

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م مساء يوم الاثنين الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - حيث قام المجلس بمناقشة واعتماد:

- 1- تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
- 2- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
- 3- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
- 4- توضيح صفات كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة في ضوء أول تشكيل لمجلس إدارة الشركة طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة
- 5- تعديل بعض الاختصاصات المالية والتوقيع عنها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،



تامر درويش
مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٣٠ أغسطس ٢٠٢١