

الهيئة العامة للرقابة المالية  
صادره رقم: ١٧٧١  
التاريخ: ١٢/٥/٢٠٢٣  
المرفقات: ٥

# أوراسكوم للاستثمار

<b>Oraseom Investment Holding S.A.E.</b>	<b>شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.</b>
Established pursuant to the provisions of Law 95/1992	مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
Head Office: Nile City Towers, South Tower, 2005A Cornish El Nil Ramlet Beaulac – 11221 – Cairo, Egypt	المركز الرئيسي: أبراج نيل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
Authorized Capital: EGP 2,885,129,841 billion Issued Capital: EGP 577,025,968.20 (fully paid) Number of Issued Shares: 5,245,690,620 Commercial register number: 394061 Cairo	رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ (اثنان مليار وثمانمائة خمسة وثمانون مليون ومائة تسعة وعشرون ألف وثمانمائة واحد وأربعون) جنيه مصري رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ (خمسائة وسبعة وسبعون مليون خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانية وستون جنيه مصري وعشرون قرشاً) (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرية: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة
<b>Minutes of Ordinary General Assembly Meeting</b>	<b>محضر اجتماع الجمعية العامة العادية</b>
<b>15<sup>th</sup> of May 2022</b>	<b>١٥ مايو ٢٠٢٣</b>
<b>Via Video Conference</b>	<b>عن طريق الفيديو كونفرنس</b>
On Monday, 15 <sup>th</sup> May 2023 at 02:30 pm, the Company's Ordinary General Assembly (the "OGM") convened, by conference, via Zoom, on the following link ( <a href="https://zoom.us/j/85618138825">https://zoom.us/j/85618138825</a> ), under the Chairmanship of Eng. Naguib Onsi Sawiris, Executive Chairman, upon the invitation addressed to the Shareholders, the Egyptian Financial Regulatory Authority, the General Authority for Investment and Free Zones, the Auditor and the Company's Board of Directors, published in El-Mal and El-Borsa Newspapers on 12/4/2023 (First Notification) and 19/4/2021 (Second Notification), and the notification of change of meeting and link date published in the same newspapers on 30/4/2023. The meeting was attended the following Board of Directors:	إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة، من خلال تطبيق زوم، عبر الرابط ( <a href="https://zoom.us/j/85618138825">https://zoom.us/j/85618138825</a> ) المخصص لذلك، برئاسة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، والمنشورة بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ (إخطار أول) وجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٩ (إخطار ثان)، وكذلك الاستدراك المنشور بذات الجريدتين بتاريخ ٢٣/٤/٢٠، بتعديل موعد ورابط انعقاد الجمعية. وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eng. Naguib Onsi Sawiris, Executive Chairman, via video conference;</li> <li>Eng. Akil Hamed Beshir – Non-Executive Board Member (Independent), via video conference;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مهندس/ نجيب أنسي ساويرس عن طريق الفيديو كونفرنس؛</li> <li>مهندس/ عقيل حامد بشير – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)، عن طريق الفيديو كونفرنس؛</li> </ul>



رئيس الاجتماع نجيب أنسي ساويرس	مراقب الحسابات محمد حسن يوسف	فارزي الأصوات هيثم السيد محمد	أمين سر الاجتماع إبراهيم علي إبراهيم
		عمر خالد رخا عم رخا	

## أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نيل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢ +  
www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

• Eng. Iskandar Shalaby Naguib – Non-Executive Board Member, via video conference;	المهندس/ إسكندر شلبي نجيب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عن طريق الفيديو كونفرنس؛
• Mr. Hassan Abdo – Non-Executive Board Member; via video conference;	الأستاذ/ حسن عبده – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عن طريق الفيديو كونفرنس؛
• Mr. Oussama Daniel Faltas – Executive Board Member, via video conference;	الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف – عضو مجلس إدارة تنفيذي، عن طريق الفيديو كونفرنس؛
• Mr. Ashraf Abdel Tawab Salman, Non-Executive Expert Board Member;	أستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
• Mr. Mohamed Hamdan Ashmawy; Non-Executive Board Member, and via video conference; and	الأستاذ/ محمد حمدان عشموي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)، عن طريق الفيديو كونفرنس؛ و
• Mrs. Wafaa Shokry Zaklama – Non-Executive Board Member, via video conference.	الأستاذة/ وفاء شكري زقلمة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عن طريق الفيديو كونفرنس.
The Egyptian Financial Regulatory Authority (“FRA”) representative did not attend.	ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
Mr. Mohamed Hassan Mohamed Youssef - Partner in Hazem Hassan & Partners (KPMG), Company’s auditor, attended the meeting (“Auditor”). Also attended persons from Legal and Finance Departments.	كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن محمد يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقب حسابات الشركة. وكذلك حضر الأساتذة من الإدارتين القانونية والمالية.
The Chairman welcomed the attending Shareholders and proposed appointing Mr. Ibrahim Ali Ibrahim as the Meeting’s Secretary and the appointment of both Mr. Haythem Elsayed Mohamed and Mr. Omar Khalid Rakha, as vote scrutineers. The OGM, by a unanimous vote of the attendees, approved the proposed appointments.	قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين الحاضرين، وأوضح سيادته إلى أنه سوف يتم عمل تسجيل صوتي للاجتماع، ووافق السادة المساهمين على ذلك. ثم اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم كأمين سر الاجتماع، وتعيين كل من الأستاذ/ هيثم السيد محمد والأستاذ/ عمر خالد رखा - كفارزي أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على هذا الاقتراح.
At the beginning of the meeting, the Auditor reviewed the invitation’s procedures and confirmed its validity. He supervised the vote scrutineers and reviewed the proxies. The total numbers of shares frozen represented in the meeting is [3,163,051,859] shares representing 60,30% of the Company’s total share capital, which is a total number of 5,245,690,620 shares, after excluding from the attendance and voting 4,430,000 shares of Mr. Medhat Youssef, as they were frozen outside the legal period (frozen on the OGM day), since according to the invitation published in El Mal and El Borsa and article (37) of the Company’s AoA, it is required that the	وفي بداية الاجتماع قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صحتها، وقام بالإشراف على فارزي الأصوات ومراجعة التفويضات. وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المجمدة والممتلئة في الاجتماع [٣,١٦٣,٠٥١,٨٥٩] سهم وتمثل نسبة ٦٠,٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم، وذلك بعد استبعاد عدد [٤,٤٣٠,٠٠٠] سهم خاصة بالمساهم/ مدحت أحمد السيد أحمد يوسف نظرا لتجميدها في غير المواعيد المقررة قانوناً (تجميدها يوم انعقاد الجمعية)، حيث أنه وفقا للدعوة المنشورة في جريدتي المال والبورصة ووفقا لنص المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة والمتضمنة وجوبية المساهم التي يلزمها في حضور الجمعية أن يقوم بتقديم كشف تجميد صيد من شركة الإبداع

