

القاهرة في 9 مايو 2022

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس القطاع المالي

أ/ مروان حسين



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 ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة





شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.  
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992  
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، 2005 كورنيش النيل،  
رملة بولاق، 11221، القاهرة، مصر  
رأس المال المرخص به: 2,885,129,841 (إثنين مليار وثمانمائة خمسة وثمانون مليون ومائة تسعة  
وعشرون ألف وثمانمائة واحد واربعون) جنيه مصري  
رأس المال المصدر: 577,025,968.2 (خمسمائة سبعة وسبعون مليون خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانية  
وستون جنيه مصري وعشرين قرشاً) (مدفوع بالكامل)  
عدد الأسهم المصدرة: 5.245.690.620 سهم  
سجل تجاري رقم: 394061 القاهرة

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
المنعقدة يوم الأحد الموافق 8 مايو 2021  
عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية  
في تمام الساعة الثالثة عصراً

إنه في يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 ، في تمام الساعة الثالثة عصراً، بناءً على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير- رئيس مجلس الإدارة، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك (<https://www.zoom.us/j/86883293456>)، تحت رئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير، وتم استعراض المواضيع التالية في الجمعية العامة العادية الخاصة بالشركة، وقد حضر أعضاء مجلس إدارة التالى بيانهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)، عن نفسه وبتفويض عن المهندس/ نجيب أنسي ساويرس-العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف-عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- المهندس/ حسن مصطفى عبده-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
- السيدة/ وفاء شكري زقلمة-عضو مجلس إدارة غير تنفيذية.

وقد حضر الأستاذ/ حاتم أحمد، ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية، كما حضر الأستاذ/ محمد حسن يوسف الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) مراقب حسابات الشركة عن طريق تقنيات الاتصالات الحديثة.  
كما تم تعيين الأستاذة/ ندى ياسر حافظ أمين سر الاجتماع، وتعيين كل من السيدة/ فيفيان سمير يوسف والأستاذ/ جمال جميل السيد - كفارزي أصوات.

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 ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به : ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر : ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



وبلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (2,943,150,281) سهم بالأصالة تمثل 56,106% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 5,245,690,620 سهم، وعليه، يكون نصاب الحضور وصحة اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً.

**وقد قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:-**

**القرار الأول:** قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

**القرار الثاني:** قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

**القرار الثالث:** قرر المساهمون بأغلبية الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

**القرار الرابع:** قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.

**القرار الخامس:** قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

**القرار السادس:** قرر المساهمون بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

**القرار السابع:** قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

1. المهندس/ عقيل حامد بشير- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
2. المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛
3. المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
4. المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
5. الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
6. الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
7. الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
8. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

**القرار الثامن:** قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة، وفقاً للمقترح.

**القرار التاسع:** قرر المساهمون بإجماع الحاضرين والممثلين في الاجتماع (وبعد استبعاد الأصوات الممتنعة عن التصويت) اعتماد تغيير الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر-الشريك بمكتب حازم حسن KPMG- والموافقة على تعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقباً لحسابات الشركة عن المدة المتبقية من 2021 وتعيينه كمراقب حسابات عن السنة المالية 2022، والموافقة على اقتراح تحديد اتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية عن عام 2022 بمبلغ 198,000

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠٦١ - القاهرة

**القرار العاشر:** قرر المساهمون بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة من التصويت) عدم الموافقة على عقدي المعاوضة المعروضين على الجمعية التاليين:  
- مقترح العقد الذي يتعلق بشراء شركة أو تي أنجولا،  
- مقترح عقد التعاون الفني مع إحدى الشركات الشقيقة لمجموعة أورا ديفلوبورز.

**القرار الحادي عشر:** قرر المساهمون بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة) الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية.

**القرار الثاني عشر:** قرر المساهمون بإجماع المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة في التبرع خلال العام المالي 2022 في حدود مليون جنيه مصري.

المدير المالي

مروان محمد حسين



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 ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)

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

