

Orascom Investment Holding S.A.E.	شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
Established pursuant to the provisions of Law 95/1992	مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
Head Office: Nile City Towers, South Tower, 2005A Cornish El Nil Ramlet Beaulac – 11221 – Cairo, Egypt	المركز الرئيسي: أبراج ناييل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل، رملة بولاك، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
Authorized Capital: EGP 2,885,129,841 billion Issued Capital: EGP 577,025,968.20 (fully paid) Number of Issued Shares: 5,245,690,620 Commercial register number: 394061 Cairo	رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ (إثنين مليار وثمانمائة خمسة وثمانون مليون ومائة تسعة وعشرون ألف وثمانمائة واحد وأربعون) جنيه مصري رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ (خمس مائة وسبعة وسبعون مليون خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانية وستون) جنيه مصري وعشرين قرشاً (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة
Minutes of Ordinary General Assembly Meeting	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
8th of May 2022	٨ مايو ٢٠٢٢
In line with Orascom Investment Holding S.A.E's role towards its shareholders and its commitment to the precautionary measures taken by the Egyptian Government regarding the suspension of activities comprising large gatherings in order to contain the spread of the global pandemic COVID-19 and in light of the Prime Minister's Decree No. 606 for 2020, the Financial Regulatory Authority's Decree and the General Authority for Investment Decree no. 160 for 2020 in connection with convening General Assembly meetings via modern means of telecommunication.	انطلاقاً من دور شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م.) تجاه مساهميها، 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 المتخذة من قبل الدولة، وفي ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وبعد الاطلاع على البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة.
On Sunday, 8th of May 2022 at 03:00 pm, the Company's Ordinary General Assembly convened, via Zoom, on the following link (https://www.zoom.us/j/86883293456), under the Chairmanship of Eng. Akil Hamed Beshir, upon the invitation addressed to the Shareholders, the Egyptian Financial Regulatory Authority, the General Authority for Investment and Free Zones, the Auditor and the Company's Board Of Directors. The meeting was attended the following Board of Directors:	إنه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٨ مايو ٢٠٢٢، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط https://www.zoom.us/j/86883293456 المخصص لذلك، برئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
<ul style="list-style-type: none"> Eng. Akil Hamed Beshir – Chairman, for himself and via proxy on behalf on Eng. Naguib Onsi Sawiris-CEO and managing director; 	<ul style="list-style-type: none"> المهندس/ عقيل حامد بشير – رئيس مجلس الإدارة، عن نفسه، وبموجب تفويض بالنيابة عن المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب؛

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاك - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

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

• Eng. Iskandar Shalaby Naguib – Non-Executive Board Member;	• المهندس/ إسكندر شلبي نجيب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
• Mrs. Wafaa Shokry Zaklama – Non-Executive Board Member;	• الأستاذة/ وفاء شكري زقلمة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
• Mr. Hassan Abdo – Non-Executive Board Member;	• الأستاذ/ حسن عبده – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
• Mr. Oussama Daniel Faltas – Executive Board Member; and	• الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف – عضو مجلس إدارة تنفيذي؛ و
• Mr. Mohamed Hamdan Ashmawy; Non-Executive Board Member.	• الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
Mr. Hatim Ahmed, attended on behalf of the Egyptian Financial Regulatory Authority.	وقد حضر الأستاذ/ حاتم أحمد، ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
Also Mr. Mohamed Hassan Youssef - auditor of the Company, partner in Hazem Hassan & Partners (KPMG) attended the meeting (“Auditor”).	كما حضر الأستاذ/ محمد حسن يوسف الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) مراقب حسابات الشركة.
The Meeting Chairman welcomed the attending Shareholders and proposed appointing Ms. Nada Yasser Hafez as the Meeting’s Secretary and the appointment of both Mrs. Viviane Samir Youssef and Mr. Gamal Gamil El Sayed, as vote scrutineers. The Ordinary General Assembly by a unanimous vote of the attendees approved the proposed appointments.	قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين الحاضرين، وأوضح سيادته إلى أنه سوف يتم عمل تسجيل صوتي للاجتماع، ووافق السادة المساهمين على ذلك. ثم اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذة/ ندى ياسر حافظ كأمين سر الاجتماع، وتعيين كل من السيدة/ فيفيان سمير يوسف والأستاذ/ جمال جميل السيد - كفارزي أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على هذا الاقتراح.
At the beginning of the meeting, the Auditor reviewed the invitation’s procedures and confirmed its validity, he also supervised the vote scrutineers and reviewed the proxies. The total numbers of shares frozen and represented in the meeting is (2,943,150,281) shares representing 56,106% of the Company’s total share capital, which is a total number of 5,245,690,620 shares, noting that the Company received the proof of GDRs’ voting from Bank of New York within the indicated deadline, and thus the legal quorum for the meeting is satisfied and the Chairman of the meeting announced its validity accordingly.	وفي بداية الاجتماع قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صلاحيتها، وقام بالإشراف على فارزي الأصوات ومراجعة التفويضات. وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المجمدة والممثلة في الاجتماع (٢,٩٤٣,١٥٠,٢٨١) سهم بالأصالة تمثل ٥٦,١٠٦٪ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم، علماً بأن الشركة قد تسلمت ما يفيد التصويت الخاص بشهادات الإيداع الدولية (GDR) من بنك أوف نيويورك في الميعاد القانوني، ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.
The Chairman commenced the meeting by clarifying that the Company has made available in the Company’s premises all documents required under clause (218) of the Executive Regulations of the Companies Law No. 159 for year 1981.	وقبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، أوضح السيد رئيس الاجتماع بأن الشركة قد قامت بوضع تحت تصرف السادة المساهمين جميع المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد (٢١٨) وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