رئيس الاجتماع نجيب أنسي ساويرس	مراقب الحسابات محمد حسن يوسف	أمين سر الاجتماع إبراهيم علي إبراهيم
		
	هيثم السيد محمد عمر خالد رखा	
	فارزي الأصوات مخاضون قانونيون ومستشارون	

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



<p>shareholder wishing to attend the OGM has to provide a certificate from MCDR or the custodian showing that the shares were frozen at least (3) days before the Meeting. Accordingly, those shares were not counted in the meeting and the agenda voting, noting that the Company received the proof of GDRs' voting from Bank of New York within the indicated deadline, with 2,842,004,353 shares, out of them 122,399,068 (representing 3.869%) abstained from voting. Thus, the legal quorum for the meeting is satisfied and the Chairman announced its validity.</p>	<p>والقيد المركزي أو من أمين الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام كاملة على الأقل. وبناء عليه تم استبعاد تلك الأسهم من نسبة الحضور في الاجتماع ومن التصويت على جدول أعمال الجمعية، علما بأن الشركة قد تسلمت ما يفيد التصويت الخاص بشهادات الإيداع الدولية (GDR) من بنك أوف نيويورك في الميعاد القانوني وعددها ٢,٨٤٢,٠٠٤,٣٥٣ سهمها، امتنع منها عدد ١٢٢,٣٩٩,٠٦٨ سهم (ونسبتهم ٣,٨٦٩٪) عن التصويت. ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.</p>
<p>The Chairman commenced the meeting by clarifying that the Company has made available in the Company's premises all documents required under clause (218) of the Executive Regulations of the Companies Law No. 159 for year 1981, noting that the Company published in 2 newspapers, Al Mal and El Borsa, on 26/04/2023, the candidacy to board membership requirements. The Chairman also noted that the Company did not receive any queries or clarification from any shareholder in the legal duration. Then, the Chairman invited the Shareholders to review and discuss the meeting's agenda as follows:</p>	<p>وقبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، أوضح السيد رئيس الاجتماع بأن الشركة قد قامت بوضع تحت تصرف السادة المساهمين جميع المستندات والوثائق المنصوص عليها طبقا لنصوص المواد (٢١٨) وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، علما بأن الشركة سبق وأن قامت بنشر شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣ في جريدتي المال والبورصة. ثم أشار سيادته إلى أن الشركة لم تتلق أي استفسارات أو طلب إيضاحات من قبل السادة المساهمين وذلك وفقا للمواعيد القانونية المحددة في الدعوة. ثم دعا السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين للبدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده وفقا لما يلي:</p>
<p><b>First: Ratification of the Board's report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2022:</b> The OGM reviewed the Board's report on the Company's activities, prepared in accordance with the form specified by the Egyptian Stock Exchange.</p>	<p><b>أولاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢:</b> اطلعت الجمعية العامة للمساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، المعد وفقا للنموذج المحدد من قبل البورصة المصرية.</p>
<p><b>First Resolution</b> The Shareholders, present and represented in the meeting, (without counting the abstaining votes), unanimously resolved to ratify the Board of Directors' Report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2022.</p>	<p><b>القرار الأول</b> قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعين عن التصويت) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.</p>

٤٦٠٨٢

<p>رئيس الاجتماع نجيب أنسي ساويرس</p>	<p>مراقب الحسابات محمد حسين يوسف شارون</p>	<p>فارزي الأصوات هيثم السيد محمد عمر خالد رضا</p>	<p>أمين سر الاجتماع إبراهيم علي إبراهيم</p>
---	--	---	---

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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مستد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



