

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

انعقد مساء يوم 18 أغسطس 2024 اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال وقد وافقت الجمعية على ما يلي: -

1- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا للتصويت التراكمي ليصبح كما يلي:

م	الاسم	الصفة
1	محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران	رئيس مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمنتس القابضة ش.م.م)
2	مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور	نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمنتس القابضة ش.م.م)
3	أحمد عبد المنعم مدبولي حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب (ممثلا لشركة بي انفيستمنتس القابضة ش.م.م)
4	عمر محمد حازم عادل بركات	عضو مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمنتس القابضة ش.م.م)
5	مصطفى صلاح البكباشي	عضو مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمنتس القابضة ش.م.م)
6	سارة المعترز بالله حسن نشأت	عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي
7	ياسمين اسماعيل ذكي علي	عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي

2- الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل الاختصاصات المالية وحق تمثيل والتوقيع عن الشركة لتصبح كالاتي:

أولاً: إلغاء كافة الصلاحيات والاختصاصات المالية وحق تمثيل والتوقيع عن الشركة المذكورة في السجل التجاري للشركة.

ثانياً: يكون حق تمثيل والتوقيع عن الشركة كالاتي:

1. الأستاذ/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة : تمثيل الشركة أمام القضاء والغير
2. السادة/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة - مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور ، نائب رئيس مجلس الإدارة (مجتمعين أو منفردين): تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والرقابة العامة على الصادرات والواردات وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجمارك والتأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الأحوال المدنية وبورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي واتحاد الصناعات المصري وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال والخاص سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول وتأسيس جميع أنواع الشركات وتعديلها وفسخها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول وإثبات التاريخ أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على كافة محركات عقود التعديل الخاصة بالشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، التوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية ويكون له رئاسة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ودعوة الجمعية العادية وغير العادية وتفويض أي من أعضاء مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العادية وغير العادية ، وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3. يكون حق التوقيع عن الشركة في الآتي:(كافة أنواع العقود وعقود البيع والشراء أو الرهن لكافة العقارات والمنقولات أو غيرها باسم الشركة ولأغراض الشركة فقط و أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية، والحكومية وقطاع الأعمال والخاص سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول وحق التوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية، والتوقيع طبقاً لما سلف مع كافة البنوك الداخلية والخارجية وفتح الحسابات لدى البنوك وقبض المبالغ المستحقة من جميع الخزائن الحكومية وغير الحكومية والشركات وكافة الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك التوقيع على كافة المستندات والأوراق المتعلقة بذلك والمعاملات المصرفية والشيكات والسحب والإيداع، وإصدار الشيكات من تلك الحسابات ودفع كافة المبالغ والتوقيع على كافة عقود التسهيلات المصرفية والاستثمارية والقروض والرهن للبنوك، وتقويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر طبقاً للآتي:

(أ) أي اثنين مجتمعين من السادة/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة - مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور، نائب رئيس مجلس الإدارة - أحمد عبد المنعم مدبولي حسن ، عضو مجلس الإدارة المنتدب. بدون حد أقصى.

(ب) أي من (السادة/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة - مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور ، نائب رئيس مجلس الإدارة - أحمد عبد المنعم مدبولي حسن ، عضو مجلس الإدارة المنتدب) مجتمعاً مع أي من (السادة/ مصطفى صلاح البكباشي، عضو مجلس الإدارة - عمر محمد حازم عادل بركات، عضو مجلس الإدارة. بدون حد أقصى.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

Mohamed Gamal
محمد جمال

مسؤول علاقات المستثمرين



تحريراً في 18 أغسطس 2024