

القاهرة في 11 أبريل 2023

عناية الدكتور/ زكريا حمزة
مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار
القابضة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ ملك المتيني





دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
المقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٨

إخطار أول

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م ("الشركة") بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٨، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الكونفرانس كول) من خلال الرابط التالي <https://zoom.us/j/84865330953>.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق على كافة محاضر مجالس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ والنظر في تشكيل وتعيين مجلس الإدارة.
- ٧- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٨- النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٩- النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات والكفالات للمقرضين والمتعاقدين مع الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية، وكذلك

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٤١ ٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٤١ ٢٠٢

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 ١٩٩٦ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة



تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاکمة.

١٠- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني التالي (shareholders@OrascomIH.com):

- كشف حساب معتمد صادر من أحد بنوك أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي لمساهم آخر.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم.
- في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.

وسوف تقوم الشركة بالرد على السادة المساهمين بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع الذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصالات المسموعة (الكونفرانس كول) وكذلك بطاقة التصويت للتصويت عليها.

٢- على المساهم ملئ بطاقة التصويت المرسله إليه ببياناته الشخصية وعدد الأسهم وصفة الحضور وتصويته على القرارات المعروضة على الجمعية والتوقيع عليها، وعليه إعادة إرسالها على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه قبل ميعاد انعقاد الجمعية.

٣- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع 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 الاجتماع.

٤- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة على الجمعية العامة العادية يجب أن تسلم بموجب إيصال إلى الإدارة المالية بالشركة أو على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

٥- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، ينعقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/١٥ في تمام الساعة الثانية عصراً باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الكونفرانس كول) من خلال الرابط التالي <https://zoom.us/j/81641685063>. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه من رأس المال.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.ع)

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

هاتف: ٧٣٠٠ ٢ ٢٤٦١ ٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢ ٢٤٦١ ٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به : ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر : ٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاصة لفاتون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



- ٦- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
٧- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
نجيب أنسي ساويرس

ن. أنسي



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
هاتف: ٠٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٠٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٤٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

