



السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة أوراسكوم المالية القابضة و التي سوف يتم انعقدهما يوم الاربعاء الموافق 19 ابريل 2023.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

Mohamed Gamal
محمد جمال
رئيس علاقات المستثمرين



تحريراً في 27 مارس 2023

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة أوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م)

رأس المال المرخص به 8،130،820،461 جنيهاً مصرياً (ثمانية ملارات ومائة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون جنيهاً مصرياً)
رأس المال المصدر والمدفوع 1،626،164،092.20 (مليار وستمائة وستة وعشرون مليوناً ومائة وأربعة وستون ألفاً واثنين وتسعين جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً)
المركز الرئيسي في الدور التاسع والعشرون - 2005 - أبراج النابيل سيتي - البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة
سجل تجاري رقم 430577 القاهرة المميز

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولانحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023. ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء القانون رقم 13 لسنة 2022، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية الكونفرانس كول حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام اعتباراً من يوم الأربعاء، الموافق 12 أبريل 2023، ويجب إرسال شهادات تجميد الأسهم وملء البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل وتحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وتفويضات الحضور أو التوكيلات على البريد الإلكتروني التالي ir@orascomfh.com، وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر الشركة الكائن في الدور التاسع والعشرون - 2005 أ كورنيش النيل، أبراج النابيل سيتي، البرج الجنوبي - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. بحث تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنشاط الشركة بإضافة نشاط جديد الي نشاط الشركة الحالي.
2. بحث تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقر الشركة لنقل مقر الشركة إلى مقر جديد.
3. بحث إعدام أسهم الخزينة وما يترتب عليه من تخفيض رأس المال المصدر للشركة.
4. بحث تعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إعدام أسهم الخزينة.
5. ما يستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة اوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م.)

رأس المال المرخص به 8,130,820,461 جنيهاً مصرياً (ثمانية مليارات ومائة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون جنيهاً مصرياً)
رأس المال المصدر والمدفوع 1,626,164,092.20 (مليار وستمائة وستة وعشرون مليوناً ومائة وأربعة وستون ألفاً واثنين وتسعين جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً)
المركز الرئيسي في الدور التاسع والعشرون - 2005 - أبراج النابيل سيتي - البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة
سجل تجاري رقم 430577 القاهرة المميز

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023. ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء القانون رقم 13 لسنة 2022، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية الكونفرانس كول حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام اعتباراً من يوم الأربعاء، الموافق 12 أبريل 2023، ويجب إرسال شهادات تجميد الأسهم وملء البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل وتحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين) وتفويضات الحضور أو التوكيلات على البريد الإلكتروني التالي ir@orascomfh.com، وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر الشركة الكائن في الدور التاسع والعشرون - 2005 أ كورنيش النيل، أبراج النابيل سيتي، البرج الجنوبي - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

سجل تجاري 430755- القاهرة

أبراج نابيل سيتي، البرج الجنوبي، 2005 أ كورنيش النيل،
رملة بولاق، 11221، القاهرة، مصر

6. اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. التصديق على قبول تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابه.
8. التصديق على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة، التزاما بقرار الهيئة رقم 110 لسنة 2020 بشأن ضرورة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة.
9. النظر في إبرام عقد من عقود المعاوضة.
10. التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
11. ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،