

القاهرة في 17 أكتوبر 2022

عنـاية الأـسـتـاذـة / هـبـه اللـهـ الصـيرـفـي  
مـديـرـ عـامـ إـدـارـةـ الـإـفـصـاحـ بـالـبـورـصـةـ الـمـصـرـيـةـ

تحية طيبة وبعد،،

مرفق لسپادتکم طیه:

- ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م.).
  - محضر اجتماع مجلس الإدارة الغير معتمد لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م.).
  - نموذج إخطار تعامل أسهم الخزينة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م.).
  - تعهدات أسهم الخزينة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م.).

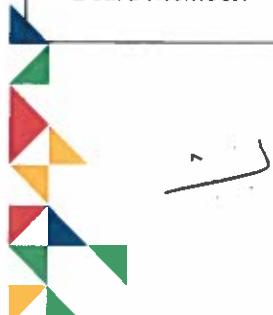
وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير القطاع المالي

أ/ مروان حسين

The logo consists of a blue stylized pyramid composed of several smaller triangles. To the left of the pyramid, the word "اوراسكوم" (Orascom) is written vertically in a white, bold, sans-serif font. Below the pyramid, the words "للاستثمار" (Investment) and "القابضة" (Holding) are stacked horizontally in a smaller white font. To the right of the pyramid is a circular emblem containing a white number "١" (1). At the bottom of the logo, the company name "اوراسكوم للاستثمار القابضة" is repeated in a larger, bold, black font. Below this, the address "العنوان: ٣٩٤٠٦٦" is written in a smaller black font. The entire logo is set against a white background with a thin black border.

<p><b>Orascom Investment Holding S.A.E.</b></p> <p>Established pursuant to the provisions of Law 95/1992</p> <p>Head Office: Nile City Towers, South Tower, 2005A Cornish El Nil Ramlet Beaulac – 11221 – Cairo, Egypt</p> <p>Authorized Capital: EGP 2,885,129,841 billion (two billion and eight million eighty-five one hundred and twenty-nine thousand eight hundred forty-one Egyptian Pounds)</p> <p>Issued Capital: EGP 577,025,968.2 (five million and seventy-seven twenty-five thousand nine hundred and sixty-eight and twenty piastras) (fully paid)</p> <p>Number of Issued Shares: 5,245,690,620</p> <p>Commercial register number: 394061 Cairo</p>	<p>شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.</p> <p>مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢</p> <p>المركز الرئيسي: أبراج نايل سينتي، البرج الجنوبي، ١٢٠٠٥ كورنيش النيل، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر</p> <p>رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ (إثنين مليار وثمانمائة خمسة وثمانون مليون ومائة تسعية وعشرون ألف وثمانمائة واحد واربعون) جنيه مصرى</p> <p>رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢ (خمسماة وسبعين مليون خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانية وستون جنيه مصرى وعشرين قرشاً) ( مدفوع بالكامل)</p> <p>عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠</p> <p>سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة</p>
<p><b>Board of Directors Resolutions by Circulation no. (5) for 2022</b></p> <p><b>17 October 2022</b></p> <p>On Monday, 17 October 2022, upon the invitation of Eng. Akil Hamed Beshir-Chairman, the following resolutions were taken by circulation by all the members of the Board of Directors, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eng. Akil Hamed Beshir, Non-Executive Chairman (independent);</li> <li>• Eng. Naguib Onsi Sawiris, CEO and Managing Director;</li> <li>• Eng. Iskandar Shalaby Naguib Shalaby, Executive Board Member;</li> <li>• Mr. Hassan Mostafa Abdo, Non-Executive Board Member;</li> <li>• Mr. Ashraf Abdel Tawab Salman, Non-Executive Board Member (independent);</li> <li>• Mr. Oussama Daniel Nassif, Executive Board Member;</li> <li>• Mr. Mohamed Hamdan Ashmawy, Non-Executive Board Member (independent); and</li> <li>• Mrs. Wafaa Shoukry Zakkala, Non-Executive Board Member.</li> </ul>	<p><b>قرارات مجلس الإدارة بالتمرير</b></p> <p><b>رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢</b></p> <p><b>٢٠٢٢ ١٧ أكتوبر</b></p> <p>إنه في يوم الإثنين الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢، بناء على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير-رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ القرارات التالية بالتمرير من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• المهندس/ عقيل حامد بشير - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل);</li> <li>• المهندس/ نجيب أنسى نجيب ساويروس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛</li> <li>• المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛</li> <li>• المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛</li> <li>• الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛</li> <li>• الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛</li> <li>• الأستاذ/ محمد حمدان عشماوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛</li> <li>• السيدة/ وفاء شكري زقلمة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.</li> </ul>



أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)  
أبراج نايل سينتي - البرج الجنوبي - الدور ٤٩ - ١٢٠٠٥ كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: +٢٠١٢٤٦٦٧٣٠٠ - فاكس: +٢٠١٢٤٦٦٧٣٥٥

[www.orascomih.com](http://www.orascomih.com)

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصرى - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢ - حقوق مصرى (مسددة بالكامل)  
خاتمة للقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

<p>By resolving the following resolutions by unanimous vote, the quorum was satisfied as per the Company's Articles of Association.</p> <p>Ms. Nada Yasser Hafez was appointed as Secretary of the meeting upon the approval of the Board.</p> <p>The Directors reviewed the documents related to the agenda and the Board resolved by circulation the following:</p> <p><b>First Resolution:</b></p> <p>The Board unanimously approved the Company executing treasury shares purchase for a maximum number of 524,569,062 shares, representing a maximum 10% of the total Company's issued shares and traded in the Egyptian Stock Exchange (EGX) with a number of 5,245,690,620 shares, in accordance with the market price at the purchase date. The purchase of the treasury shares will be executed during the period from 18/10/2022 until 17/10/2023 from the Company's own resources.</p> <p>The Board delegates Eng. Naguib Sawiris, CEO and Managing Director, Mr. Oussama Daniel Nassif, Executive Board Member and Mr. Marwan Hussien, Chief Financial Officer, "severally" to take all actions and sign on behalf of the Company all undertakings, certification, documents, purchase order or any other document as needed to be signed and executed before FRA, EGX or any other governmental entity and open accounts with brokerage firms to implement this Resolution. Furthermore, each of them is delegated to take all actions to execute any changes as may be requested by FRA, EGX and any other governmental entity.</p> <p><b>Second Resolution:</b></p> <p>The Board, only the independent Board Members voting, resolved to approve the non-interest-bearing loan provided to the Company by its subsidiary "CHEO Technology", with a value amount of 81,707,612 Euros and that such loan amount shall be transferred to and kept in OIH bank account in DPRK as per the applicable laws and regulations and to confirm the</p>	<p>وحيث أكتمل النصاب القانوني بصدور القرارات بالإجماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.</p> <p>وقد تم تعيين الأستاذة/ ندى ياسر حافظ أمين سر الاجتماع، ووافق أعضاء مجلس الإدارة على ذلك.</p> <p>وقام أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة المستندات الخاصة بجدول الأعمال، وانتهى المجلس إلى القرار التالي بالتمرير:</p> <p><b>القرار الأول:</b></p> <p>وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة بتنفيذ برنامج شراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد ٥٢٤,٥٦٩,٠٦٢ سهم عادي فقط خمسماة وأربعة وعشرون مليون وخمسماية وتسعه وستون ألف واثنين وستون سهم عادي) والتي تمثل بحد أقصى نسبة قدرها ١٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر والمتداولة بالبورصة المصرية والبالغ ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهماً، وذلك وفقاً لسعر السوق في تاريخ التنفيذ، على أن يتم شراء تلك الأسهم في الفترة من ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك من خلال الموارد المالية الذاتية للشركة.</p> <p>كما قرر المجلس تقويض كل من المهندس/ نجيب أنسى ساويروس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أو الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو الأستاذ/ مروان حسين، رئيس القطاع المالي، "منفردين"، في اتخاذ كافة الإجراءات والتسيير نيابة عن الشركة على كافة التعهدات والأقرارات والمستندات وأوامر الشراء وأي مستندات أخرى قد يتطلب التوقيع عليها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأي جهة أخرى قد يستلزم التوقيع أمامها وفتح الحسابات لدى شركات السمسرة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار. كما أن لكل منهم الحق في اتخاذ كافة الإجراءات الازمة نحو تنفيذ التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأي جهة أخرى في هذا الشأن.</p> <p><b>القرار الثاني:</b></p> <p>قرر مجلس الإدارة، بتصويت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وحدهم، الموافقة على القرض بدون فوائد المقدم إلى الشركة من شركتها التابعة، شركة "شيووا تكنولوجي"، وذلك بمبلغ ٨١,٧٠٧,٦١٢ يورو، على أن يتم تحويل هذا المبلغ والاحتفاظ به في حساب الشركة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، وكذلك اعتماد التقويض</p>
---	---