<p><b>Second: Ratification of the Auditor's report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2022:</b> The Auditor presented its report and discussed it with the Shareholders.</p>	<p><b>ثانياً: المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١:</b> قام السيد/ مراقب الحسابات بعرض تقريره على السادة المساهمون ومناقشتهم فيه.</p>
<p><b>Second Resolution</b> The Shareholders, present and represented in the meeting, (without counting the abstaining votes), unanimously resolved to approve to ratify the Auditor's Report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2022.</p>	<p><b>القرار الثاني</b> قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.</p>
<p><b>Third: Ratification of the financial statements and the profit and losses accounts of the Company for the fiscal year ending on 31/12/2022:</b> The Chairman summarized the financial statements and the profit and losses accounts of the Company and pointed out that the Company is in the phase of entering new investment opportunities in the sectors of renewable energy, electrical vehicles and touristic destinations development, in Egypt and in Africa mainly, as mentioned in the last Board of Directors meeting. Thus, the Company is investing the available liquidity in the above-mentioned projects, which will increase the Company and its shareholders' profit. Some shareholders asked to distribute dividends or continue the purchase of treasury shares and the Chairman informed the OGM that the Board will review these demands in the near future in the light of the Company's results.</p>	<p><b>ثالثاً: اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١:</b> قام السيد رئيس الاجتماع بتلخيص ما ورد به في القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر، كما أوضح بأن الشركة حالياً في مرحلة الدخول إلى فرص استثمارية مختلفة في قطاعات الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية وتنمية المقاصد السياحية، داخل مصر وفي أفريقيا على وجه الخصوص، حسبما أشار مجلس الإدارة في اجتماعه السابق، وعليه، فإن توجه الشركة هو استثمار السيولة المتاحة في المشاريع المشار إليها مما سيعظم أرباح الشركة ومساهمتها. هذا وقد طلب بعض السادة المساهمين توزيع أرباح أو استكمال شراء أسهم الخزينة. وأوضح السيد رئيس الاجتماع للمساهمين بأنه سيتم النظر في هذين الأمرين في ضوء نتائج أعمال الشركة في أقرب فرصة.</p>
<p><b>Third Resolution</b> The shareholders resolved by a majority of 96.0603% and the objection of 3.9397% of the shares represented in the meeting (without counting the abstaining votes) approved to ratify the financial statements and the profit and loss accounts for the fiscal year ending on 31/12/2022 and to differ all profits.</p>	<p><b>القرار الثالث</b> قرر المساهمون بأغلبية الثلثين ٩٦,٠٦٠٣٪ من الأسهم الحاضرة والممتنعة في الاجتماع والتصويت (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) الموافقة على اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وترحيل كافة الأرباح والحوكمة.</p>
<p><b>Fourth: Ratification of the Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2022:</b> The Shareholder's reviewed the Company's Corporate</p>	<p><b>رابعاً: اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١:</b> قام المساهمون بالاطلاع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية</p>

<p>رئيس الاجتماع نجيب أنسي ساويرس</p>	<p>مراقب الحسابات محمد حسين يوسف مستشارون</p>	<p>فارزي الأصوات هيثم السيد محمد عمر خالد رخا عم رنا</p>	<p>أمين سر الاجتماع إبراهيم علي إبراهيم</p>
---	---	--	---

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



<p>Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2022, including environmental, societal practices and governance disclosures related to sustainability, as well as financial disclosures related to climate changes, in accordance with FRA requirements.</p>	<p>المنتھية ٢٠٢٢/١٢/٣١، وما یشملھ من افصاحات متعلّقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وكذلك الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية تنفيذًا لقرارات الهيئة ذات الصلة.</p>
<p><b>Fourth Resolution</b> The Shareholders, present or represented in the meeting, (without counting the abstaining votes), unanimously approved the Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2022.</p>	<p><b>القرار الرابع</b> قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتھية ٢٠٢٢/١٢/٣١.</p>
<p><b>Fifth: Discharge of the Chairman and Members of the Board of Directors for their work during the fiscal year 2022 and Ratify the Board of Directors minutes of meeting and resolutions during the fiscal year 2022:</b> The Chairman explained that during 2022, the Board met (7) times, physically or by circulation and conference calls to fulfill its obligations in managing the Company. All minutes were published on EGX screens in accordance with the law and a copy was made available to the shareholders as per the requirements of the Executive Regulations of the Companies' law.</p>	<p><b>خامساً: إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتھية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق على كافة محاضر مجالس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات وذلك خلال السنة المالية المنتھية في ٢٠٢٢/١٢/٣١:</b> أوضح السيد رئيس الاجتماع أن مجلس الإدارة أثناء قيامه بدوره في إدارة الشركة، قد عقد (٧) اجتماعات، سواء بالحضور أو التمرير أو وسائل الاتصال، وتم نشر جميع قراراته على شاشات البورصة المصرية في حينه وفقاً للقانون، كما وضعت الشركة نسخة منها تحت تصرف المساهمين وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الشركات.</p>
<p><b>Fifth Resolution</b> The Shareholders, present and represented in the meeting, (without counting the abstaining votes), unanimously resolved to ratify the Board of Directors' resolutions during the fiscal year ending on 31/12/2022 and to discharge the Chairman and all members of the Board for their work during the fiscal year ending on 31/12/2022.</p>	<p><b>القرار الخامس</b> قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) التصديق على محاضر مجلس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات خلال السنة المالية المنتھية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وكذلك الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتھية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.</p>
<p><b>Sixth: Ratifying the changes in the Board of Directors during year 2022 and decide on the formation and appointment of Board of Directors:</b> The Chairman presented the following changes occurred to the Board structure in 2022 until the AGM meeting: 1. Eng. Akil Hamed Beshir, resigned as Chairman and became non-executive Board Member (independent);</p>	<p><b>سادساً: إقرار التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ والنظر في تشكيل وتعيين مجلس الإدارة:</b> اطلع السيد رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٢ وحتى تاريخ الجمعية، حيث طرأت التغيرات التالية: ١. أصبح المهندس/ عقيل حامد بشير، عضواً غير</p>



<p>رئيس الاجتماع نجيب أنسي ساويرس</p>	<p>مراقب الحسابات محمد حسن يوسف</p>	<p>فارزي الأصوات هيثم السيد محمد</p>	<p>أمين سر الاجتماع إبراهيم علي إبراهيم</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



2. Eng. Naguib Onsi Sawiris, was appointed as Executive Chairman;  
3. Eng. Alex Shalaby became an executive Board Member.

Furthermore, the Chairman explained that duration of the current Board, composed of 8 members, come to an end and Shareholders shall elect a new Board for a duration of 3 years. The new Board shall be composed of (8) members Board, which shall include 2 ladies and independent experts, as per listing requirements as well as the FRA decrees and requirements. In this regard the Company has published in 2 newspapers on 26/04/2023 the conditions and requirements to be elected board member. [8] candidates, including 2 ladies, one independent and several experts, have applied for the Board membership during the designated period, while Mr. Ayman Khalifa and Mr. Medhat Youssef's applications were submitted after the expiration of designated legal period.

