

القاهرة في ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)،
والمنعقد بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٦، وذلك قبل الاعتماد والتوثيق من الهيئة العامة للرقابة المالية.

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 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



Orascom Investment Holding S.A.E.	شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
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 ناييل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ أ كورنيش النيل، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
Authorized Capital: EGP 2,885,129,841 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 (إثنين 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 وعشرين قرشاً) (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة المميز
Minutes of Ordinary General Assembly Meeting	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
17 August 2026	١٧ أغسطس ٢٠٢٦
On Monday, 17 August 2026 at 02:30 pm, the Company's Ordinary General Assembly convened, via Zoom, on the following link [https://zoom.us/j/2102051235], upon Eng. Naguib Onsi Sawiris, Chairman, invitation addressed to the Shareholders, the Egyptian Financial Regulatory Authority, the Auditor and the Company's Board Of Directors, published in El-Mal and El-Borsa newspapers on 16/7/2026 (First Notification), and on 26/7/2026 (Second Notification), Mr. Marwan Mohamed Hussein, the Managing Director, chaired the meeting, by delegation from Eng. Naguib Onsi Sawiris, the Chairman, and the following Board Members attended at the Company's headquarters or via Zoom application:	إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٦، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط [https://zoom.us/j/2102051235] المخصص للاجتماع، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، والمنشورة بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٦ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٦ (إخطار ثان). ترأس الاجتماع الأستاذ/ مروان محمد حسين عضو مجلس الإدارة المنتدب، بموجب تفويض من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، وحضر بمقر الشركة أو عن طريق تطبيق زووم السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
- Eng. Akil Hamed Beshir, Non-Executive Expert Board Member (by physical attendance);	- مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي من

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٢٢١ - رملة بولاق - القاهرة - مصر

أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م.)
أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ أ كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
٣٩٤٠٦١ - سجل تجاري
www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري (إثنين مليار وثمانمائة خمسة وعشرون ألف وثمانمائة واحد وأربعون) جنيه مصري (مسدد بالكامل)
رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (خمسائة وسبعة وسبعون مليون خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانية وستون جنيه مصري وعشرين قرشاً) (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة المميز

- Mrs. Manal Talaat Abdel Hamid; Executive Board Member (by physical attendance); - Mrs. Wafaa Shoukry Zaklama, Non-Executive Board Member (by Zoom); - Dr. Ahmed Mahmoud Othman Darwish, Non-Executive Board Member (Independent) (by Zoom); and - Eng. Tarek Ahmed Abdelkader Elmollah, Non-Executive Board Member (Independent) (by Zoom).	ذوي الخبرة (حضر من مقر الشركة)؛ - السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية (حضرت من مقر الشركة)؛ - السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة غير تنفيذية (حضرت عن طريق وسائل الاتصال)؛ - دكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) (حضر عن طريق وسائل الاتصال)؛ و - مهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) (حضر عن طريق وسائل الاتصال).
No representative attended from the Egyptian Financial Regulatory Authority.	لم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
Also Mr. Mohamed Hassan Youssef, Partner at Hazem Hassan and Partners (KPMG), the Company's Auditor (the "Auditor"), attended the meeting.	كما حضر الأستاذ/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقب حسابات الشركة ("مراقب الحسابات").
The meeting Chairman welcomed the attending shareholders and explained that the meeting will be recorded, and the shareholders agreed to that. Then the meeting Chairman proposed appointing Mr. Oussama Daniel Nassif, as the meeting Secretary, and the appointment of both Mr. Ibrahim Ali Ibrahim and Mr. Haytham El Sayed Mohamed as vote scrutineers, unanimously approved by the OGM.	قام السيد رئيس الاجتماع 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/ أسامة دانيال نصيف، كأمين سر الاجتماع، وتعيين كل من الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم والأستاذ/ هيثم السيد محمد - كفارزي أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على هذا الاقتراح.
At the beginning, the Auditor reviewed the invitation's procedures and its validity, he also supervised the vote scrutineers and reviewed the proxies. The total number of shares frozen and represented in the meeting is 3,159,511,460 shares representing circa 60.23% of the Company's total share capital, with a total number of 5,245,690,620 shares. Accordingly, the legal quorum for	وفي بداية الاجتماع قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صلاحيتها، وقام بالإشراف على فارزي الأصوات ومراجعة التفويضات. وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المجمدة والممثلة في الاجتماع ٣,١٥٩,٥١١,٤٦٠ سهم، تمثل حوالي ٦٠,٢٣٪ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم. ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------



