

القاهرة في 16 مايو 2023

عناية الدكتور/ زكريا حمزة  
مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مديرة علاقات المستثمرين

أ/ ملك المتيني



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  
سجل تجاري رقم: 394061 القاهرة

### ملخص قرارات مجلس الإدارة (3) بالاتصال عن طريق الفيديو 15 مايو 2023

إنه في يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023 الساعة الثالثة عصراً، اجتمع مجلس ادارة الشركة المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية في 15 مايو 2023، من خلال اتصال بالفيديو بحضور جميع أعضاء مجلس الادارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم:

- المهندس/ نجيب ساويرس، عضو مجلس الإدارة؛
- الأستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة
- المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
- المهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
- السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ و
- السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة.

وترأس الاجتماع المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، وتم تعيين الأستاذة/ رينا إبراهيم اسحق كأمين سر الاجتماع.

### القرارات

- 1- تعيين المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيساً لمجلس الإدارة؛
- 2- تعيين الأستاذ/ مروان حسين محمد، عضواً منتدباً للإدارة؛
- 3- ابقاء كافة الصلاحيات الممنوحة سابقاً والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 11221 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

4- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة الإدارة المقترحة في إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة المملوكة للشركة في هولاندا والبرازيل، على مرحلة أو عدة مراحل، بما في ذلك نقل الأصول من وإلى شركات تابعة وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الأمر. وفوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ مروان محمد حسين والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، مجتمعين، في التوقيع على كافة المستندات والعقود والتوكيلات اللازمة لذلك

مديرة علاقات المستثمرين  
ملك المتيني



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.ع)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٢٤٦١ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ +

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