

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:		
الاشترك 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 تزاول 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.		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١١/١١/٢٩ إلى ٢٠٣٦/١١/٢٨	تاريخ القيد بالبورصة ٢٠١١/١١/٢٩
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم ٠,١١ جنيه مصري
آخر رأس مال مرخص به	٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢ جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢ جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ تاريخ: ٢٠١١/١١/٢٩

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	عنوان المركز الرئيسي	ارقام التليفونات	الموقع الإلكتروني	البريد الإلكتروني
مروان محمد حسين	٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل، مبنى النيل سيتي، البرج الجنوبي، الدور ٢٩، رملة بولاق، ١١٢٢١ - القاهرة	٢٤٦١٧٣١٨	<a href="http://www.orascomih.com">www.orascomih.com</a>	<a href="mailto:investorrelations@orascomih.com">investorrelations@orascomih.com</a>
		٢٤٦١٧٣٥٥		
		ارقام الفاكس		

مراقب الحسابات:

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

في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١، اعتذر الأستاذ حاتم عبدالمنعم منتصر كمراقب حسابات الشركة ونظرا لاستقالته فقد تم ترشيح الاستاذ محمد حسن محمد يوسف من قبل مؤسسة حازم حسن بان يحل محله

اسم مراقب الحسابات	رقم القيد بالهيئة	تاريخ قيده بالهيئة
محمد حسن محمد يوسف - الشريك بمكتب حازم حسن KPMG	٤٠٠	٢٠٢٢/٢/٢

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة في ٢٠٢١/١٢/٣١:

ل

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نائل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٤٦١٧٣٠٠ فاكس: ٢٤٦١٧٣٥٥

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

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاتمة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة او تي ام تي اكويشن اس ايه ار ال	٢٧.٩٩٨٩٣٢٠	٥١,٧%
الإجمالي	٢٧.٩٩٨٩٣٢٠	٥١,٧%
ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
نجيب أنسي ساويرس	٥٩٠٠	٠,٠٠٠%
أسامة دانيال نصيف	٩٠٠٠	٠,٠٠٠%
إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	١٤٩٠٠	٠,٠٠٠%

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء لا يوجد

#### مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في ٢٠٢١/١٢/٣١:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
عقيل حامد بشير	رئيس مجلس الإدارة (من ذوي الخبرة)	_____	غير تنفيذي (مستقل)
نجيب أنسي ساويرس	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	_____	تنفيذي (غير مستقل)
إسكندر شلبي نجيب	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي (غير مستقل)
أشرف عبد التواب سلمان	عضو مجلس الإدارة (من ذوي الخبرة)	_____	غير تنفيذي (مستقل)
حسن مصطفى عبده	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي (غير مستقل)
محمد حمدان عشموي	عضو مجلس إدارة (من ذوي الخبرة)	_____	غير تنفيذي (مستقل)
أسامة دانيال فلتس	عضو مجلس إدارة	_____	تنفيذي (غير مستقل)
وفاء شكري زقلمة	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي (غير مستقل)

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠٢١ وحتى انعقاد الجمعية العامة العادية:

حدثت التغيرات التالية على مجلس الإدارة:

- في أبريل ٢٠٢١ تم تعيين المهندس/ عقيل حامد بشير رئيسا لمجلس الإدارة لاستقالة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس من رئاسة المجلس (مع استمراره كعضو منتدب للشركة).
- في أبريل ٢٠٢١ استقال الدكتور/ سامح يوسف الترجمان من عضوية مجلس الإدارة وتم تعيين السيدة/ وفاء شكري زقلمة بدلا منه.

اجتماعات مجلس الإدارة: انعقد مجلس إدارة الشركة (٥) مرات خلال عام ٢٠٢١.

#### لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	الصفة
السيدة/ وفاء شكري زقلمة	رئيسة لجنة المراجعة
الأستاذ/ محمد حمدان عشموي	عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان	عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ إسكندر شلبي نجيب	عضو لجنة المراجعة

ل

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٠٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٠٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر ٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠١١ - القاهرة





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
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة ملاحظات جوهرية؟	لا توجد ملاحظات

**بيانات العاملين بالشركة:**

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٥٥ عامل بالشركة
متوسط دخل العامل خلال السنة	٦٤٢,٤٧٦,٢٠ جنيه مصري

**نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة: لا يوجد**

**المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:**

في عام ٢٠٢١ حدث تأخير في موافاة الهيئة العامة للرقابة الماليه بالقوائم الماليه الدوريه فى المواعيد المحدده من قبل الهيئة وتم التصالح والسداد على هذه المخالفات وفيمايلى بيان بتلك المخالفات :-

الفترة الماليه	قيمة المطالبه (جنيه مصرى )	تاريخ السداد	الغرامه المسدده(جنيه مصرى )
٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٥٦,٠٠٠	٢١ يناير ٢٠٢١	٣٠,٠٠٠
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	١٢,٠٠٠	١٨ فبراير ٢٠٢١	٨,٠٠٠
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	١٢٠,٠٠٠	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٦٢,٠٠٥
٣١ مارس ٢٠٢١	٣٢,٠٠٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	١٨,٠٠٠
الاجمالي			١١٨,٠٠٥

**بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت الاطراف ذات العلاقة:**

تتمثل اهم المعاملات مع الاطراف ذات علاقة فيما يلى:

طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملات	حجم المعاملات	حجم المعاملات	الرصيد	الرصيد	(بالألف جنيه مصرى)	اسم الشركة
		٢٠٢٠	٢٠٢١	مدین (دانن)	مدین (دانن)	٢٠٢٠	

أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نایل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ ٢٠٢٤٦١ فاكس: ٢٤٦١ ٧٣٥٥ ٢٠٢٤٦١

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢٤,٩١٨,٤٠٠ - ٥٧٧,٠٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠١١ - القاهرة





				سداد مصروفات نيابة عن الشركة	٤	
		١١٤	--	بيع أصول		
٢٣,٧٤٨	--		٧,٩٥١	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة زميلة	أوراسكوم المالية القابضة
٢,٦٤٤	٢,٩٠٦		٢٥٩	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	أو كابيتال للخدمات والمقاولات
--	--		٩٦٠	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	شركة فيكتور BV

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة: لا يوجد.