the meeting was satisfied, and the meeting's chair declared it duly convened.	
The Chairman commenced the meeting by clarifying that the Company has made available in the Company's premises all documents required under articles (218) et seq. of the Executive Regulations of the Companies Law and according to the Board of FRA decree number 150 for the year 2022.	وقبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، أوضح رئيس الاجتماع بأن الشركة قد قامت بوضع جميع المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد (٢١٨) وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، ووفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢، تحت تصرف السادة المساهمين بمقر الشركة.
The Company received by email the voting cards for the GDRs from the Bank of New York with a total number of 2,743,475,285 shares, prior to the meeting and within the legal deadlines. Furthermore, Mr. Mahmoud Fahmy Ali Hassan attended from the Company's headquarters. Mr. Marwan Farouk Abdallah Moustafa Younis also attended from the Company's headquarters, being a shareholder of the Company, and in his capacity as representative of another shareholder, by virtue of a proxy.	علماً بأنه قد وصل إلى الشركة بالبريد الإلكتروني بطاقات التصويت لكل من شهادات الإيداع الدولية (GDR) من بنك أوف نيويورك في الميعاد القانوني بعدد ٢,٧٤٣,٤٧٥,٢٨٥ سهم، وقد شارك في الاجتماع من خلال الحضور لمقر الشركة السيد/ محمود فهمي علي حسن - المساهم - من مقر الشركة. كما حضر من مقر الشركة السيد/ مروان فاروق عبد الله مصطفى يونس، المساهم بالشركة، وبصفته ممثلاً عن مساهم آخر، بموجب توكيل.
The Company received from the shareholder Fady Wahba, via E-mail, within the legal deadlines, several inquiries, summarized as follows: 1st inquiry: the latest developments at BluEV, the actual number of users in Egypt and Morocco, and targets set for end of this year and the end of next year. The Meeting chair explained that the number of Kms covered by users of BluEV network exceeded 25M Kms by end of Q2 2026, with a number of users exceeding 4,000, and targeting to close the year with 5,000 users, in light of the effects of current military operations in the gulf on supply chains. For Morocco, work has commenced on a pilot operating project, serving 100	هذا، وقد ورد من السيد/ فادي وهبة، المساهم بالشركة، عدة أسئلة وطلب استفسارات، تسلمتها الشركة في المواعيد القانونية، ملخصها فيما يلي: الاستفسار الأول: بخصوص آخر تطورات شركة بلو إي في، وعدد المستخدمين الفعلي داخل مصر والمغرب، مع تحديد المستهدف بنهاية العام ونهاية العام القادم. وأجاب السيد رئيس الاجتماع بأن تخطت عدد الكيلومترات المقطوعة من مستخدمي شبكة "بلو إي في" ٢٥ مليون كيلومتر بنهاية النصف الأول للعام ٢٠٢٦ بعدد مستخدمين تجاوز ٤٠٠٠ مستخدم مع إستهداف أن يغلق العام بعدد ٥٠٠٠ مستخدم وذلك بسبب تأثير أثار الأحداث الحالية في مضيق هرمز على سلاسل الإمداد. أما بالنسبة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٩٨٠ - القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)
إبراج نايل هليفي - البرج الجنوبي - الدور ١٩ - ٢٠٠٥ (١) كورنيش النيل - رملة بولاق - ٢١ (١) القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠ - ١٤٦١ (٢) فاكس: ٧٣٥٥ - ١٤٦١ (٢) بريد إلكتروني: info@orascomih.com
www.orascomih.com
٣٩٤٠١١
رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المدفوع: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
إبراج نايل هليفي - البرج الجنوبي - ١٩ - ٢٠٠٥ (١) كورنيش النيل - رملة بولاق - ٢١ (١) القاهرة - مصر

users through 12 stations together with accompanying technology applications in Rabat and Casablanca; through this pilot project BluEV aims to analyze data and understand the needs of Moroccan market in order to set a strategic and investment plan that meets the market's needs and lives up to BluEV's ambitions. As for the targets for the end of this year and the coming year, the Company targets reaching 5,000 users by the end of 2026, while it is currently preparing the business plans and investment plans for the coming year, which will include the operational and expansion targets of BluEV for 2027.

