

القاهرة في ١ يوليو ٢٠٢٥

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)،
المنعقدة بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ علي شهاب

A. Shaha



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نابل 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 ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر

عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط

(<https://zoom.us/j/94074785677>)

إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٥ ، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق زووم، عبر الرابط (<https://zoom.us/j/94074785677>) المخصص لذلك، برئاسة الأستاذ/ مروان محمد حسين، عضو مجلس الإدارة المنتخب، مفوضاً عن المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، والمنشورة بجريدتي والمنشورة بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٣ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٠ (إخطار ثان) وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. مهندس/ عقيل حامد بشير - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (حضر من مقر الشركة)؛
٢. أستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة، وحضر عنه بموجب تفويض المهندس/ عقيل حامد بشير - عضو مجلس الإدارة؛
٣. مهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل) (حضر من مقر الشركة)؛
٤. السيدة/ وفاء شكري زقلمة - عضوة مجلس إدارة غير تنفيذية (حضرت عن طريق وسائل الاتصال)؛
٥. السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية (حضرت من مقر الشركة)؛
٦. دكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) (حضر عن طريق وسائل الاتصال)؛ و
٧. المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي (حضر من مقر الشركة).

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقب حسابات الشركة.

رشح رئيس الاجتماع الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع، وكل من الأستاذ/ علي خالد شهيب، والأستاذ/ هيثم السيد محمد، كفارزي أصوات، ووافقت الجمعية على هذا الترشيح.

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 والمتمثلة في الاجتماع ٢٦٣٨،٧٢٤،٣٠٢ سهم، تمثل حوالي ٦٦،٧٧٤٪ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٦٢٠،٦٩٠،٢٤٥ سهم. ومن ثم، فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع، طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

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

هذا وقد وافق مساهمين الشركة على القرارات التالية:

١- قرر المساهمون بأغلبية ٧٩٥,٢٤٨,٨٩٦ سهم تمثل ٩٩,٩٩٩٤٪ من الأسهم التي لها حق التصويت بعد استبعاد الأسهم المملوكة للطرف المرتبط من التصويت، واعتراض عدد ٤٥٧ سهم، تمثل ٠,٠٠٠٦٪ من الأسهم التي لها حق التصويت، الموافقة على الاستحواذ على كامل أسهم شركة مصر للاستثمارات الترفيهية، وهي شركة مملوكة لطرف مرتبط، بالإضافة إلى شركاتها التابعة، وأي أسهم أو حصص مملوكة للمساهم الرئيسي في مصر للاستثمارات الترفيهية في الشركات التابعة، مقابل سعر إجمالي (٥٠٢,٠٣٢,٠٥٢) جنيه مصري (أو ما يعادله بالدولار)، وفقاً للقيمة العادلة المقدمة من المستشار المالي المستقل، وذلك من الموارد الذاتية للشركة.

٢- قرر المساهمون بأغلبية أصوات الحاضرين، مع اعتراض عدد ٤٥٧ سهم، الموافقة على إصدار التفويض اللازم لكل من المهندس/ عقيل بشير، والأستاذ/ مروان حسين، والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف - مجتمعين أو منفردين - لإتمام عملية الاستحواذ على الأسهم/الحصص محل الاستحواذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك التوقيع باسم الشركة ونياية عنها على كافة العقود والمستندات وأوامر الشراء المتعلقة بإتمام عملية الاستحواذ.

٣- قرر المساهمون بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على تعيين المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي، كعضو مجلس إدارة تنفيذي.

٤- قرر المساهمون بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ وحتى تاريخه والتي تتمثل في قبول استقالة الأستاذ/ محمد حمدان محمود عثماني، عضو مجلس الإدارة المستقل، وتعيين المهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، كعضو مجلس إدارة مستقل بدلاً منه.

هذا وقد اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في حوالي الساعة الثالثة عصراً من ذات اليوم.

مدير علاقات المستثمرين
أ/ علي شهاب

A. Shaha



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: 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