delegation given to Mr. Marwan Hussien, Chief Financial Officer, to sign the loan documentation.	المنوح إلى الأستاذ/ مروان حسين، رئيس القطاع المالي، في توقيع مستندات القرض.
The Board delegated Mr. Ibrahim Ali Ibrahim, Ms. Nada Yasser Hafez, Mr. Gamal Gamil El Sayed Mahmoud, Mr. Hussein Abdel Dayem Hussein, Mr. Hamed Ismail, severally, to carry out all required procedures to ratify and receive these minutes from the Financial Regulatory Authority, and to represent the Company before the chamber of commerce and annotate what is necessary in the commercial register.	وقد فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم والأستاذة/ ندى ياسر حافظ والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ حسين عبد الدايم حسين والأستاذ/ حامد إسماعيل محمود، منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية وكافة الهيئات الحكومية المختصة والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.
In witness whereof, the undersigned have executed these written resolutions of the Board of Directors of Orascom Investment Holding S.A.E. as of the date first above written.	واشهاداً لما تقدم، فقد وقع الموقعون أدناه القرارات المكتوبة والصادرة عن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. اعتباراً من التاريخ الوارد في صدد هذا المحضر.
Chairman	رئис مجلس الإدارة
Secretary of the Board	أمين سر المجلس

### أقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا، عقيل حامد بشير، بصفتي رئيس اجتماع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م المنعقد بالتمرير يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧، بأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع واجراءات انعقاد وصحة توقيعات، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

المهندس/ عقيل حامد بشير

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٣٩ - ٤٠٠٥ - (١) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٦٦١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٠٢٤٦٦٧٣٠٠ - ٢٠٢٤٦٦٧٣٥٥ - فاكس: ٢٠٢٤٦٦٧٣٥٥

[www.orascomih.com](http://www.orascomih.com)

رأس المال المرخص به ٢,٨٨٥,١٣٩,٦٢١ جنيه مصرى - رأس المال المصدر: ١٥,٩١٨,١ - ٥٧,٥ جنيه مصرى (ممددة بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٥ - سجل ثاري ١١ - القاهرة



## إقرار

أقر أنا/ عقيل حامد بشير - بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. ورئيس اجتماع مجلس إدارة الشركة، أن التوقيعات الواردة بهذا المحضر ودفتر اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة مني ومن الأستاذة / ندى ياسر حافظ - أمين سر الاجتماع، وكافة التوقيعات الأخرى الصادرة في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ ، المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بالتمرير، كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وأن التوقيعات الواردة بهذا المحضر صحيحة، وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير.

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٧

مهندس/ عقيل حامد بشير  
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيني - البرج الجنوبي - الدور ٤٩ - ٤٠٠٥ - (٦) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٤٤١ - القاهرة - مصر  
هاتف: ٠٢ ٣٤٤١١٧٣٠٠ - فاكس: ٠٢ ٣٤٤٦٦٧٣٥٥  
[www.orascomih.com](http://www.orascomih.com)

رأس المال المرخص به: ٢,٨٤١,١٧٩,٨٨٥ جنية مصرى - رأس المال المصدر: ٢,٥٧٧,٥٧٧ جنية مصرى (مسدد بالكامل)  
خانعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩١ - سجل تاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

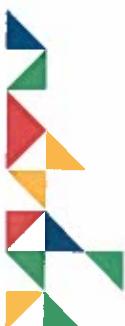
## إقرار

أقر أنا/ عقيل حامد بشير - بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م ورئيس اجتماع مجلس إدارة الشركة أن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر الاجتماع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢، المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بالتمرير، كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وأن التوقيعات الواردة بهذا المحضر صحيحة، وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير.

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٧

المهندس/ عقيل حامد بشير  
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)  
أبراج نايل سيني - البرج الجنوبي - الدور ٤٩ - ٤٠٠٥ - (١٠) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٤٤١ القاهرة - مصر

هاتف: +٢٠٢٤١١٧٣٥٥ - فاكس: +٢٠٢٤٤٦٦٧٣٥٥

[www.orascomih.com](http://www.orascomih.com)

رأس المال المرخص به ١,٨٨٥,١٤٩,٨٤١ جنيه مصرى - رأس المال المصدر: ٤٥,٩١٨,٢٠٠ ٥٧٧,٠٠ جنبه مصرى (مسدد بالكامل)

خانعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل ثقاري ١١-٣٩٤١١ - القاهرة

**أقرار**

أقر أنا/ عقيل حامد بشير - بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. ورئيس اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢، المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بالتمرير، بصحة ما ورد بالمحضر من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع، وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير.

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٧

مهندس/ عقيل حامد بشير  
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)  
أبراج نايل سيني - البرج الجنوبي - الدور ٣٩ - ٣٠٠٥ - (١) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٤٤١ القاهرة - مصر

هاتف: +٢٠٢٤٤٦١٧٣٠٠ - فاكس: +٢٠٢٤٤٦١٧٣٥٥

[www.orascomih.com](http://www.orascomih.com)

رأس المال المرخص به: ١٨٨,١٢٩,٨٤١,٤ جنية مصرى - رأس المال المصدر: ١٠,٩١٨,١٠,٥ جنية مصرى (مسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ١١٣٤٠١١ - القاهرة