للمغرب فقد انطلق العمل بالمشروع التجريبي للتشغيل والذي يخدم ١٠٠ مستخدم من خلال ١٢ محطة مع التطبيقات التكنولوجية المصاحبة لها في مدينتي الرباط والدار البيضاء، تستهدف الشركة من خلال المشروع التجريبي تحليل البيانات وفهم احتياجات السوق المغربي لوضع خطة إستراتيجية واستثمارية تلبي احتياجات السوق وترقى لطموحات بلو إي في. أما بالنسبة للمستهدف بنهاية العام والعام القادم، فأفاد السيد رئيس الاجتماع بأن الشركة تستهدف الوصول إلى ٥,٠٠٠ مستخدم بنهاية عام ٢٠٢٦، فيما تعمل حاليًا على إعداد خطط الأعمال والخطط الاستثمارية الخاصة بالعام القادم، والتي تتضمن المستهدفات التشغيلية والتوسعية لشركة بلو إي في لعام ٢٠٢٧.

2nd inquiry: all preparations for the Pyramids area have been completed, all commercial units leased, and the largest concerts, events and wedding bookings secured through the end of the year; nevertheless, revenues do not cover expenses, loan interest and employees' salaries.

The Meeting chair clarified that not all units have been leased, as a percentage of the units remains unleased, and that the company is still in discussions with the governmental authorities with a view to leasing all of the units. As for events, their number has increased significantly as a result of the Company's efforts over the past years, and the Company expects to break even and turn positive during the current year.

الاستفسار الثاني: من الملاحظ أنه تم الانتهاء من جميع تجهيزات منطقة الأهرامات، وتأجير كل الوحدات التجارية، وعمل أضخم الحفلات والمناسبات وحجوزات الأفراح لنهاية العام، ورغم ذلك فإن الإيرادات لا تغطي المصروفات وفوائد القروض ومرتبات العاملين.

أوضح السيد رئيس الاجتماع بأنه لم يتم تأجير كافة الوحدات التجارية، حيث لا تزال هناك نسبة من الوحدات غير مؤجرة، وأن الشركة لا تزال في مناقشات مع الجهات الحكومية بشأن تأجير كافة الوحدات. أما بالنسبة للفاعليات، فقد زاد عددها بشكل ملحوظ نتيجة لجهود الشركة خلال السنوات الماضية، وتستهدف الشركة الوصول إلى نقطة التعادل والتحول إلى الربحية خلال العام الحالي.

3rd inquiry: Orascom has received shareholder loans from the mobile company in DPRK; kindly clarify total liquidity accumulated at Orascom there, and whether there are any indications of transferring funds outside the country and of collecting the returns on that investment.

The Chairman of the Meeting responded that the

الاستفسار الثالث: تلقت شركة أوراسكوم للاستثمار قروضًا حسنة من شركة المحمول في كوريا، فبرجاء توضيح إجمالي السيولة المتراكمة في أوراسكوم للاستثمار في كوريا، وهل يوجد أي بوادر للتحويل خارج البلاد وتحصيل عوائد الاستثمار هناك؟

وأجاب السيد رئيس الاجتماع بأن لدى الشركة ما يقارب ١٣٠ مليون

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
حازم حسن

القاهرة - مصر

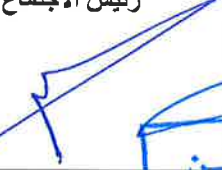
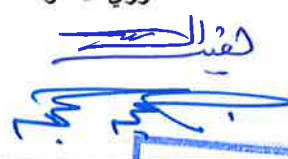
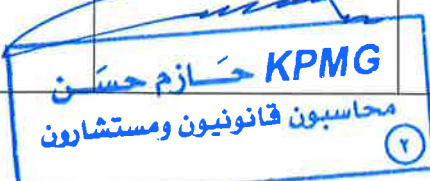
أوراسكوم للإستثمار
أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
إبراهيم نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٥ (ب) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
www.orascomih.com
٣٩٤

أبراهيم نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٥ (ب) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر (مسدد بالكامل)