The Chairman explained that voting will be by secret ballot. Then, the Chairman explained that, in light of the decisions of the FRA regarding the rules of governance for companies operating in the field of non-banking financial activities, as well as the provisions and rules for listing and delisting the securities of companies whose shares are listed on EGX, each of the companies referred to when forming a board of directors shall insure that the board composition includes a number of members in a manner that enables them to carry out their functions and duties and that they enjoy high skills and techniques, provided that the majority of the Board members be non-executive and that, at least, half of the non-executive members are independent, in order to take into account impartiality and independence when making decisions It brings benefit to the company and its shareholders. Therefore, in light of the nomination letters submitted to the Company, Mr. Mohamed Ashmawy must be appointed as an independent member by acclamation, since he fulfils the candidacy requirements and the other candidates do not fulfill the independency criteria, as -except him- no other nomination was provided to the Company for the membership, in compliance with the legal and

- تنفيذي (مستقل) بعد استقالته من رئاسة المجلس.  
٢. تم تعيين المهندس/ نجيب أنسي ساويرس رئيسا تنفيذيا لمجلس الإدارة.  
٣. تم تغيير صفة المهندس/ إسكندر شلبي، ليصبح عضو مجلس إدارة تنفيذي.

كما أوضح سيادته بأن المجلس الحالي المكون من عدد (٨) أعضاء سوف تنتهي مدته، مما يتعين معه تشكيل مجلس إدارة جديد لمدة (٣) سنوات، موضحا بأن المجلس الجديد سيكون مكون من عدد (٨) أعضاء، على أن يتضمن التشكيل الجديد عنصرين نسائيين على الأقل، فضلا عن وجوب وجود أعضاء مستقلين، وفقا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ولقرارات ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن. وقد قامت الشركة بنشر شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣ في جريدتي المال والبورصة. وقد تقدم للترشح عدد ثمانية مرشحين خلال المدة المقررة لفتح باب الترشح، من بينهم عنصرين نسائيين فقط ومرشح واحد كعضو مستقل وعدد من المرشحين من ذوي الخبرة.

هذا بالإضافة الي قيام كلا من السيد/ أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفه والسيد/ مدحت أحمد السيد أحمد يوسف بتقديم مستندات الترشح لشغل عضوية المجلس بعد انتهاء المدة المقررة لفتح باب الترشح والواردة بإعلان الترشح لشغل عضوية المجلس.

وقد أوضح السيد رئيس الاجتماع أن التصويت سيكون بالاقتراع السري. ثم أوضح السيد رئيس الاجتماع إلى أنه، في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بقواعد الحوكمة للشركات العاملة بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك أحكام وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الخاصة بالشركات المقيد أسهما بالبورصة المصرية، فإنه يتوجب على الشركة عند تشكيل مجلس إدارة الالتزام بأن يتضمن التشكيل عدد من الأعضاء علي نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه وواجباته وعليه أن يتمتعوا بمهارات وفنيات عالية، على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين وأن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين على الأقل من المستقلين، وذلك لمراعاة الحيادية والاستقلالية عند اتخاذ القرارات، ومما يجلب نفعاً على الشركة ومساهميها. وبالتالي وفي ضوء خطابات الترشح المقدمة للشركة فإنه سيتم تعيين الأستاذ محمد حمدان عشمواي كعضو مجلس إدارة مستقل بالتركية نظراً لتوافر شروط الترشح وشغل عضوية المجلس به بصفة عامة ولعدم توافر شرط الاستقلالية في غيره من المرشحين حيث إنه لم يتم موافاة الشركة بأي خطابات

رئيس الاجتماع نجيب أنسي ساويرس	مراقب الحيايات محمد حنين يوسف مستشارون	فارزي الأصوات هيثم السيد محمد عمر خالد رخا عمر رشا	أمين سر الاجتماع إبراهيم علي إبراهيم
-----------------------------------	---	--	---

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مستد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



regulatory rules and decisions of the administrative body.

On the other hand, the EGX listing and delisting rules require having at least two females on listed companies' Board. And since Mrs. Wafaa Zaklama and Mrs. Manal Abdel Hamid were the only candidates, thus pursuant to Article (6) Paragraph (8) of the Listing Rules requiring that women representation on the Board shall not less than two members, therefore and in light of the letters the nominations submitted to the Company, and according to the Listing Rules, Mrs. Wafaa Zaklama and Mrs. Manal Abdel Hamid, shall be nominated by acclamation, unopposed, as they fulfill the nominations requirements and they are the only ladies who submitted their candidacy.

**The attending Shareholders unanimously approved these (3) nominations.**

Then, the Chairman asked the Auditor to verify the candidacy and voting procedures, in compliance with the Company's AoA and the legal requirements by using the cumulative vote on the names mentioned in the voting card, taking into account the cumulative vote if possible, with the reservations regarding the candidacy documents for both Mr. Ayman Khalifa and Mr. Medhat Youssef, due to their submission of candidacy documents after the expiry of the applicable period for submitting the candidacy for Board membership.

After counting all votes participating in the election of the Board of Directors by Mr. Mohamed Youssef, the Auditor, and Mr. Haythem El Sayed and Mr. Omar Rakha, the votes scrutinizers, Mr. Youssef announced the results:

Eight candidates, including (2) ladies, one independent candidate and several experts' candidates, have applied for the Board membership during the designated period. The Company was provided with the documents of Mr. Ayman Khalifa and Mr. Medhat Youssef submitted after the expiration of the designated candidacy period in the published notice.