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 : ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة





<p>The Chairman also noted that the Company received some proposals and queries dated 27/04/2022 and 01/05/2022 from Mr. Amin Mostafa Mohamed, a shareholder, which were received by the Company on 01/05/2022 and 06/05/2022. These proposals and queries will be discussed when discussing the relevant agenda item.</p> <p>Then, the Chairman invited the Shareholders to review and discuss the meeting's agenda as follows:</p>	<p>رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.</p> <p>ثم أشار سيادته إلى أن الشركة قد تلقت مقترحين واستفسارات من السيد/ أمين مصطفى محمد، المساهم بالشركة، مؤرخين في ٢٠٢٢/٤/٢٧ و ٢٠٢٢/٥/١ على التوالي، تسلمتهم الشركة في ٢٠٢٢/٥/١ و ٢٠٢٢/٥/٦ على التوالي، وسوف يتم مناقشة كل واحد منهم والرد عليه مع بند جدول الأعمال الذي يخصه.</p> <p>ثم دعا السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين للبدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده وفقا لما يلي:</p>
<p><u>First: Ratification of the Board's report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2021:</u></p> <p>The shareholders' ordinary general assembly reviewed the Board's report on the Company's activities, prepared in accordance with the form specified by the Egyptian Stock Exchange.</p>	<p><u>أولا: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:</u></p> <p>اطلعت الجمعية العامة للمساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، المعد وفقا للنموذج المحدد من قبل البورصة المصرية.</p>
<p><u>First Resolution</u></p> <p>The Shareholders, present and represented in the meeting, unanimously resolved to ratify the Board of Directors' Report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2021.</p>	<p><u>القرار الأول</u></p> <p>قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.</p>
<p><u>Second: Ratification of the Auditor's report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2021:</u></p> <p>The Auditor presented its report and discussed it with the Shareholders.</p>	<p><u>ثانيا: المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:</u></p> <p>قام السيد/ مراقب الحسابات بعرض تقريره على السادة المساهمون ومناقشتهم فيه.</p>
<p><u>Second Resolution</u></p> <p>The Shareholders, present and represented in the meeting, unanimously resolved to approve to ratify the Auditor's Report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2021.</p>	<p><u>القرار الثاني</u></p> <p>قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.</p>
<p><u>Third: Ratification of the financial statements and the profit and losses accounts of the Company for the fiscal year ending on 31/12/2021:</u></p> <p>The Chairman summarized the financial statements and the profit and losses accounts of the Company and pointed out that Mr. Amin Moustafa Mohamed</p>	<p><u>ثالثا: اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:</u></p> <p>قام السيد رئيس الاجتماع بتلخيص ما ورد به في القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر، كما أوضح بأن السيد المساهم/ أمين مصطفى محمد قدم اقتراحين في شأن القوائم</p>