أبراهيم نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٥ (ب) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر (مسدد بالكامل)

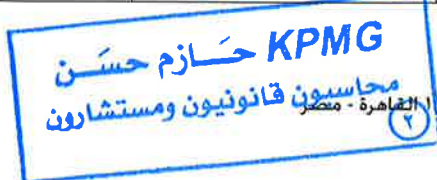


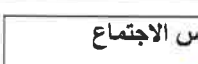
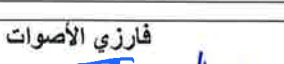
Company has approximately EUR 130M, which remains held and cannot be transferred because of the sanctions.	يورو في كوريا، وأنها لا تزال محتجزة هناك بسبب العقوبات المفروضة.
4th inquiry: the Chairman announced that the Company would participate in the tender for the operation of Hurghada Airport; kindly clarify this matter and whether the Company is among the selected consortia. The Chairman of the Meeting responded that the Company did not proceed with this project.	الاستفسار الرابع: صرح السيد رئيس مجلس الإدارة بالدخول في مناقصة تشغيل مطار الغردقة، برجاء توضيح الأمر، وهل الشركة ضمن التحالفات المختارة؟ أوضح رئيس الاجتماع بأن الشركة لم تمش في هذا المشروع.
5th inquiry: the date proposed by the Board for the Company to turn profitable. The Chairman of the Meeting responded that all of the Company's projects are still in their early stages; Orascom Pyramids will turn profitable during the current year, while the remaining projects are still under development, and the figures show that the Company is on track.	الاستفسار الخامس: الموعد المقترح لتحول الشركة إلى الربحية من وجهة نظر مجلس الإدارة. وأجاب السيد رئيس الاجتماع بأن جميع مشروعات الشركة لا تزال في مراحلها الأولى، وأن شركة أوراسكوم بيراميدز ستتحول إلى الربحية خلال العام الحالي، أما باقي المشروعات فلا تزال تحت التطوير، وتشير الأرقام إلى أن الشركة تسير على المسار الصحيح.
Then, the Chairman of the meeting called on the shareholders to begin discussing the agenda and voting on its items according to the following:	ثم دعا السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين للبدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده وفقا لما يلي:
First: Ratification of the Board's report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2025: the report was reviewed by the Shareholders, published and prepared in accordance with the form specified by the EGX.	أولاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١: وهو التقرير الذي اطلع السادة المساهمين عليه وتم نشره وفقا للنموذج المحدد من قبل البورصة المصرية.
First Resolution The Shareholders, unanimously, resolved to ratify the Board of Directors' Report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2025.	القرار الأول قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر
			
 KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون		 أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.ع.) إبراهيم نايل سنيي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٤٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر هاتف: ٧٣٠ ١٤١١ ٤٠٢ ٤٠٢ ٧٣٥٥ www.orascomih.com رأس المال المرخص به: ٢٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري ملاحظة: (٣٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة	

Second: Ratification of the Auditor's report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2025: The Auditor presented its report and discussed it with the Shareholders.	ثانياً: المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١: قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره على السادة المساهمون ومناقشتهم فيه.
Second Resolution The Shareholders, unanimously, resolved to ratify the Auditor's Report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2025.	القرار الثاني قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
Third: Ratification of the financial statements and the profit and losses accounts of the Company for the fiscal year ending on 31/12/2025: The Chairman summarized the financial statements and the profit and losses accounts of the Company and explained that the Company is implementing new investments in Egypt and abroad and also is studying new investment opportunities in the sectors of renewable energy, the development of urban and cultural destinations, and marketing, e-commerce and logistical services in Egypt and in Africa mainly. Thus, the Company is investing the available liquidity in the above-mentioned projects, which will increase the Company and its shareholders' profit. Once the contemplated revenues are made the Company will look into distributing dividend subject to status of liquidity.	ثالثاً: اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١: قام السيد رئيس الاجتماع بتلخيص ما ورد به في القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر، موضحاً بأن الشركة حالياً في مرحلة تنفيذ بعض المشاريع والاستثمارات في مصر وفي الخارج ودراسة فرص استثمارية مختلفة في قطاعي الطاقة المتجددة وتنمية قطاع السياحة وتطوير الوجهات الحضرية والثقافية والخدمات اللوجستية التي تعمل في التسويق والتجارة الإلكترونية، داخل مصر وفي أفريقيا على وجه الخصوص، وعليه، فإن توجه الشركة هو استثمار السيولة المتاحة في المشاريع المشار إليها مما سيعظم أرباح الشركة ومساهميها، على أن يتم دراسة مقترح توزيع الأرباح عند انتهاء تحقيق العائد المتوقع من هذه الاستثمارات ومدى توافر السيولة في وقتها.
Third Resolution The Shareholders, unanimously, resolved to ratify the financial statements and the profit and losses accounts for the fiscal year ending on 31/12/2025.	القرار الثالث قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
Fourth: Ratification of the Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2025: The Shareholders reviewed the Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2025 as	رابعاً: اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١: قام المساهمون بالاطلاع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١، والمعد وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر
---------------	----------------	---------------	---------



رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر
			
 KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون		 أوراستكوم للإستثمار القانضة (ش.م.م.) إبراهيم نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠١٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بلاق - ٢٢١ القاهرة - مصر هاتف: ٢٠١ ٢٢١١ ٢٢١١ فاكس: ٢٠١ ٧٣٥٥ ٧٣٥٥ www.aurastakom.com ٣٩١	
رأس المال المصرى ١٢٩,٨٤١,٠٠٠ جنيه مصري - رأس المال للصندوق ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل) خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٤ - سجل تجارى ٣٩٤٠١١ - القاهرة		رأس المال المصرى ١٢٩,٨٤١,٠٠٠ جنيه مصري - رأس المال للصندوق ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل) خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٤ - سجل تجارى ٣٩٤٠١١ - القاهرة	



Financial Regulatory Authority, in addition to independent members. The Company published the conditions and requirements for candidacy for Board membership on 27/07/2026 in El-Mal and El-Borsa newspapers and on the screens of the Egyptian Exchange. Nine candidates applied within the period set for candidacy, among them two women, two independent candidates and a number of candidates with relevant expertise. Accordingly, the Nominations and Remuneration Committee met on 05/08/2026 to examine the documents submitted by the candidates in order to verify that their papers were complete and satisfied the legal requirements for candidacy.

The Chairman of the meeting explained that voting would be conducted by secret ballot. He then noted that, in light of the decisions of the Financial Regulatory Authority concerning the governance rules for companies operating in non-banking financial activities, as well as the rules for the listing and delisting of securities applicable to companies whose shares are listed on the Egyptian Exchange, each such company must, when forming its Board of Directors, ensure that the composition includes a number of members enabling the Board to discharge its functions and duties and that those members possess high technical skills, provided that the majority of the Board members are non-executive and that at least half of the non-executive members are independent, so as to preserve impartiality and independence in decision-making, to the benefit of the Company and its shareholders.

The Chairman then requested the Auditor to verify the candidacy and voting procedures, with cumulative voting to be conducted on the names set out in the voting card and cumulative voting to be observed.

After the counting of all votes cast in the election of the members of the Board of Directors, under the

شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٧ في جريدتي المال والبورصة وعلى شاشات البورصة المصرية. وقد تقدم للترشح عدد تسعة مرشحين خلال المدة المقررة لفتح باب الترشح، منهم سيدتين ومرشحان مستقلان وعدد من المرشحين من ذوي الخبرة، وعليه اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٥، لفحص المستندات المقدمة من السادة المرشحين للتأكد من اكتمال الأوراق وأنها مستوفاة للمتطلبات القانونية للترشح.

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 أسهمها بالبورصة المصرية، يتوجب على كل شركة من الشركات المشار إليها في هذه القرارات والقواعد عند تشكيل مجلس إدارة أن يتضمن التشكيل عدد من الأعضاء على نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه وواجباته وعلى 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 نفعا على الشركة ومساهميها.

ثم طلب سيادته من مراقب الحسابات التحقق من إجراءات الترشح والتصويت، على أن يتم التصويت التراكمي على الأسماء الواردة ببطاقة التصويت ومراعاة التصويت التراكمي.

