

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

القاهرة، 16 ابريل 2025 – مرفق طيه مسودة دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر نشرها الأربعاء الموافق 16 ابريل 2025 بجريدي المال والبورصة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر والمزمع انعقادها يوم الأحد الموافق 11/ 5/ 2025 في تمام الساعة الثالثة عصرا

**Invitation to attend the Ordinary General
Assembly Meeting of Orascom Development Egypt
S.A.E scheduled Sunday 11/5/2025**

The esteemed Chairman of the Board of Directors of Orascom Development Egypt S.A.E (ODE), established under Law No. 159 of 1981 and its executive regulations, cordially invites the company's esteemed shareholders, the members of the Board of Directors, the General Authority for Investment and Free Zones, the General Authority for Financial Supervision, and the company's auditor to attend the forthcoming ordinary general assembly meeting (first meeting) arranged to be held via advanced telecommunication in the company's premises in Nile City Towers of the Cairo Governorate on Sunday 11 the May 2025, at 3:00 PM . The attendees can use electronic attendance and voting technology (via the E-Magles platform) to participate remotely in the meeting and vote electronically on agenda items through video communication which shall be considered actual attendance in accordance with the decision of Prime Minister No. (606) of 2020 and Decision of the Executive Chairman of the General Authority for Investment and Free Zones No. (160) of 2020.

The Meeting shall consider the following agenda:

1. Approving the company's board of directors' report for the financial year ending on 31/12/2024.
2. Approving the auditors' report for the financial year ending on 31/12/2024.
3. Approving the company's consolidated and standalone financial statements for the financial year ending on 31/12/2024.
4. Approving the proposed dividend distribution project for the fiscal year ending on 12/31/2024.
5. Approval of the Board of Directors' report for the financial year ending in 2024 on the extent to which the company applies the governance rules in the Governance Guide issued by the Financial Supervisory Authority's Resolution No. (84) of 2016, and the auditor's report on this report.
6. Discharge the Chairman and the members of the Board of Directors from liability for their actions in the company during the fiscal year ending on 31/12/2024 and attesting the board meeting minutes held during the fiscal year ending on 31/12/2024 to date.
7. Approval of the changes that occurred in the composition of the Board of Directors during the fiscal year ending on 31/12/2024, and consideration of the formation and appointment of the Board of Directors and the determination of its authorities.

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م)
المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 11/ 5/ 2025**

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) والمقرر انعقادها بتقنيات الاتصال الحديثة بمقر الشركة الكائن في أبراج النيل سيتي - محافظه القاهرة وذلك يوم الأحد الموافق 11/ 5/ 2025 في تمام الساعة الثالثة عصرا وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه عن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية والتصويت عند بعد الكترونيا علي بنود جدول الأعمال من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2020 وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) لسنة 2020.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- 3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- 4- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- 5- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024 وذلك عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- 6- إخلاء وإبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31 والتصديق علي محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخه.
- 7- إقرار التعبيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والنظر في تشكيل وتعيين مجلس إدارة وتحديد صلاحياته.

8. Authorizing the Board of Directors or its delegate to carry out donation work during the fiscal year 2025 and approving the donations made during the fiscal year ending on 12/31/2024.
9. Renewal of the appointment of the company's auditor and determining his fees for the fiscal year ending in 2025.
10. Determining the allowances for attending sessions and bonuses for the Chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year ending in 2025 and approving the bonuses and allowances for the Chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 12/31/2024.
11. Authorizing the Board of Directors to conclude compensation contracts during 2025 and approve what was concluded during 2024 by the provisions of Law No. 159 of 1981.
12. Discussing the incorporation and establishment of a non-profit organization.
13. Discussing the incorporation of a subsidiary with its purpose being to engage in sports activities and transferring the ownership of El Gouna Sports Club to it.

We draw the attention of the company's shareholders to the following:

- 1- Every shareholder can attend the General Assembly in person or by proxy. In case of proxy, a written power of attorney must confirm the validity of the mandate. At the company's general assembly meeting, a shareholder may not represent, by proxy votes (i) exceeding 10% of the total nominal shares of the company's capital; and (ii) exceeding 20% of the shares represented in the meeting.
- 2- Any questions or inquiries about the assembly's agenda must be submitted in writing to the company's management at the address 2005 Nile Corniche Street, Ramlet Boulak, Nile City Towers, South Tower, Cairo, ninth floor, or by registered mail at least three full working days before the assembly's meeting date. Discussion at the meeting is limited to what is on the agenda only in accordance with Article (207) of the Executive Regulations of Companies Law No. 159 of 1981.
- 3- Shareholders wishing to vote and attend the company's ordinary general assembly must kindly send the following information, at least three full days before the assembly is held, through the following link <https://rebrand.ly/OrascomDevelopment> and read the following QR Code Reader:



- 8- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بأعمال التبرع خلال عام 2025، واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- 9- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2025.
- 10- تحديد بدلات حضور الجلسات والمكافآت للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025 واعتماد المكافآت والبدلات للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- 11- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2025، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام 2024 وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
- 12- النظر في تأسيس مؤسسة.
- 13- النظر في تأسيس شركة تابعة ويتمثل غرضها في ممارسة النشاط الرياضي وذلك ليتم نقل ملكية نادي الجونة الي الشركة المزمع تأسيسها.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- 2- أية أسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان 2005 شارع كورنيش النيل، رملة بولاق، أبراج النيل سيتي، البرج الجنوبي، القاهرة، الدور التاسع أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط وفقاً لنص المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- 3- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/OrascomDevelopment> وقراء QR Code Reader التالي:



<ul style="list-style-type: none"> An approved statement of account issued by one of the custodians includes freezing the balance of shares shown in the statement of account to attend the assembly at least three full days before the date of the meeting. A copy of the national ID card or passport to prove the shareholder's identity. If another shareholder is authorized to attend, a copy of the power of attorney or authorization. <p>4- Voting procedures: After the shareholder fulfills the abovementioned procedures, the company will send the electronic link for remote voting by the same means immediately after reviewing all the above documents and ensuring their authenticity. The company will also provide the shareholder with the meeting code, which will enable him to participate in the meeting via the (E-Magles) platform.</p> <p>5- The assembly meeting will not be valid unless it is attended by shareholders representing at least (50%) of the issued capital. In case the quorum is not met at the first meeting, an invitation will be sent for a second meeting to be held within the thirty days following the first meeting via remote attendance and electronic voting technology (E-Magles platform), and the second meeting will be valid regardless of the number of shares represented in it.</p> <p>6- The decisions of the company's ordinary general assembly shall be issued by an absolute majority of the votes of the shares represented in the meeting.</p>	<ul style="list-style-type: none"> كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم. في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض. <p>4- اجراءات التصويت: بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles)</p> <p>5- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال المصدر على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول وذلك عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (منصة E-Magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p> <p>6- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية المطلقة للأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p>
---	---

وتفضلوا بقبول فائق التحية،

احمد أبو العلا

رئيس قطاع علاقات المستثمرين



شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ رأس المال المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
والقاعدة بسجل تجاري استثمار القاهرة تحت رقم ١٠٦٣٤٢ رأس المال المصدر: ١,١٣٠,٤٧٣,٥٢٢ جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) والمقرر انعقادها بنقبات الاتصال الحديثة بمقر الشركة الكائن في أبراج النيل سيتي - محافظة القاهرة وذلك يوم الأحد الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه عن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية والتصويت عند بعد الكترونياً علي بنود جدول الأعمال من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤ وذلك عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٦- إخلاء وإبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق علي محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى تاريخه.
- ٧- إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والنظر في تشكيل وتعيين مجلس إدارة وتحليل صلاحياته.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٥، واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٩- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥.
- ١٠- تجديد بدلات حضور الجلسات والمكافآت للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ واعتماد المكافآت والبدلات للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٥، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠٢٤ وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ١٢- النظر في تأسيس مؤسسة.
- ١٣- النظر في تأسيس شركة تابعة ويتمثل غرضها في ممارسة النشاط الرياضي وذلك ليتم نقل ملكية نادي الجونة الي الشركة المزمع تأسيسها.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإناية، ويشترط لصحة الإناية أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- أية أسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية ينبغي تقديمها كتابةً إلى إدارة الشركة بالعنوان ٢٠٠٥ شارع كورنيش النيل، رملة بولاق، أبراج النيل سيتي، البرج الجنوبي، القاهرة، الدور التاسع أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط وفقاً لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٣- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/OrascomDevelopment> وقراءة QR Code Reader التالي:



- كشف حساب معتبد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
 - في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.
 - ٤- إجراءات التصويت:
- بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بكون الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles)
- ٥- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠٪) من رأس المال المصدر على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول وذلك عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (منصة E-Magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أين كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
 - ٦- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية المطلقة للأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع.

د/سامي سعد زغول

رئيس مجلس الإدارة