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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

(Signature)

<p>(Shareholder) proposed the following: to buy treasury shares and declare dividends. The Chairman explained that the Company is in the phase of studying new investment opportunities in the sectors of renewable energy and touristic destinations development, in Egypt and in Africa mainly, as mentioned in the last Board of Directors meeting. Thus, the Company is contemplating to invest the available liquidity in the above-mentioned projects, as soon as the feasibility study is done, which will increase the Company and its shareholders' profit. However, the Company will look into the aforementioned proposals and check the status of liquidity once the feasibility study pertaining to the projects is done.</p>	<p>المالية وتوزيع الأرباح. بالنسبة لمقترح شراء نسبة ١٠٪ أسهم خزينة لدعم سعر السهم في البورصة ومقترح توزيع أرباح لمساندة المساهمين، أوضح السيد رئيس الاجتماع بأن الشركة حاليا في مرحلة دراسة فرص استثمارية مختلفة في قطاعي الطاقة المتجددة وتنمية المقاصد السياحية، داخل مصر وفي أفريقيا على وجه الخصوص، حسبما أشار مجلس الإدارة في اجتماعه السابق، وعليه، فإن توجه الشركة هو استثمار السيولة المتاحة في المشاريع المشار إليها فور الانتهاء من دراسة جدواها الاستثماري مما سيعظم أرباح الشركة ومساهميها، على أن يتم دراسة مقترح توزيع الأرباح و/أو شراء أسهم الخزينة عند انتهاء الدراسات المشار إليها ومدى توافر السيولة في وقتها.</p>
<p>Third Resolution The shareholders resolved by a majority of 93,2156% and the objection of 3,439% of the shares present and represented in the meeting approved to ratify the financial statements and the profit and losses accounts for the fiscal year ending on 31/12/2021.</p>	<p>القرار الثالث قرر المساهمون بأغلبية ٩٣,٢١٥٦٪ واعتراض ٣,٤٣٩٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.</p>
<p>Fourth: Ratification of the Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2021: The Shareholder's reviewed the Company's Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2021.</p>	<p>رابعاً: اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١: قام المساهمون بالاطلاع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١.</p>
<p>Fourth Resolution The Shareholders, present or represented in the meeting (after excluding the abstaining shares), unanimously approved the Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2021.</p>	<p>القرار الرابع قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١.</p>
<p>Fifth: Ratifying the Board of Directors' resolutions during the fiscal year ending on 31/12/2021: The Chairman explained that during 2021, the Board met (5) times to fulfill its obligations in managing the Company. All minutes were published on EGX screens in accordance with the law and a copy was made available to the shareholders as per the requirements of the Executive Regulations of the Companies' law.</p>	<p>خامساً: النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١: أوضح السيد رئيس الاجتماع أن مجلس الإدارة قد عقد عدد ٥ اجتماعات خلال عام ٢٠٢١ للقيام بدوره في إدارة الشركة، وتم نشر جميع قراراته على شاشات البورصة المصرية في حينه وفقا للقانون، كما تم وضع نسخة منها تحت تصرف المساهمين وفقا للأنحة التنفيذية لقانون الشركات.</p>
<p>Fifth Resolution The Shareholders, present and represented in the meeting (after excluding the abstaining shares),</p>	<p>القرار الخامس قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) التصديق</p>