The results of the votes counting for each candidate are:

1. Number of votes: **24,516,182,328** (after excluding

الترشح لشغل عضوية مجلس الإدارة من المستقلين بخلافه، وذلك التزاما بالقواعد والقرارات القانونية والمتطلبات الرقابية الخاصة بالجهة الإدارية في هذا الخصوص .

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فقد تضمنت أحكام وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وجوب توافر عنصرين نسائيين على الأقل بمجلس إدارة الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة. وحيث لم يتم ترشح أي عنصر نسائي بخلاف كلا من السيدة/ وفاء شكري زقلمة والسيدة/ منال طلعت عبد الحميد، وتنفيذا لأحكام قواعد القيد المنصوص عليها بالمادة (٦) فقرة (٨) بأن لا يقل تمثيل المرأة بمجلس إدارة الشركة عن عضويين على الأقل، وبالتالي وفي ضوء خطابات الترشح المقدمة للشركة سيتم التعيين بالتزكية لكلا من السيدة/ وفاء شكري زقلمة والسيدة/ ومنال طلعت عبد الحميد، نظراً لتوافر شروط الترشح وشغل عضوية المجلس بهما بصفة عامة ولكونهما العنصر النسائية الوحيدة المتقدمة للترشح.

وقد تم الموافقة بالأجماع على تلك التعيينات الثلاثة من قبل السادة المساهمين الحاضرين بالجمعية .

ثم طلب سيادته من مراقب الحسابات التحقق من إجراءات الترشح والتصويت، على أن يتم الالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة والالتزام بالمتطلبات القانونية باتباع أسلوب التصويت التراكمي على الأسماء الواردة ببطاقة التصويت مع مراعاة التمثيل النسبي أن أمكن ذلك، مع التحفظ على قيام كلا من السيد/ أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفه والسيد/ مدحت أحمد السيد أحمد يوسف بالتقدم بمستندات الترشح بعد انتهاء المدة المقررة لذلك والواردة بإعلان الترشح لشغل عضوية المجلس.

بعد فرز جميع الأصوات المشاركة في عملية انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بمعرفة كل من الأستاذ/ محمد حسن محمد يوسف، مراقب الحسابات، والأستاذين/ هيثم السيد محمد رضا (فارزي الأصوات)، أوضح الأستاذ/ محمد يوسف، مراقب الحسابات النتائج التالية:

تقدم للترشح عدد ثماني مرشحين خلال المدة المقررة لفتح باب الترشح، من بينهم سيدتين ومرشحتين مستقلتين وعدد من المرشحين من ذوي الخبرة. وثمة بورصة الشركة بمستندات ترشح كلا من السيد/ أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفه والسيد/ مدحت أحمد السيد أحمد يوسف بعد انتهاء المدة المقررة لذلك والواردة بإعلان الترشح لشغل عضوية المجلس.

نتيجة فرز الأصوات لكل مرشح على النحو الوارد أدناه:

١. عدد الأصوات: (٢٤,٥١٦,١٨٢,٣٢٨) صوت (بعد استبعاد ٤,٤٣٠,٠٠٠ سهم للسيد/ مدحت يوسف نظرا لتجميدها في

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر الاجتماع
نجيب أنسي ساويرس	محمد حسين يوسف مستشارون	هيثم السيد محمد	إبراهيم علي إبراهيم
		عمر خالد رضا	

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناييل 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: ٢٩,٨٤١,٢٨٥,٠٠٠ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