بعد فرز جميع الأصوات المشاركة في عملية انتخابات أعضاء مجلس

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر
KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون حازم حسن القاهرة - مصر أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.) أوراسكوم للإستثمار القابضة إبراهيم خليل هبيني : المخرج المالي - المحاسب (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ٢٢١ (٢١) القاهرة - مصر هاتف: ٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: ٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ www.orascomih.com كورنيش النيل - رملة بولاق رأس المال المصرح به: ٤٨٨٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري - رأس المال المسدود: ٥٧٧٠٠٢٥٩١٨٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل) خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة			



supervision of Mr. Mohamed Hassan Youssef, the Auditor, and Mr. Ibrahim Ali Ibrahim and Mr. Haytham El Sayed Mohamed (the vote scrutineers), Mr. Mohamed Youssef, the Auditor, announced the following results:

1. Number of votes: (28,435,603,140) votes;
2. Number of valid votes: (28,435,603,140) votes;
3. Number of invalid votes: (none) votes;
4. Number of votes abstaining from voting: (none) votes.

The result of the vote count for each candidate is as set out below:

1. Eng. Naguib Onsi Sawiris: (3,165,000,460) votes;
2. Mr. Marwan Mohamed Hussein, representing OTMT Acquisition S.à r.l.: (3,158,825,335) votes;
3. Eng. Hassan Moustafa Abdou, representing OTMT Acquisition S.à r.l.: (3,158,825,335) votes;
4. Eng. Akil Hamed Beshir (expert member): (3,158,825,335) votes;
5. Eng. Iskandar Shalaby Naguib Rizk Shalaby (expert member): (3,158,825,335) votes;
6. Mrs. Manal Talaat Abdel Hamid, by unanimous acclamation (female member): (3,158,825,335) votes;
7. Mrs. Wafaa Shoukry Zaklama, by unanimous acclamation (female member): (3,158,825,335) votes;
8. Eng. Tarek Ahmed Abdelkader Elmollah (independent): (3,158,825,335) votes;
9. Dr. Ahmed Mahmoud Othman Darwish (independent): (3,158,825,335) votes.

The Chairman of the meeting explained that, in light of the outcome of the count and by reference to the shares present at the meeting, the composition of the Board shall follow the results of the count.

الإدارة بمعرفة كل من الأستاذ/ محمد حسن يوسف، مراقب الحسابات، والأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم والأستاذ/ هيثم السيد محمد (فارزي الأصوات)، أوضح الأستاذ/ محمد يوسف، مراقب الحسابات النتائج التالية:

١. عدد الأصوات: (٢٨,٤٣٥,٦٠٣,١٤٠) صوت؛
٢. عدد الأصوات الصحيحة: (٢٨,٤٣٥,٦٠٣,١٤٠) صوت؛
٣. عدد الأصوات الباطلة: (لا يوجد) صوت؛
٤. عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت: (لا يوجد) صوت.

١. المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، عدد ٣,١٦٥,٠٠٠,٤٦٠ صوت؛
 ٢. الأستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي آر إل: عدد ٣,١٥٨,٨٢٥,٣٣٥ صوت؛
 ٣. المهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي آر إل: عدد ٣,١٥٨,٨٢٥,٣٣٥ صوت؛
 ٤. المهندس/ عقيل حامد بشير (من ذوي الخبرة)، عدد ٣,١٥٨,٨٢٥,٣٣٥ صوت؛
 ٥. المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي (من ذوي الخبرة)، عدد ٣,١٥٨,٨٢٥,٣٣٥ صوت؛
 ٦. السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، بالتزكية بالإجماع (عنصر نسائي)، عدد ٣,١٥٨,٨٢٥,٣٣٥ صوت؛
 ٧. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، بالتزكية بالإجماع (عنصر نسائي)، عدد ٣,١٥٨,٨٢٥,٣٣٥ صوت؛
 ٨. مهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، (مستقل)، عدد ٣,١٥٨,٨٢٥,٣٣٥ صوت؛
 ٩. دكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، (مستقل)، عدد ٣,١٥٨,٨٢٥,٣٣٥ صوت.
- وقد أوضح رئيس الاجتماع أنه في ضوء ما أسفرت عنه عملية الفرز وفقاً للأسهم الحاضرة في الاجتماع يكون تشكيل المجلس وفقاً لنتائج الفرز.
- وبناء على ما انتهت إليه نتائج التصويت، يكون نتيجة تشكيل مجلس

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر



الإدارة، كالتالي:

١. المهندس/ نجيب أنسي ساويرس؛ عضو مجلس إدارة
 ٢. الأستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة؛
 ٣. المهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي أر إل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 ٤. المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 ٥. المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 ٦. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة؛
 ٧. السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة؛
 ٨. مهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛ و
 ٩. دكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل).
- وعلى المجلس الجديد الاجتماع بعد انتهاء اجتماع الجمعية لاختيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحديد صلاحيات المجلس.

