

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 وأربعون) جنيه مصري  
رأس المال المصدر: 577,025,968.2 (خمسائة 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 محضر اجتماع مجلس الإدارة 15 يونيو 2022

إنه في يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022 بناءً على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير - رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ القرارات التالية بالتمرير من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ عقيل حامد بشير - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- المهندس/ حسن مصطفى عيده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛
- السيدة/ وفاء شكري زقلمة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

وتم تعيين الأستاذة/ ندى ياسر حافظ أمينة سر الاجتماع.

#### وقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

**القرار الأول:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهية في 2022/3/31.

**القرار الثاني:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهية في 2022/3/31.

**القرار الثالث:** وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهية في 2022/3/31.

**القرار الرابع:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهية في 2022/3/31.

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





وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ حسين السنوسي مديرا لوحدة مكافحة غسيل الأموال، وفقا للاختصاصات الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 بالإضافة إلى مهام وظيفته الأخرى، وتعيين الأستاذ/ هيثم السيد نائبا لمدير وحدة مكافحة غسيل الأموال وفقا للاختصاصات الواردة بالقرار المذكور بالإضافة إلى مهام وظيفته الأخرى.

القرار السادس:

وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالي:  
- الأستاذ/ أشرف سلمان، رئيساً؛  
- الأستاذ/ محمد عشاوي، عضواً؛  
- الأستاذة/ وفاء زقلمة، عضواً.

المدير المالي

مروان محمد حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