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

لـ



unanimously resolved to ratify the Board of Directors' resolutions during the fiscal year ending on 31/12/2021.	على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
Sixth: Discharging the Chairman and all Board members of their liabilities during the fiscal year ending on 31/12/2021:	سادس: النظر في إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١:
<p>Sixth Resolution</p> <p>The Shareholders by a majority of 96,652% and objection of 0,0020% of the shares present and represented in the meeting resolved to discharge the Chairman and all members of the Board for their liabilities during the fiscal year ending on 31/12/2021.</p>	<p>القرار السادس</p> <p>قرر المساهمون بأغلبية ٩٦,٦٥٢٪ واعتراض ٠,٠٠٢٠٪ من المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.</p>
<p>Seventh: Ratification of the changes in the structure of the Board of Directors:</p> <p>The Chairman presented to the Shareholders the changes occurred to the Board structure, whereas in light of the responsibilities assigned to Eng. Iskandar Shalaby Naguib Shalaby, his capacity has been changed from non-executive board member to executive board member, accordingly, the Board shall be composed as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eng. Akil Hamed Beshir, Non-executive Chairman (independent); 2. Eng. Naguib Onsi Sawiris, CEO and Managing Director; 3. Mr. Hassan Mostafa Abdo, Non-Executive Board Member; 4. Eng. Iskandar Shalaby Naguib Shalaby, Executive Board Member; 5. Mr. Ashraf AbdelTawab Salman, Non-Executive Expert Board Member; 6. Mr. Oussama Daniel Nassif, Executive Board Member; 7. Mr. Mohamed Hamdan Ashmawy, Non-Executive Expert Board Member; and 8. Mrs. Wafaa Shoukry Zaklama, Non-Executive Board Member. 	<p>سابع: إقرار التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة:</p> <p>اطلع السيد رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة حيث أنه في ضوء المسؤوليات التي تم تكليفها للمهندس/ اسكندر شلبي نجيب شلبي، تم تغيير صفته من عضو مجلس إدارة غير تنفيذي إلى عضو مجلس إدارة تنفيذي، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. المهندس/ عقيل حامد بشير- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛ ٢. المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛ ٣. المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ ٤. المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛ ٥. الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ ٦. الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛ ٧. الأستاذ/ محمد حمدان عشموي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و ٨. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
<p>Seventh Resolution</p> <p>The Shareholders, present and represented in the meeting, unanimously resolved to ratify the changes in the structure of the Board of Directors.</p>	<p>القرار السابع</p> <p>قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع إقرار التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة.</p>

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل 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 ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

ش



<p>Eighth: Determining the Board of Directors and its Committees remuneration and allowances for the fiscal year 2022:</p>	<p>ثامنا: النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢:</p> <p>أوضح السيد رئيس الاجتماع أن مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كالآتي:</p>
<p>The proposed remuneration and allowances for the Board of Directors for the year ending in 31/12/2022 are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>The remuneration of the Non-Executive Chairman of the Board of Directors</u> <ul style="list-style-type: none"> USD 35,000 annual remuneration. USD 1,000 attendance allowance. <u>Managing Director's remuneration:</u> The remuneration of Mr. Naguib Sawiris shall remain as determined since 2013. <u>Members of Board of Directors:</u> <ul style="list-style-type: none"> USD 17,500 dollars as annual remuneration. USD 1,000 attendance allowance. <u>Members of the Audit Committee:</u> <ul style="list-style-type: none"> USD 7,500 - annual remuneration. USD 500 - attendance allowance. <u>Members of the Investment Committee:</u> <ul style="list-style-type: none"> USD 7,500 - annual remuneration. USD 500 - attendance allowance. 	<ol style="list-style-type: none"> <u>مكافأة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي:</u> <ul style="list-style-type: none"> مكافأة سنوية بمبلغ ٣٥,٠٠٠ دولار أمريكي سنوياً. بدل حضور للجلسة (١,٠٠٠) دولار أمريكي. <u>أجر عضو مجلس الإدارة المنتدب:</u> استمرار الأجر والمكافأة السنوية للمهندس/ نجيب ساويرس دون تعديل منذ عام ٢٠١٣. <u>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:</u> <ul style="list-style-type: none"> مكافأة سنوية قدرها (١٧,٥٠٠) دولار أمريكي. بدل حضور للجلسة (١,٠٠٠) دولار أمريكي. <u>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن لجنة المراجعة:</u> <ul style="list-style-type: none"> مكافأة سنوية قدرها (٧,٥٠٠) دولار أمريكي. بدل حضور للجلسة (٥٠٠) دولار أمريكي. <u>أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات لجنة الاستثمار:</u> <ul style="list-style-type: none"> مكافأة سنوية قدرها (٧,٥٠٠) دولار أمريكي. بدل حضور للجلسة (٥٠٠) دولار أمريكي.
<p><u>Eighth Resolution</u></p> <p>The Shareholders, present and represented in the meeting, unanimously resolved to approve the proposed remuneration and allowances of the Chairman the Board Members, the Audit Committee and Investment Committee Members.</p>	<p><u>القرار الثامن</u></p> <p>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.</p>
<p><u>Ninth: Ratification of the changes that occurred to the auditor at the end of the fiscal year 2021, and the appointment of the Auditor for the fiscal year ending on December 31, 2022 and determining his fees:</u></p> <p>In light of the resignation of Mr. Hatem Abdelmoneim Montasser-Partner at Hazem Hassan and Partners (KPMG), the Shareholders discussed the Board's recommendation to appoint Mr. Mohamed Hassan Youssef from Hazem Hassan and Partners (KPMG), as the Company's auditor for the remaining period of 2021 and for the fiscal year ending on 31/12/2022 and suggested an amount of EGP 198,000 (one hundred and ninety-eight thousand Egyptian pounds) as their</p>	<p><u>تاسعاً: النظر في اعتماد التغيير الذي طرأ على مراقب الحسابات في نهاية السنة المالية ٢٠٢١ وتعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتحديد أتعابه:</u></p> <p>في ضوء استقالة الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر-الشريك بمؤسسة حازم حسن وشركاه (KPMG)، ناقش السادة المساهمون توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بذات المكتب، كمراقب حسابات الشركة عن باقي مدة ٢٠٢١ وعن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتحديد أتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية في ٢٠٢٢ بمبلغ ١٩٨,٠٠٠ جم (فقط مائة وثمانية وتسعون ألف جنيه مصري).</p>

