



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 مجلس الإدارة

14 أغسطس ٢٠٢٢

بالتصريح

إنه في يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022، بناء على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير-رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ القرارات التالية بالتصريح 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 عبده، 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 عثماوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛
- السيدة/ وفاء شكري زقلمة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

كما تم تعيين الأستاذة/ ندى ياسر حافظ أمين سر الاجتماع.

القرارات:

القرار الأول: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهاية في 2022/6/30.

القرار الثاني: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهاية في 2022/6/30.

القرار الثالث: وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهاية في 2022/6/30.

القرار الرابع: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2022/1/1 والمنتهاية في 2022/6/30.



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



القرار الخامس: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اضافة صلاحيات توقيع للمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي كالتالي: "بالإضافة إلى صلاحيات التوقيع المنصوص عليها في السجل التجاري، يكون للمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس الحق في التوقيع على كافة عقود الحوالة بكل أنواعها، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".

المدير المالي

مروان محمد حسين



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل 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