#### بيانات إضافية:

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها: تقوم الشركة بتطوير إدارة قطاعات الاعمال المختلفة في الشركة والشركات التابعة وتدرس الشركة فرص استثمار جديدة في مجال أنشطتها المختلفة، بما في ذلك في الأسواق الأفريقية.
٢. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين: لا يوجد مقترح حتى تاريخه.
٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات: طبقا للنظام الاساسي للشركة يتم تجنيب ٥% من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني (مقترح تكوين احتياطي قانوني بمبلغ ٢,١ مليون جنيه تتمثل في قيمة ٥% من صافي ربح الفترة).
٤. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة:

خلال السنة المالية ٢٠٢١، كانت شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. هي شركة قابضة، تمتلك استثمارات في شركات تعمل بشكل أساسي في مصر وباكستان ولبنان وكوريا الشمالية وغيرها من دول أفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل أنشطة الشركة ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام الجي إس إم، ومجال السياحة. كما قامت الشركة في خلال العام الماضي بالتوسع في مجال نشاطها ليشمل قطاعات جديدة من العمليات بغرض أن تصبح شركة استثمارات تعمل في المجالات الواعدة في السوق المصرية وغيرها، وتشمل هذه المجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات اللوجستية والمجالات الترفيهية. وتشمل أنشطة الجي إس إم عمليات اتصالات المحمول في كوريا الشمالية. وتسعى شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة لتكوين كيان مصري مالي كبير تمتد أعماله إقليمياً وأفريقياً ودولياً.

٥. القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية: لا يوجد اختلافات جوهرية بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للسوق.

٦. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة:  
تتلخص النتائج المالية المجمعة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ في بلوغ إيرادات التشغيل ٢٨ مليون جنيه مصري ووصلت الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى (٤٠) مليون جنيه مصري، في حين كان نصيب المساهمين من صافي (خسائر) العام من العمليات المستمرة (٨٦) مليون جنيه مصري كما بلغ نصيب المساهمين من صافي أرباح العمليات غير المستمرة ٥٨٤ مليون جنيه مصري .

لـ

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

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

هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٠٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٠٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به ٢,٨٨٥,١٢٩,٨١١ جنيه مصري - رأس المال المصدر ١٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)

خاضعة لغانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤-٦١ - القاهرة





٢٧٨,٥٤٠	٢٨٠,٩٩٤	٣,٦٧٤	١٧,١٢٦	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة شقيقة	سيو تكنولوجي جوينت فينتشرز (كوريوليناك)
٨,٦٠٧	١٠,٩٩٣	١٨٠٣	١,٨٣٧ ٥٤٨	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذي العلاقة تحويلات تقديه للطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	أوراسكوم تيلكوم لبنان
١٤,٣٩٣	--	٦٠٣	٦٦	فوائد على قروض خلال السنة سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة توزيعات أرباح	شركة تابعة	ترانس وورلد أسوسيت (الخاصة) ليمتد - باكستان
(٥٢١,٠٦٢)	(٥١٨,٧١٧)	٦١,٥٧٧	٢,٣٤٤	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذي العلاقة	شركة تابعة	أوراسكوم تيلكوم فينتشرز
٤٣٠,٢٣٥	٤٤١,٨٣٨	١٥,٥٢٦	١١,٦٠٣	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة مدفوعات تقديه من الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	أوراكاب القابضة
--	٤١٤	--	٤١٤	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة توزيعات أرباح	شركة تابعة	شركة فيكتوار القابضة للاستثمار
١٦,٢٢٨	٢٠٠	٣,١٨٨	٥٤٧ ١٣,٠٠٢	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة مسدد تحت حساب زيادة راس مال	شركة تابعة	أوراسكوم بريزم إنتر تينمنت

ل

أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.س)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ١,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢٥,٩١٨,٤٠٠ - ٥٧٧ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ١١-٣٩٤- القاهرة



# أوراسكوم للإستثمار



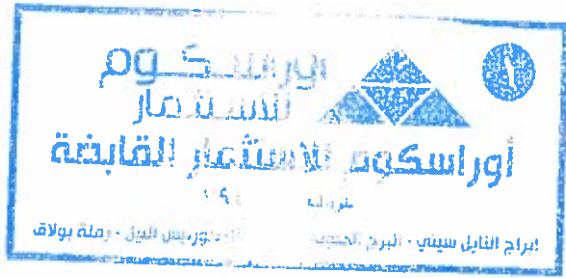
٧. حجم التصدير: (لا يوجد)
٨. بيان بالتبرعات: قامت الشركة خلال عام ٢٠٢١ بالتبرع بمبلغ ١٠٠ الف جنيه مصري لصالح جمعيه هدى شعراوي المقيدة تحت رقم ١٢٨ بوزاره التضامن الاجتماعى .
٩. بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة: (لا يوجد)

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: عقيل حامد بشير  
الصفة: رئيس مجلس الإدارة.  
التوقيع:

عقيل



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ +٢٠٢ فاكس: ٢٤٦١ ٧٣٥٥ +٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢٥,٩١٨,٢٠٠ - ٥٧٧ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠٦١ - القاهرة