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: 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 ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

ل.س.ب

<p>annual professional fees.</p> <p><u>Ninth Resolution</u></p> <p>The Shareholders, present and represented in the meeting (after excluding the abstaining shares), unanimously resolved to approve the resignation of Mr. Hatem Abdelmoneim Montasser-Partner at Hazem Hassan and Partners (KPMG) and appoint Mr. Mohamed Hassan Youssef from Hazem Hassan and Partners (KPMG), as the Company's auditor for the remaining period of 2021 and for the fiscal year ending on 31/12/2022 and determine his annual fees for an amount of EGP 198,000 (one hundred and ninety-eight thousand Egyptian pounds) as his annual professional fees.</p>	<p><u>القرار التاسع</u></p> <p>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 ٢٠٢١ وتعيينه كمراقب حسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢، والموافقة على اقتراح تحديد اتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية عن عام ٢٠٢٢ بمبلغ ١٩٨,٠٠٠ جم (فقط مائة وثمانية وتسعون ألف جنيه مصري).</p>
<p><u>Tenth: Authorizing the Board of Directors to enter into related party transactions:</u></p> <p>Regarding the query submitted by the shareholder in relation with related party transactions, the Chairman acknowledged that they are of the competence of the AGM and that the Company applies the disclosure rules in this regard. These transactions are first submitted to the Board for its review and to give its preliminary acceptance in order to submit it to the shareholders for their approval, noting that the related parties, whether in the Board or the AGM, do not participate in the voting process, and their votes are not taken into account. During the Board meeting, only the independent directors voted on the decision and the Board decision mentioned that it is a preliminary approval subject "to submitting to the shareholders for their review and vote".</p> <p>The first agreement in question is the agreement to be concluded with a sister company to purchase OT Angola, a company located in Luxembourg, and the proposal to acquire it was to expedite the process of the African projects and to save part of the procedures and cost and expenses of the incorporation, noting that the incorporation expenses are circa Euro (5,000) and the seller shall bear any obligation related to its business before the acquisition date. The proposed change in OT Angola's name after the acquisition, will be done as the said company will operate in other African countries and not only Angola.</p> <p>As for the second agreement, the technical</p>	<p><u>عاشرا: النظر في الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية:</u></p> <p>أوضح السيد رئيس الاجتماع أنه بالنسبة لاستفسارات السيد المساهم بخصوص عقود المعاوضة، وبأنها اختصاص أصيل للجمعية وليس لمجلس الإدارة، فأكد السيد رئيس الاجتماع صحة هذا الأمر، موضحا أن الشركة تطبق قواعد الإفصاح والشفافية وبأن عقود المعاوضة تعرض أولا على مجلس الإدارة لبحثها والموافقة المبدئية عليها تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها، علما بأن الأطراف المرتبطة، سواء في مجلس الإدارة أو من المساهمين لا تشارك في التصويت و/أو يستبعد تصويتها. فخلال اجتماع مجلس الإدارة، صوت على القرار الأعضاء المستقلين وحدهم، كما أن قرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على هذه العقود أوضح في نهايته "تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة العادية للمساهمين القادمة لمناقشته والتصويت عليه".</p> <p>بالنسبة للاستفسارات الخاصة بعقود المعاوضة، فإن العقد الأول يتعلق بشراء شركة أو تي أنجولا وهي شركة شقيقة، ومقرها لوكسمبرج، وأن اقتراح شراءها كان بغرض تسريع البدء في المشاريع المقترحة في أفريقيا وتوفيرا لجزء من إجراءات ونفقات وتكاليف التأسيس، وأن مصاريف التأسيس هي حوالي (٥٠٠٠) يورو، علما بأن البائع سوف يتحمل أي التزامات قد تظهر على الشركة عن المدة السابقة، على أن يتم تعديل اسم الشركة بعد الاستحواذ عليها بالنظر إلى أن الاستثمار لن ينحصر في أنجولا وحدها.</p> <p>بالنسبة للعقد الثاني فهو عقد التعاون مع إحدى الشركات الشقيقة،</p>

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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

ل.س.م.

collaboration agreement which shall be concluded with one of the subsidiaries of Ora Developers, as per the draft made available at the Company's premises in due course as per the legal requirements, with a summary in Arabic, it concerns providing technical and engineering services in the projects that will be developed in Africa, as this sort of expertise is not available in the Company at the moment. The Company shall pay the company that shall provide its services a monthly fee amounting to USD 50,000, the term of the contract is three years, and the Company has the right to terminate the contract by virtue of a 60 days' notice.

Further, Mr. Marwan Hussein, CFO, clarified that the investments which the Company is contemplating entering into are not the related party agreements nor the related parties, and that the voting on such agreements does not mean approval of future projects that the Company intends to enter into.

The Chairman of the meeting suggested to postpone the voting on this item in order to give the Shareholders time to review the conditions of the agreements, however, the shareholder/Amin Moustafa objected and asked to vote on it, then call the General Assembly at other time to decide on this item in the future.

Tenth Resolution

After excluding from the voting the abstaining votes representing 0.020% of the shares present and represented in the meeting, and the shares of the related parties of the shareholders representing 96.4423% of the shares present and represented in the meeting, the ordinary general assembly resolved by 3.56% of the shares present and represented in the meeting not to approve the two related party agreements.

Eleventh: Authorizing the Board to conclude loan and mortgage contracts, as well as issuing guarantees to lenders and to parties with whom the Company and its subsidiaries and sister companies (which the company has a controlling stake in) enters into agreements, and to delegate the board

مجموعة أوراسكوم ديڤلوبرز، والذي تم وضع مسودته تحت تصرف المساهمين في مقر الشركة في المواعيد المحددة، مع ملخص باللغة العربية له، وفقا للقانون. هذا العقد يخص تقديم الخدمات الفنية والهندسية للشركة في المشاريع التي سوف تقوم بها الشركة في أفريقيا، بالنظر إلى أن هذه الخبرات غير متوفرة في الشركة في الوقت الحالي. وقيمة التعاقد (٥٠,٠٠٠) دولار شهريا عن المشروع لمدة العقد (٣ سنوات) مع حق الشركة في إنهاء التعاقد بموجب إخطار مدته (٦٠) يوما.

كما أوضح الأستاذ/ مروان حسين، رئيس القطاع المالي، بأن الاستثمارات التي تبحث الشركة الدخول فيها ليست عقود معاوضة أو مع الأطراف المرتبطة، كما أن التصويت على هذه العقود ليس معناه الموافقة على المشروعات المستقبلية التي تزمع الشركة الدخول فيها.

وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع إرجاء التصويت على هذا البند لمنح المساهمين فرصة مراجعة شروط وبنود التعاقد، إلا أن السيد المساهم المعارض/ أمين مصطفى، طلب التصويت على القرار ثم دعوة الجمعية في وقت آخر للبت على هذا البند مستقبلا.

