مصطفى ممدوح عبد الرازق</p>
<p><b>Vote Scrutineers:</b> Salma Labib Omar</p>	<p>فارزا الأصوات سلمى لبيب عمر</p>

<p>رئيس الاجتماع المهندس / عقيل حامد بشير</p>	<p>مراقب الحسابات السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)</p>	<p>فارزا الاصوات هبة ماجد فوزي سلمى لبيب عمر</p>	<p>أمين سر المجلس / مصطفى ممدوح عبد الرازق</p>
---	--	--	--

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون



Heba Maged Fawzy	هبة ماجد فوزي
<b>The Auditor:</b> Hatim Abdel Moneim Montasser, partner at KPMG	<b>مراقب الحسابات</b> حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)
<b>Chairperson of the Meeting:</b> Eng. Akil Hamed Beshir	<b>رئيس الاجتماع</b> المهندس/ عقيل حامد بشير

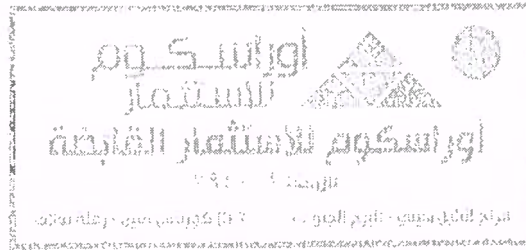


إقرار

أقر أن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٠، كما هو ثابت بسجل محضر الاجتماعات الموثق، وباتني مسؤول مسؤولة كاملة عن صحة ما ورد به.

رئيس الاجتماع

ل.ن



رئيس الاجتماع المهندس / عقيل حامد بشير	مراقب الحسابات السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)	فازرا الاصوات هبة ماجد فوزي سلمى لبيب عمر سلمى عري	أمين سر المجلس أ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق
---	--	---	---

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة

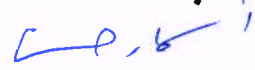
المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة ( اوراسكوم للاستثمار القابضة ) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2021/12/8) ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

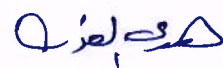
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 .

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 مسنولية 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:

- الالتزام بتوفيق اوضاع الشركة بتضمين مجلس الإدارة عنصرا نسانيا على الأقل اعمالا لأحكام قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (123،124) بتاريخ 2019/09/16.
- المحضر مكون من عدد ( 5 ) صفحات .

الباحث



مدير عام  
المركزية لحوكمة الشركات  
  
أ/ هدي العزب