<p>Mr. Medhat Youssef 4,430,000 shares for late freezing outside the legal period)</p> <p>- Number of correct votes: 24,516,182,328</p> <p>- Number of null votes: None</p> <p>- Number of abstaining votes: 979,192,544</p>	<p>غير المواعيد المقررة قانوناً؛</p> <p>- عدد الأصوات الصحيحة: (٢٤,٥١٦,١٨٢,٣٢٨) صوت؛</p> <p>- عدد الأصوات الباطلة: (لا يوجد) صوت؛</p> <p>- عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت: (٩٧٩,١٩٢,٥٤٤) صوت.</p>
<p>2. Eng. Naguib Onsi Sawiris obtained 2,743,476,785 votes;</p>	<p>٢. حصول المهندس/ نجيب ساويرس على عدد ٢,٧٤٣,٤٧٦,٧٨٥ صوت؛</p>
<p>3. Mr. Marwan Mohamed Hussein obtained 2,743,476,785 votes;</p>	<p>٣. حصول الأستاذ/ مروان محمد حسين على عدد ٢,٧٤٣,٤٧٦,٧٨٥ صوت؛</p>
<p>4. Mr. Hassan Mostafa Abdo obtained 2,743,476,785 votes;</p>	<p>٤. حصول المهندس/ حسن مصطفى عبده على عدد ٢,٧٤٣,٤٧٦,٧٨٥ صوت؛</p>
<p>5. Eng. Akil Hamed Beshir obtained 2,743,476,785 votes;</p>	<p>٥. حصول المهندس/ عقيل حامد بشير على عدد ٢,٧٤٣,٤٧٦,٧٨٥ صوت؛</p>
<p>6. Mr. Ashraf Abdel Tawab Salman obtained 2,743,476,785 votes;</p>	<p>٦. حصول الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان على عدد ٢,٧٤٣,٤٧٦,٧٨٥ صوت؛</p>
<p>7. Dr. Ayman Ben Mokhtar Ben Ibrahim Khalifa obtained 2,568,368,048 votes; and</p>	<p>٧. حصول الدكتور/ أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة على عدد ٢,٥٦٨,٣٦٨,٠٤٨ صوت؛ و</p>
<p>8. Dr. Medhat Ahmed Youssef obtained (Zero) votes.</p> <p>Mr. Ayman Khalifa, a candidate shareholder, objected on the result. The Meeting Chairman explained that in light of the voting count and the results of the cumulative voting of the attending shares, and even if the objection of Dr. Ayman Khalifa is taken in consideration and his remarks, the Board formation will in light of the election results, after appointing the unopposed members by unanimous vote, as follows:</p>	<p>٨. الدكتور/ مدحت أحمد السيد أحمد يوسف: [لا شيء] صوت.</p> <p>اعتراض المساهم المرشح الدكتور/ أيمن خليفة على النتيجة. وقد أوضح رئيس الاجتماع أنه في ضوء ما أسفرت عنه عملية الفرز ونتائج التصويت التراكمي وفقاً للأسهم الحاضرة في الاجتماع مع الأخذ في الاعتبار أنه حتى وإن تم مراعاة ما أثاره الدكتور/ أيمن بن مختار بن إبراهيم وما أبداه من ملاحظات في اعتراضه، يكون تشكيل المجلس الجديد كالتالي بعد تعيين بعض أعضاء المجلس بالتزكية بناء على إجماع الأصوات الحاضرة:</p>
<p>1. The appointment of Mrs. Manal Talaat Abdel Hamid unopposed by acclamation (Female Board Member);</p>	<p>١. تعيين السيدة/ منال طلح عبد الحميد، بالتزكية (عضو مجلس إدارة - عنصر نسائي)؛</p>
<p>2. The appointment of Mrs. Wafaa Shoukry Zaklama unopposed by acclamation (Female Board Member);</p>	<p>٢. تعيين السيدة/ وفاء شكر زكلما، بالتزكية (عضو مجلس إدارة - عنصر نسائي)؛</p>
<p>3. The appointment of Mr. Mohamed Hamdan Ashmawy unopposed by acclamation (Independent Board Member);</p>	<p>٣. تعيين الأستاذ/ محمد حمدان عشموي، بالتزكية (عضو مجلس إدارة - مستقل)؛</p>
<p>4. Engineer Naguib Onsi Naguib Sawiris; Board Member;</p>	<p>٤. المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس؛ عضو مجلس إدارة؛</p>
<p>5. Mr. Marwan Hussein Mohamed, Board Member, representing OTMT Acquisition S.à r.l;</p>	<p>٥. الأستاذ/ مروان محمد حسين، عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة أوت تي أم تي أكويزيشن إس إي آر إل؛</p>
<p>6. Eng. Hassan Mostafa Abdo, non-executive Board</p>	<p>٦. المهندس/ حسن مصطفى عبده، غير تنفيذي مجلس</p>



رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر الاجتماع
نجيب أنسي ساويرس	محمد خليل يوسف مستشارون	هيثم السيد محمد	إبراهيم علي إبراهيم
		عمر خالد رخا رخا	

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: (٢٩,٨٤١,٢٨٥) جنيه مصري - رأس المال المصدر: (٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠) جنيه مصري (مستد بالكمال) خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل جاري ٢٩٤٠١١ - القاهرة



<p>Member, representing OTMT Acquisition S.à r.l ; 7. Eng. Akil Hamed Beshir, Non-Executive Expert Board Member; and 8. Mr. Ashraf Abdel Tawab Salman, Non-Executive Expert Board Member. And the new board shall convene after the OGM meeting to appoint the Chairman and the Managing Director and define the powers of the Board of Directors.</p>	<p>٦. المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس إدارة غير التنفيذي ٧. المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي آر إل؛ ٨. الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة. وعلى المجلس الجديد الاجتماع بعد انتهاء اجتماع الجمعية لاختيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحديد صلاحيات المجلس.</p>
<p><b>Sixth Resolution</b> The Shareholders, present and represented in the meeting, (without counting the abstaining votes), unanimously ratified the changes in the structure of the Board of Directors during 2022 and until the AGM date. Furthermore, the Shareholders elected and appointed the following Board for (3) years: 1. Eng. Naguib Onsi Sawiris, Board Member; 2. Mr. Marwan Hussein Mohamed, OTMT Acquisition S.à r.l representative, Board Member; 3. Eng. Akil Hamed Beshir, Non-Executive Expert Board Member; 4. Mr. Hassan Mostafa Abdo, OTMT Acquisition S.à r.l representative, non-executive Board Member; 5. Mr. Ashraf Abdel Tawab Salman, Non-Executive Expert Board Member; 6. Mrs. Wafaa Shoukry Zaklama Board Member; 7. Mrs. Manal Abdel Hamid, Board Member; and 8. Mr. Mohamed Hamdan Ashmawy; Non-Executive Expert Board Member. And delegated the Board of Directors to make any amendments it seems fit to comply with the necessary legal requirements of the administrative authorities.</p>	<p><b>القرار السادس</b> قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت ونسبتها ٣,٨٦٩٪) إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٢ وحتى تاريخ الجمعية. كما قرر المساهمون انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد لمدة (٣) سنوات وذلك على النحو التالي: ١. المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس - عضو مجلس الإدارة؛ ٢. الأستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي آر إل، عضو مجلس إدارة؛ ٣. المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس إدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة؛ ٤. المهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي آر إل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ ٥. الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛ ٦. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة؛ ٧. السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة؛ و ٨. الأستاذ/ محمد حمدان عشموي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل). مع تفويض المجلس في إدخال أي تعديلات قد يراها للتوافق مع المتطلبات القانونية اللازمة من الجهات الإدارية.</p>
<p><b>Seventh: Determining the Board of Directors and its Committees remuneration and allowances for the fiscal year 2023:</b> The proposed remuneration and allowances for the Board of Directors for the year ending in 31/12/2023 are without changes as follows: 1. The remuneration of the Chairman of the Board of Directors</p>	<p><b>سابعاً: النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣</b> أوضح السيد رئيس الاجتماع أي مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ لم تتغير وهي كالآتي: ١. مكافأة رئيس مجلس الإدارة: استمرار الأجر السنوي للمهندس/ نجيب ساويرس دون تعديل</p>

