

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

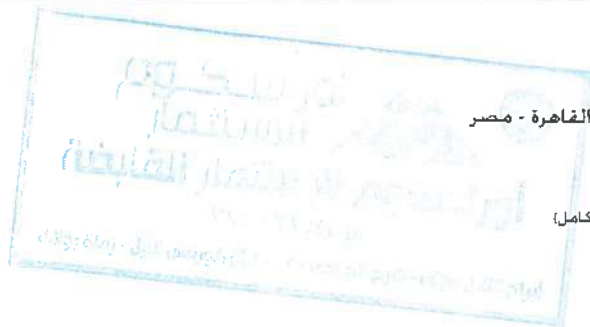
أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.		اسم الشركة
<u>البيانات الأساسية:</u>		
الاشترك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رأس المال مع مراعاة حكم المادة ١٢٧ من اللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام قانون سوق المال يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.		
٢٠١١/١١/٢٩	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١١/١١/٢٩ إلى ٢٠٣٦/١١/٢٨		
٠,٤٢ جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
١٩٩٢		قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٢ جنيه مصري	اخر رأس مال مصدر	اخر رأس مال مرخص به
٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري		
رقم: ٣٩٤٠٦١ تاريخ: ٢٠١١/١١/٢٩	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	اخر رأس مال مدفوع
٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٢ جنيه مصري		

علاقات المستثمرين:

ملك محمود المنيني		اسم مسئول الاتصال
٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل، مبنى النايلى سيتي، البرج الجنوبي، الدور ٢٦، رملة بولاق، ١١٢٢١ - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
٢٤٦١٧٣٥٥	ارقام الفاكس	ارقام التليفونات
		٢٤٦١٥٠٧١
www.orascomih.com		الموقع الإلكتروني
investorrelations@orascomih.com		البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

الأستاذ/ محمد حسن يوسف - الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)		اسم مراقب الحسابات
٢٠٢٢/٥/٨		تاريخ التعيين
٢٠٢٢/٢/٢	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة
		٤٠٠



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايلى سيني - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٢ جنيه مصري (مسدد بالكامل)

خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري: ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة في ٢٠٢١/١٢/٣١:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حزمة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٥١,٧%	٢,٧٠٩,٩٨٩,٣٢٠	شركة او تي ام تي اكويزشن اس ايه ار ال
٥١,٧%	٢,٧٠٩,٩٨٩,٣٢٠	الإجمالي
النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٠,٠٠	٧,٦٢١	نجيب أنسي ساويرس
٠,٠٠	٩,٠٠٠	أسامة دانيال نصيف
٠,٠٠	١٦,٦٢١	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

لا يوجد	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
---------	--

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
عقيل حامد بشير	رئيس مجلس الإدارة (من ذوي الخبرة)	_____	غير تنفيذي (مستقل)
نجيب أنسي ساويرس	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	_____	تنفيذي (غير مستقل)
إسكندر شلبي نجيب	عضو مجلس الإدارة	_____	تنفيذي (غير مستقل)
أشرف عبد التواب سلمان	عضو مجلس الإدارة (من ذوي الخبرة)	_____	غير تنفيذي (مستقل)
حسن مصطفى عبده	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي (غير مستقل)
محمد حمدان عشاوي	عضو مجلس إدارة (من ذوي الخبرة)	_____	غير تنفيذي (مستقل)
أسامة دانيال فلنس	عضو مجلس إدارة تنفيذي	_____	تنفيذي (غير مستقل)
وفاء شكري زقلمة	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي (غير مستقل)

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠٢٢ وحتى انعقاد الجمعية العامة العادية:

حدثت التغيرات التالية على مجلس الإدارة:

- في مارس ٢٠٢٢ تم تغيير صفة المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي ليصبح عضو مجلس إدارة تنفيذي.
- في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ تم تعيين المهندس/ نجيب أنسي ساويرس رئيس إدارة تنفيذي لاستقالة المهندس/ عقيل حامد بشير من رئاسة مجلس الإدارة (مع استمراره كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
- اجتماعات مجلس الإدارة: انعقد مجلس إدارة الشركة (٧) مرات خلال عام ٢٠٢٢.