وعلى المجلس الجديد الاجتماع بعد انتهاء اجتماع الجمعية لاختيار
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنوب وتحديد صلاحيات المجلس.

القرار السابع

قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد لمدة (٣) سنوات وذلك على النحو التالي:

١. المهندس/ نجيب أنسي ساويرس؛ عضو مجلس إدارة؛
٢. الأستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزیشن إس إي أر إل؛ عضو مجلس إدارة؛
٣. المهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزیشن إس إي أر إل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
٤. المهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
٥. المهندس/ اسكندر شلبي، نقيب رزق شلبي، عضو مجلس إدارة

امین سر

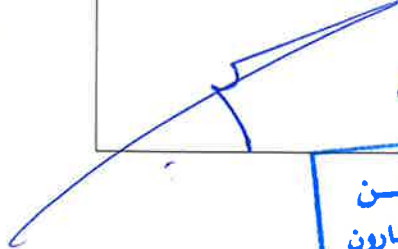
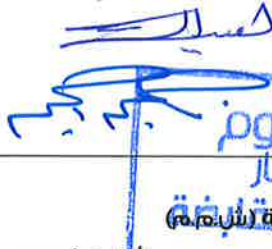
اوراسکوم
اوراسکوم لائسنس ہال القابضة (س.م.م.)

أبراج نايل سيسي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (١)
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

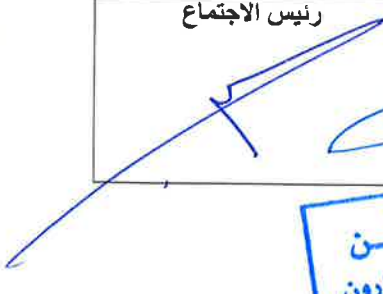
www.orascomih.com

أبراج النيل سيتي - البرج الجنوبي: ٢٠٠٥ (١) كوريش النيل - رملة بولاف
 رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤٢ جنيه مصري - رأس المال المتصدر: ٢٥٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
 جامعة لبنان (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

5. Eng. Iskandar Shalaby Naguib Rizk Shalaby, Non-Executive Board Member; 6. Mrs. Wafaa Shoukry Zaklama, Board Member; 7. Mrs. Manal Talaat Abdel Hamid, Executive Board Member; 8. Eng. Tarek Ahmed Abdelkader Elmollah, Non-Executive Board Member (Independent); and 9. Dr. Ahmed Mahmoud Othman Darwish, Non-Executive Board Member (Independent). The Board is authorized to make any amendments required by the administrative authorities.	غير تنفيذي؛ ٦. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة؛ ٧. السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية؛ ٨. مهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛ و ٩. دكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل). مع تفويض المجلس في إدخال أي تعديلات وفقا لمتطلبات الجهات الإدارية.
<u>Eighth: Determining the Board of Directors and its Committees remuneration and allowances for the fiscal year 2026:</u> The Chairman of the meeting explained that the proposed remuneration and allowances for the Board and Committees for the fiscal year 2026 are as follows: 1. <u>The remuneration of the Chairman of the Board of Directors</u> The remuneration of the Chairman shall remain unchanged as determined in 2013. 2. <u>Members of Board of Directors:</u> - USD 17,500 dollars as annual remuneration. - USD 1,000 attendance allowance. 3. <u>Members of the Audit Committee:</u> - USD 7,500 - annual remuneration. - USD 500 - attendance allowance. 4. <u>Members of the Investment Committee:</u> - USD 7,500 - annual remuneration. - USD 500 - attendance allowance.	<u>ثامناً: النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦:</u> أوضح السيد رئيس الاجتماع أن مكافأة وبدلات عضوية المقترحة لمجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية ٢٠٢٦ كالآتي: ١. <u>مكافأة رئيس مجلس الإدارة:</u> استمرار الأجر والمكافأة السنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة دون تعديل منذ عام ٢٠١٣. ٢. <u>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:</u> - مكافأة سنوية قدرها (١٧,٥٠٠) دولار أمريكي. - بدل حضور للجلسة (١,٠٠٠) دولار أمريكي. ٣. <u>مكافأة أعضاء لجنة المراجعة:</u> - مكافأة سنوية قدرها (٧,٥٠٠) دولار أمريكي. - بدل حضور للجلسة (٥٠٠) دولار أمريكي. ٤. <u>مكافأة أعضاء لجنة الاستثمار:</u> - مكافأة سنوية قدرها (٧,٥٠٠) دولار أمريكي. - بدل حضور للجلسة (٥٠٠) دولار أمريكي.
<u>Eighth Resolution</u> The Shareholders, unanimously, resolved to approve the proposed remuneration and allowances of the Chairman	<u>القرار الثامن</u> قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على تحديد

