

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه مسودة دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر نشرها غداً ٢٠٢٣/٤/١٩ بجريدي المال والبورصة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر والمزمع انعقادها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢ مايو ٢٠٢٣ وذلك للنظر في الموافقة على جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٤- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات حول تقرير حوكمة الشركات.
- ٥- إبراء ذمة رئيس والساده أعضاء مجلس إدارة الشركة عن اعمالهم بالشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١، والتصديق على كافة محاضر مجالس أداره الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٣. واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات والمكافآت للساده أعضاء مجلس اداره الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٩- اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ١٠- ضم عنصر نسائي جديد بمجلس أداره الشركة وذلك تماشيا مع أحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ١١- النظر في اعتماد والتصديق على اتفاق التسوية الشامل الذي تم توقيعه بين كل من الشركة وكل من السادة (١) وزارة الدفاع، و(٢) وزارة البيئة، و(٣) وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، و(٤) وزارة الموارد المائية والري في ١٤ فبراير ٢٠٢٣.
- ١٢- الترخيص بأبرام عقود معاوضة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية،

احمد أبو العلا

رئيس قطاع علاقات المستثمرين



شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٩ رأس المال المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
والقليدة بسجل تجاري استثمار القاهرة تحت رقم ١٠٦٣٤٢ رأس المال المصدر: ٤٧٣,٥٢٢,١٣٠ جنيه مصري

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية ش.م.م. بدعوة السادة مساهمي الشركة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد مراقب حسابات الشركة، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢ مايو ٢٠٢٢، وذلك باستخدام وسائل الإتصال المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك

<https://us02web.zoom.us/j/82110047839?pwd=MXF0bIFNM2FZT3UvRUxJd21jCS9uUT09>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٤- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات حول تقرير حوكمة الشركات.
- ٥- إبراء ذمة رئيس والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١، والتصديق على كافة محاضر مجالس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٣. واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات والمكافآت للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٩- اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ١٠- ضم عنصر نسائي جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع أحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ١١- النظر في اعتماد والتصديق على إتفاق التسوية الشامل الذي تم توقيعه بين كل من الشركة وكل من السادة (١) وزارة الدفاع، و(٢) وزارة البيئة، و(٣) وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، و(٤) وزارة الموارد المائية والري في ١٤ فبراير ٢٠٢٣.
- ١٢- الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

و نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الإنضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني (odeagm@orascomhd.com) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل:
- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- ٢- بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي:
<https://www.orascomde.com/investor-relations/egx-requirement>
- ٣- وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكونه الإجماع والتي يمكنه من المشاركة في الإجماع من خلال تطبيق Zoom.
- ٤- لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجماع.
- ٥- لكل مساهم الحق في حضور الإجماع بالأصالة أو بإنيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنيابة أن تكون نائبة في توكيل كتابي.
- ٦- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثاني خلال ثلاثون يوماً من نهاية الإجماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الإجماع الثاني صحيحاً في حالة حضور (أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه) من رأس المال.
- ٧- أية أسئلة أو إستفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية بتعين تقديمها كتابياً إلى إدارة شئون علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالي: ٢٠٠٥ شارع الكورنيش النيل-رملة بولاق-أبراج النابلس سيتي-البرج الجنوبي- الدور التاسع- القاهرة وذلك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال إستلام وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٨- تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على القرارات الموضحة في هذه الدعوة، وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،

د/سامي سعد زغول

رئيس مجلس الإدارة

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه مسودة دعوة اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المقرر نشرها غداً ٢٠٢٣/٤/١٩ بجريدتي المال والبورصة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر والمزمع انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢ مايو ٢٠٢٣ وذلك للنظر في الموافقة على جدول الأعمال التالي:

- ١- تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- إيقاف وإنهاء برنامج نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة وتحويل باقي الأسهم المتبقية من النظام إلي أسهم خزينة

وتفضلوا بقبول فائق التحية،

احمد أبو العلا



رئيس قطاع علاقات المستثمرين

أوراسكوم للتنمية مصر

شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ رأس المال المرخص به: ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
والقليدة بسجل تجاري استثمار القاهرة تحت رقم ١٠٦٣٤٢ رأس المال المصدر: ١,١٣٠,٤٧٣,٥٢٢ جنيه مصري

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية ش.م.م. بدعوة السادة مساهمي الشركة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد مراقب حسابات الشركة، لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢ مايو ٢٠٢٣، وذلك باستخدام وسائل الأتصال المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك

<https://us02web.zoom.us/j/87353583967?pwd=T3diWkgzK1FUQnRPZS9GOG1HdXgyUT09>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- إيقاف وانهاء برنامج نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة وتحويل باقي الأسهم المتبقية من النظام إلي أسهم خزينة.

و نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الإنضمام لحضور الجمعية العامة الغير عادية التكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني (odeagm@orascomhd.com) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل:
- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة الغير عادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
- أيه مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة الغير عادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي:

<https://www.orascomde.com/investor-relations/egx-requirements>

- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكونه الإجماع والتي ستمكنه من المشاركة في الإجماع من خلال تطبيق Zoom.
- ٢- لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجماع.
- ٣- لكل مساهم الحق في حضور الإجماع بطريق الأصاله أو بإثابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- ٤- لا يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة الغير عادية إلي إجتماع ثاني خلال ثلاثون يوماً من نهاية الإجماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الإجماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥% من رأس المال على الأقل.
- ٥- أية أسئلة أو إستفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة الغير عادية يتعين تقديمها كتابياً إلى إدارة شؤون علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالي: ٢٠٠٥ شارع الكورنيش النيل-رملة بولاق-أبراج الناييل سيتي-البرج الجنوبي- الدور التاسع-القاهرة وذلك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال إستلام وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٦- تقتصر المناقشة في الجمعية العامة الغير عادية على القرارات الموضحة في هذه الدعوة، وفقاً للمادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

د/سامي سعد زغلول

رئيس مجلس الإدارة