لجنة المراجعة:



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ١,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢٠٠,٤٥٩,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠١١ - القاهرة

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	الصفة
السيدة/ وفاء شكري زقلمة	رئيسة لجنة المراجعة
الأستاذ/ محمد حمدان عشموي	عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان	عضو لجنة المراجعة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها: تباشر اللجنة كافة اختصاصاتها وفقا للقوانين والقواعد الحاكمة لعمل اللجنة.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٥
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة ملاحظات جوهرية؟	

بيانات العاملين بالشركة:

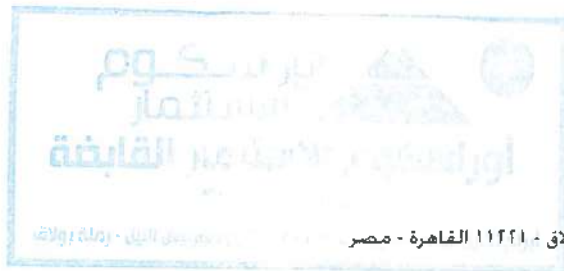
متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٥٩
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧١٧,٩٤٩ جنيه مصري

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة: لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

في عام ٢٠٢٢ حدث تأخير في موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية الدورية في المواعيد المحددة، وتم التصالح والسداد على هذه المخالفات. وفيما يلي بيان بتلك المخالفات :-

الفترة المالية	قيمه المطالبة (جنيه مصري)	تاريخ السداد	الغرامة المسددة (جنيه مصري)
٣١ مارس ٢٠٢٢ (غرامه التأخير)	١٥,٠٠٠	٢٤ اغسطس ٢٠٢٢	١٥,٠٠٠
٣١ مارس ٢٠٢٢ (مصرفات التصالح)	٢٠٠٧	٢٤ اغسطس ٢٠٢٢	٢٠٠٧
الإجمالي	١٧,٠٠٧		١٧,٠٠٧



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

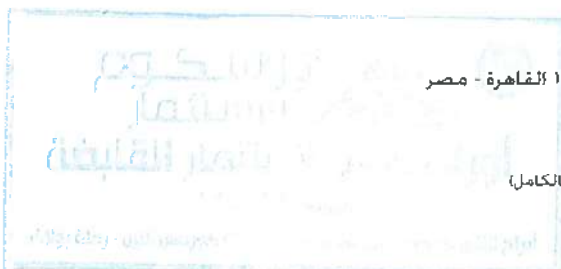
رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

أوراسكوم للإستثمار



بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت الاطراف ذات العلاقة:
تتمثل اهم المعاملات مع الاطراف ذات علاقة فيما يلي:

الرصيد مدين (دائن) ٢٠٢١	الرصيد مدين (دائن) ٢٠٢٢	حجم المعاملات ٢٠٢٠	حجم المعاملات ٢٠٢٢	طبيعة المعاملات	طبيعة العلاقة	(بالألف جنيه مصري) إسم الشركة (بالألف جنيه مصري)
٢٨٠,٩٩٤	٢٨٣,٩٦٧	١٧,١٢٦	٢,٩٧٣	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة شقيقة	شيو تكنولوجي جوبنت فينتشر (كوريولينك)
١٠,٩٩٣	١١,٧٠٥	١,٨٣٧ ٥٤٨	١,٨٣٧ ---	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذي العلاقة تحويلات تقديه للطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	أوراسكوم تيلكوم لبنان
---	---	٦٦	---	فوائد على قروض خلال السنة	شركة تابعة	ترانس وورلد أسوسيت (الخاصة) ليمند - باكستان
(٥١٨,٧١٧)	(٥١٨,١٣٧)	٢,٣٤٤	---	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذي العلاقة	شركة تابعة	أوراسكوم تيلكوم فينتشرز
٤٤١,٨٣٨	٤٦٠,٠٦٣	١١,٦٠٣	١٨,٢٢٥	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	أوراكاب القابضة
٤١٤	٦٥٣	٤١٤ ١٩٥,٠٣٦	---	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	شركة فيكتوار القابضة للإستثمار
٢٠٠	٤١٦	٥٤٧ ١٣,٠٠٢	١,٣٩٨ ---	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة مسدد تحت حساب زيادة رأس مال سداد مصروفات نيابة عن الشركة	شركة تابعة	أوراسكوم بيراميدز إنترتينمنت



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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)

خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ١٠١-٣٩٤ - القاهرة



---	---	٧,٩٥١	٢٩٧	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة زميلة	أوراسكوم المالية القابضة
٢,٦٤٤	٢,٩٧٠	٢٥٩	٣٦	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	أو كابيتال للخدمات والمقاولات
---	---	٩٦٠	---	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	شركة تابعة	شركة فيكتوار BV

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

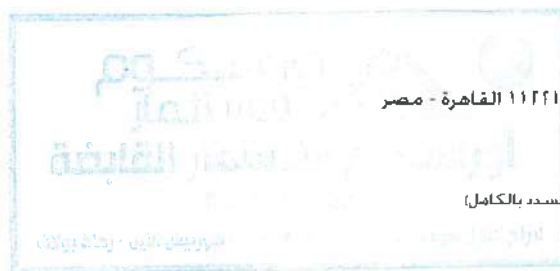
قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ بالتوسع في مجال الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في صندوق فورتكس (٤) المتخصص في الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية كما قامت إحدى الشركات التابعة باستيراد اتوبيسات كهربائية لتعمل في منطقة الاهرامات وتوفير محطات شحن كهربائية لها.

بيانات إضافية:

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها: تقوم الشركة بتطوير إدارة قطاعات الاعمال المختلفة في الشركة والشركات التابعة وتدرس الشركة فرص استثمار جديدة في مجال أنشطتها المختلفة، بما في ذلك في الأسواق الأفريقية.
٢. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين: لا يوجد مقترح حتى تاريخه.
٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات: طبقا للنظام الاساسي للشركة يتم تجنب ٥٪ من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني (مقترح تكوين احتياطي قانوني بمبلغ ٣٧,٧ مليون جنيه تتمثل في قيمة ٥٪ من صافي ربح الفترة).
٤. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة: خلال السنة المالية ٢٠٢٢، كانت شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. هي شركة قابضة، تمتلك استثمارات في شركات تعمل بشكل أساسي في مصر وباكستان ولبنان وكوريا الشمالية وغيرها من دول أفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل أنشطة الشركة ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام الجي إس إم، ومجال السياحة. كما قامت الشركة خلال العام الماضي بالتوسع في مجال نشاطها ليشمل قطاعات جديدة من العمليات بغرض أن تصبح شركة استثمارات تعمل في المجالات الواعدة في السوق المصرية وغيرها، وتشمل هذه المجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات اللوجستية والمجالات الترفيهية. وتشمل أنشطة الجي إس إم عمليات اتصالات المحمول في كوريا الشمالية. وتسعى شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة لتكوين كيان مصري مالي كبير تمتد أعماله إقليميا وأفريقيا ودوليا.
٥. القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن السوق الحالية: لا يوجد اختلافات جوهرية بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للسوق.

٦. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة:

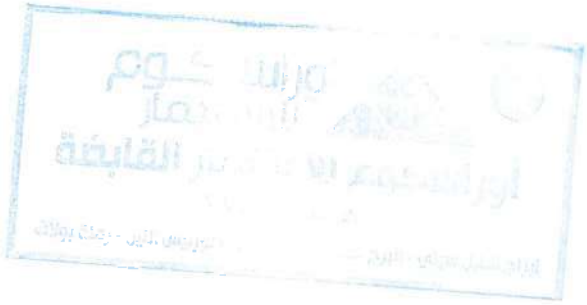
نتلخص النتائج المالية المجمعة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ في بلوغ إيرادات التشغيل ٩٨ مليون جنيه مصري ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ١٤٠ مليون جنيه مصري، في حين كان نصيب المساهمين من صافي الأرباح العام من العمليات المستمرة ٣٦٨ مليون جنيه مصري كما بلغ نصيب المساهمين من صافي أرباح العمليات غير المستمرة ٤٩ مليون جنيه مصري .



حجم التصدير: (لا يوجد)

٧. بيان بالتبرعات: قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ بالتبرع بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح جائزة الدكتور طارق كامل -بكلية الهندسة -جامعة القاهرة.
٨. بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة: (لا يوجد)

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: نجيب أنسي ساويرس
الصفة: رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
التوقيع:

با سي

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١١٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (ممسد بالكامل)
خاتمة لفاتون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة