



O/FH

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة أوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م)

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً عن طريق الفيديو كونفرانس وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Teams عبر الرابط المخصص لذلك- بناء على الدعوة الموجهة من المهندس/ أنسي نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته إلى كل من السادة: (السادة المساهمين- السيد/ مراقب حسابات الشركة- الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- أعضاء مجلس الإدارة)، وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٦. اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة.
٧. التصديق على الاستقالة المقدمة من مراقب حسابات الشركة.
٨. التصديق على قبول تعيين مراقب حسابات جديد للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٩. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
١٠. التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن الفترة منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

ترأس الاجتماع المهندس/ أنسي نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر السادة/ أعضاء مجلس إدارة الشركة:



الاسم	الصفة
١ أنسي نجيب أنسي ساويرس	رئيس مجلس الإدارة
٢ نيلز بختلر Nils Bachtler	عضو مجلس الإدارة
٣ حسن مصطفى عيده	عضو مجلس إدارة
٤ عماد جميل صبحي برسوم	عضو مجلس إدارة - مستقل

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن محمد يوسف بتفويض من الأستاذ خالد محمود سمير محمد - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن- المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة، وذلك بموجب (تفويض).

وقام المهندس أنسي نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة بترشيح كل من السادة: الأستاذ/ عمرو فؤاد محمد - أمين سر الجلسة والأستاذة/ نوران زياد مأمون والأستاذ/ ياسر حسني بنداري - فارزا أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات، وقد قام السيد/ مندوب مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة، كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة/ فارزا الأصوات بمراجعة كشوف الحضور تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عددها (فقط ٢,٧٠٩,٩٨٩,٣٢٠ سهم لا غير) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (فقط ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم لا غير) أي أن نسبة الحضور بالأصالة تبلغ (٥١,٨٪).

وهنا أعلن المهندس/ أنسي نجيب أنسي ساويرس - رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعى الجمعية لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
عمرو فؤاد محمد	نوران زياد مأمون ياسر حسني بنداري	(مكتب حازم حسن KPMG) خالد محمود سمير محمد	أنسي نجيب أنسي ساويرس

Orascom Financial Holding SAE

Commercial Register: 430755

Nile City Towers, South Tower, 2005A Corniche

El Nile, Ramlet Beaulac, Cairo, Egypt 11221

Register: 430755

Nile City Towers, South Tower, 2005 A Corniche El Nile, Ramlet

أوراسكوم المالية القابضة

سجل تجاري: ٤٣٠٧٥٥

أبراج نيل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ أكونرنيش

النيل، رملة بولاك، القاهرة، مصر ١١٢١

O/FH

القرار الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار الثاني: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار الثالث: التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار الرابع: التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار السادس: تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بمبلغ وقدره ١,٩٥٥,٥٩٧ جنيه (فقط ثلاثمائة وأربعون ألفاً وخمسة وستة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير).

القرار السابع: التصديق على استقالة مراقب حسابات الشركة.

القرار الثامن: التصديق على قبول تعيين مراقب حسابات جديد للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار التاسع: التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد تعابه السنوية بمبلغ قدره ٣٤٠,٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثمائة وأربعون ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير).

القرار العاشر: التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة عن الفترة منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار الحادي عشر:

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بإجماع الحاضرين على تفويض كل من السادة/ سارة المعترز بالله حسن نشأت وعمرو فؤاد محمد وياسر حسني بنداري وعبد المنعم سمير عبد الشعم وأحمد عبد القادر عبد الغني (المحامون) منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ كافة قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة والمعنية بالأمر كالهئية العامة للرقابة المالية والهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والغرف التجارية والشهر العقاري والتوثيق وغيرها من الهيئات

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والرابع من عصر نفس اليوم.

أمين السر	فأرزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
عمرو فؤاد محمد	نوران زياد مأمون ياسر حسني بنداري	(مكتب خازم حسن KPMG) خالد محمود سمير محمد	أنسي نجيب أنسي ساويرس

إقرار

أقر أنا / أنسي نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة بصفتي رئيس الاجتماع باتني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر ٢٠٢٢/٤/١٧ من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
أنسي نجيب أنسي ساويرس



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٠٤/١٧).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب

إبصال سداد رقم (٦٣٩٠٧٤) المؤرخ في (٢٠٢٢/٠٥/١٥).

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 مسئولية على الهيئة - قِبَل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- الالتزام بحكم المادة (٧٥) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والبند (٤-٤) من قواعد حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ والخاصة بتاريخ تقديم محضر الجمعية.
- ٢- مخالفة حكم المادة (٦١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن موعد انعقاد الجمعية العامة على أن يتم مراعاة ذلك مستقبلاً.
- ٣- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المستقلة والمجموعة المُعدَّة في ٢٠٢١/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٤- مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨ وقرار رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بند (٦-١) والخاصة بتعيين مراقب الحسابات.
- ٥- تصديق الهيئة لا ينصب على القرار (العاشر) الوارد بالمحضر.
- ٦- المحضر مكون من عدد (٢) صفحة.

د. أمل خيرى
مدير عام
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات
٤٦٠٨٢



إ. ط. ناصر
إ. ط. ناصر
عضو الإدارة
المركزية لهوكمة الشركات