<p>رئيس الاجتماع نجيب أنسي ساويرس</p>	<p>مراقب الحسابات محمد حسن يوسف ومهدي شاون</p>	<p>فارزي الأصوات هيثم السيد محمد عمر خالد رخا عمر رخا</p>	<p>أمين سر الاجتماع إبراهيم علي إبراهيم</p>
---	--	---	---

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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

<p>The remuneration of Mr. Naguib Sawiris shall remain as determined since 2013.</p> <p>2. <b>Members of Board of Directors:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USD 17,500 dollars as annual remuneration.</li> <li>- USD 1,000 attendance allowance.</li> </ul> <p>3. <b>Members of the Audit Committee:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USD 7,500 - annual remuneration.</li> <li>- USD 500 - attendance allowance.</li> </ul> <p>4. <b>Members of the Investment Committee:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USD 7,500 - annual remuneration.</li> <li>- USD 500 - attendance allowance.</li> </ul>	<p>منذ عام ٢٠١٣.</p> <p>٢. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مكافأة سنوية قدرها (١٧,٥٠٠) دولار أمريكي.</li> <li>- بدل حضور للجلسة (١,٠٠٠) دولار أمريكي.</li> </ul> <p>٣. مكافأة أعضاء لجنة المراجعة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مكافأة سنوية قدرها (٧,٥٠٠) دولار أمريكي.</li> <li>- بدل حضور للجلسة (٥٠٠) دولار أمريكي.</li> </ul> <p>٤. مكافأة أعضاء لجنة الإستثمار:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مكافأة سنوية قدرها (٧,٥٠٠) دولار أمريكي.</li> <li>- بدل حضور للجلسة (٥٠٠) دولار أمريكي.</li> </ul>
<p><b>Seventh Resolution</b></p> <p>The Shareholders, present and represented in the meeting, (without counting the abstaining votes), unanimously resolved to approve the proposed remuneration and allowances of the Chairman the Board Members, the Audit Committee and Investment Committee Members.</p>	<p><b>القرار السابع</b></p> <p>قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة الإستثمار ولجنة المراجعة، وفقا للمقترح.</p>
<p><b>Eighth: The appointment of the Auditor for the fiscal year ending on December 31, 2023 and determining his fees:</b></p> <p>The Shareholders discussed Board's recommendation to appoint Mr. Mohamed Hassan Youssef, Hazem Hassan and Partners (KPMG), as Company's auditor for fiscal year ending on 31/12/2023 and suggested an amount of EGP 480,000 (Four Hundred and Eighty thousand Egyptian pounds) as their annual professional fees.</p>	<p><b>ثامنا: النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتحديد أتعابه:</b></p> <p>ناقش السادة المساهمون توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بذات المكتب، كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتحديد أتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية بمبلغ ٤٨٠,٠٠٠ جم (فقط أربعمئة وثمانون ألف جنيه مصري) للرقابة على الشركة.</p>
<p><b>Eighth Resolution</b></p> <p>The Shareholders, present and represented in the meeting, (without counting the abstaining votes), unanimously resolved to appoint Mr. Mohamed Hassan Youssef from Hazem Hassan and Partners (KPMG), as the Company's auditor for the fiscal year ending on 31/12/2023 and determine his annual fees for an amount of EGP 480,000 (Four Hundred and Eighty thousand Egyptian pounds) as his annual professional fees.</p>	<p>قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) الموافقة على تعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣، والموافقة على اقتراح تحديد أتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية بمبلغ ٤٨٠,٠٠٠ جم (فقط أربعمئة وثمانون ألف جنيه مصري).</p>

<p>رئيس الاجتماع نجيب أنسي ساويرس</p>	<p>مراقب الحسابات محمد حسن يوسف وشركاه</p>	<p>فارزي الأصوات هيثم السيد محمد عمر خالد رضا محمد رضا</p>	<p>أمين سر الاجتماع إبراهيم علي إبراهيم</p>
---	--	--	---

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورتيش 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

**Nineth: Authorizing the Board to conclude loan and mortgage contracts, as well as issuing guarantees to lenders and to parties with whom the Company and its subsidiaries (which the company has a controlling stake in) enters into agreements, and to delegate the board of directors to concluded related party agreements with its affiliates (which the company has a controlling stake in):**

Chairman explained that the requested authorization relates to the Company and its subsidiaries in which the Company holds a majority stake, and these contracts are needed for the Company and these subsidiaries to conduct their business, including loan and mortgage contracts, issuing guarantees to lenders and related parties' agreements for the Company and its subsidiaries in which Company holds a majority stake.

تاسعا: 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 تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية:

أوضح السيد رئيس الاجتماع أن التفويض المطلوب وفقا لهذا البند يخص الشركة والشركات المملوكة أو التابعة للشركة وهي تعاقبات مطلوبة للشركة ولهذه الشركات لقيامها بنشاطها، ومنها إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية، بما في ذلك إبرام تفويض المجلس لإبرام عقود المعاوضة مع هذه الشركات التابعة.

**Nineth Resolution**

The Shareholders resolved by majority of 98.9280% of the shares present and represented in the meeting, and the objection of 1.0720% of the shares, (without counting the abstaining votes), to authorize the Board to conclude loan and mortgage contracts, and issuing guarantees to lenders of the Company and its subsidiaries in which the Company holds a majority stake, as well as delegating the Board of Directors to concluded related party agreements with its affiliate, which the Company has a controlling stake in, according to the provisions of the law, governance and listing rules and decrees of the Financial Regulatory Authority.