القرار العاشر

بعد استبعاد عن التصويت الأصوات الممتنعة التي تمثل نسبة ٠,٠٢٠٪ من الأسهم الحاضرة والممتنعة في الاجتماع وأسهم الأطراف ذات العلاقة من المساهمين التي تمثل نسبة ٩٦,٤٤٢٣٪ من الأسهم الحاضرة والممتنعة في الاجتماع، قررت الجمعية العامة بنسبة ٣,٥٦٪ من الأسهم الحاضرة والممتنعة في الاجتماع عدم الموافقة على عقدي المعاوضة المعروضين على الجمعية.

الحادي عشر: النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات والكفالات للمقرضين والمتعاقدين مع الشركة والشركات التابعة والشقيقة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة:

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نائل 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

of directors to concluded related party agreements with its affiliates and sister companies:

The Chairman explained that, unlike item (10), the requested authorization is not to enter into a related party agreement with one of the Company's shareholders, but is related to the Company's subsidiaries in which the Company holds a majority stake, and these contracts are needed for these subsidiaries to conduct their business, including loan and mortgage contracts, issuing guarantees to lenders for the Company and its subsidiaries in which the Company holds a majority stake.

أوضح السيد رئيس الاجتماع أن التفويض المطلوب وفقاً لهذا البند ليس التعاقد مع مساهمي الشركة بخلاف البند العاشر الذي يخص تعاقدات مع أطراف مرتبطة كونها مساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة، بل أن البند المعروض يخص الشركات المملوكة أو التابعة للشركة وهي تعاقدات مطلوبة لهذه الشركات لقيامها بنشاطها، ومنها إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية.

Eleventh Resolution

The Shareholders resolved by majority of 93,215% of the shares present and represented in the meeting, and the objection of 3,43% of the shares present or represented in the meeting to authorize the Board to conclude loan and mortgage contracts, as well as issuing guarantees to lenders of the Company and its subsidiaries in which the Company holds a majority stake.

القرار الحادي عشر
قرر المساهمون بأغلبية ٩٣,٢١٥٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع واعتراض ٣,٤٣٪ (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة) من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 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.

Twelfth: Ratifying the donations made during the fiscal year ending on 31/12/2021 and authorizing the Board of Directors to donate during the fiscal year 31/12/2022:

The Chairman stated that the Company donated an amount equal to EGP 100,000 during the fiscal year 2021.

الثاني عشر: اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/١٢/٣١:
أشار السيد رئيس الاجتماع بأنه قامت الشركة بالتبرع بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري خلال العام المالي ٢٠٢١.

Twelfth Resolution

The Shareholders, present or represented in the meeting, unanimously resolved to approve the donation made by the Company during the fiscal year 2021 and authorize the Board to donate an amount up to (1) million Egyptian pounds for the financial year 2022.

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 ٢٠٢١/١٢/٣١، وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة في التبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ في حدود مليون جنيه مصري.

The General Assembly delegated Mr. Gamal Gamil El Sayed Mahmoud, Miss Nada Yasser Hafez, Mr. Hussein Abdel Dayem Hussein Ahmed, Mr. Hamed Ismail Mahmoud Ahmed, jointly or severally, to undertake all required procedures to ratify and receive these minutes from Egyptian Financial Supervisory Authority, Commercial Registry and Chamber of

ثم قامت الجمعية بتفويض الأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذة/ ندى ياسر حافظ والأستاذ/ حسين عبد الدايم حسين أحمد والأستاذ/ حامد إسماعيل محمود أحمد، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية واستلامه.

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 ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

لـ

At the end of the meeting, the Chairman thanked all attendees, and the meeting was concluded at 03:30 pm.	في ختام الاجتماع توجه رئيس الاجتماع بالشكر إلى جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.
Secretary of the Board Nada Yasser Hafez	أمين سر المجلس ندى ياسر حافظ
Vote scrutineers Viviane Samir Youssef Gamal Gamil El Sayed	فارزى الأصوات فيفيان سمير يوسف جمال جميل السيد
Auditor Mr. Mohamed Hassan Youssef partner Hazem Hassan and partners audit firm (KPMG)	مراقب الحسابات السيد/ محمد حسن يوسف الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)
Meeting Chairman Eng. Akil Hamid Beshir	رئيس الاجتماع مهندس/ عقيل حامد بشير

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ + فاكس: 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 ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