**القرار التاسع**

قرر المساهمون بأغلبية بلغت نسبة ٩٨,٩٢٨٠٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع واعتراض ما نسبته ١,٠٧٢٠٪ من الأسهم الحاضرة (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) والممثلة في الاجتماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية وذلك وفقا لأحكام القانون وقواعد الحوكمة والقيود وكافة قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

**Twelfth: Ratifying the donations made during the fiscal year ending on 31/12/2021 and authorizing the Board of Directors to donate during the fiscal year 31/12/2022:**

The Chairman stated that the Company donated an amount equal to EGP 1,500,000 during the fiscal year 2022 and the Board proposed to authorize it to donate up to EGP 3 million in 2023.

عاشرا: اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣/١٢/٣١:

أشار السيد رئيس الاجتماع بأنه قامت الشركة بالتبرع بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري خلال العام المالي ٢٠٢٢، وأن مجلس الإدارة يقترح التصريح له بالتبرع بمبلغ (٣) مليون جنيها مصريا خلال ٢٠٢٣.



رئيس الاجتماع نجيب أنسي ساويرس	مراقب الحسابات محمد حسن يوسف	فارزي الأصوات هيثم السيد محمد	أمين سر الاجتماع إبراهيم علي إبراهيم
		عمر خالد رخا عمر رخا	

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ 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 ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



<p><b>Tenth Resolution</b></p> <p>The Shareholders, present or represented in the meeting, (without counting the abstaining votes), unanimously resolved to approve the donation made by the Company during the fiscal year 2022 and authorize the Board to donate an amount up to EGP 3 million for the financial year 2023.</p>	<p><b>القرار العاشر</b></p> <p>قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع (بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت) الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة في التبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ في حدود (٣) مليون جنيه مصري.</p>
<p>The General Assembly delegated MM. Walid El Daly, Ibrahim Ali, Hussein Abdel Dayem Hussein Ahmed and Hamed Ismail Mahmoud Ahmed, jointly or severally, to undertake all required procedures to ratify and receive these minutes from Egyptian Financial Supervisory Authority, Commercial Registry and Chamber of Commerce.</p>	<p>تم قامت الجمعية بتفويض الأستاذ/ وليد الدالي والأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم والأستاذ/ حسين عبد الدايم حسين أحمد والأستاذ/ حامد إسماعيل محمود أحمد، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية واستلامه.</p>
<p>At the end of the meeting, the Chairman thanked all attendees, invited the new Board of Directors to convene immediately after the OGM is concluded. The meeting was concluded at 03.00 pm.</p>	<p>في ختام الاجتماع توجه رئيس الاجتماع بالشكر إلى جميع الحاضرين، وقام بدعوة مجلس الإدارة الجديد للاعتماد فور انتهاء أعمال الجمعية، ثم اختتم اجتماع الجمعية العامة في حوالي الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم.</p>
<p><b>Secretary of the Board</b> Ibrahim Ali Ibrahim</p>	<p><b>أمين سر المجلس</b> إبراهيم علي إبراهيم</p>
<p><b>Vote Scrutineers</b> Haythem Elsayed Mohamed Omar Khalid Rakha</p>	<p><b>فارزى أصوات</b> هيثم السيد محمد عمر خالد رखा</p>
<p><b>Auditor</b> Mohamed Hassan Youssef Partner Hazem Hassan &amp; Partners (KPMG)</p>	<p><b>مراقب الحسابات</b> محمد حسن يوسف الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه للتدقيق والمحاسبة مراقب الحسابات العامة للرقابة المالية</p>
<p><b>Meeting Chairman</b> Eng. Naguib Onsi Sawiris</p>	<p><b>رئيس الاجتماع</b> مهندس/ نجيب أنسي ساويرس</p>

<p><b>رئيس الاجتماع</b> نجيب أنسي ساويرس</p>	<p><b>مراقب الحسابات</b> محمد حسن يوسف</p>	<p><b>فارزى الأصوات</b> هيثم السيد محمد عمر خالد رखा</p>	<p><b>أمين سر الاجتماع</b> إبراهيم علي إبراهيم</p>
--	--	--	--

KPMG  
محاسبون  
مؤتمتة ببوليوتن القاهره  
مستشارون

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - مؤتمتة ببوليوتن القاهره - مستشارون

هاتف: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

## إقرار

أقر أنا/ نجيب أنسي ساويرس، بصفتي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، أن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣، عن طريق وسائل الاتصال المسموعة (الفيديو كونفرنس)، كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعيات العامة، وأن التوقيعات الواردة بهذا المحضر صحيحة، وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير.

التاريخ: ٢٠٢٣/٥/١٥

مهندس/ نجيب أنسي ساويرس  
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

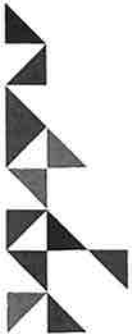
التوقيع: 

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 ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

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



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٠٥/١٥).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٧٢٤٢٨١) المؤرخ (٢٠٢٣/٠٦/٠٤).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- ١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- ٢- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والإجراءات التنفيذية لها، خاصة حكم المادة (47 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٣- الالتزام بإحكام كلا المادتين (٦٤،٦١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٤- الالتزام بأحكام المواد (١٠١،١٠٠،٩٩) من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٦- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بتجديد مدة مجلس الإدارة.
- ٨- الالتزام بتعريف العضو المستقل المنصوص عليه بالمادة (٤) من قواعد القيد فيما يخص تعيين كلا من السيد/ اشرف عبد التواب سلمان ، والسيد/ محمد حمدان عثماوى.
- ٩- الالتزام بتعديل المادة (٧) من النظام الأساسي وفقاً لآخر هيكل مساهمين.



د.أمل خيرى  
مدير عام

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

٤٦٠٨٢

حسام طه  
مدير إدارة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

سليمة علاء  
عضو الإدارة

بالمركزية لهوكمة الشركات