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر
			
KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون	١١/٢١ - القاهرة - مصر	أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.) أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١/٢١ - القاهرة - مصر	أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.) أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١/٢١ - القاهرة - مصر

the Board Members, the Audit Committee and Investment Committee Members.	مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة المراجعة ولجنة الإستثمار، وفقا للمقترح.
<u>Ninth: Consideration of the appointment of the Company's Auditor for the fiscal year ending on December 31, 2026 and determining his fees:</u> The Shareholders discussed the Board's recommendation to appoint Mr. Mohamed Hassan Youssef from Hazem Hassan and Partners (KPMG), as the Company's auditor for the fiscal year ending on 31/12/2026 and suggested an amount of EGP 2,100,000 (two million one hundred thousand Egyptian Pounds only) as his annual professional fees for the audit of the standalone and consolidated financial statements for 2026.	<u>تاسعا: النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أتعابه:</u> ناقش السادة المساهمون توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة في ٢٠٢٦ بمبلغ ٢,١٠٠,٠٠٠ (فقط مليونان ومائة ألف جنيه مصري لا غير).
<u>Ninth Resolution</u> The Shareholders, unanimously, resolved to approve the appointment of Mr. Mohamed Hassan Youssef from Hazem Hassan and Partners (KPMG), as the Company's auditor for the fiscal year 2026 and determine his annual professional fees for the audit of the 2026 financial statements at an amount of EGP 2,100,000 (two million one hundred thousand Egyptian Pounds only).	<u>القرار التاسع</u> قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على تعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦، والموافقة على اقتراح تحديد أتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ ٢,١٠٠,٠٠٠ (فقط مليونان ومائة ألف جنيه مصري لا غير).
<u>Tenth: Authorizing the Board of Directors to donate during the fiscal year ending on 31/12/2026:</u> It was clarified that the Board proposed for the fiscal year 2026 to donate an amount of EGP three million (EGP 3,000,000).	<u>عاشرا: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦/١٢/٣١:</u> هذا وقد تم التوضيح للسادة المساهمين بأن يقترح مجلس الإدارة تحديد التبرعات عن السنة المالية ٢٠٢٦ بمبلغ ثلاثة ملايين (٣,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري.
<u>Tenth Resolution</u> The Shareholders, unanimously, resolved to approve the authorization of the Board to donate an amount up to EGP (3) million, for the financial year 2026.	<u>القرار العاشر</u> قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في التبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ في حدود ٣ مليون جنيه مصري.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر
			
KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون ١٢٢١ القاهرة - مصر		أوراسكوم للإستثمار القابضة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.ع) الراجح تابلو سميتي - الجيز العنبري - الدور ٥ - (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١٢٢١ القاهرة - مصر هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ www.orascomih.com إبراهيم النابيل - نائب الرئيس التنفيذي - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق أسامة خليل - الرئيس التنفيذي - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة	



Eleventh: Consideration of entering into a shareholder loan agreement, being a related-party agreement: Mr. Marwan Hussein, the Managing Director, explained that, in the course of the Company's investments and the development of its projects, the Company requested a loan in an amount not exceeding USD 10 million from the principal shareholder. The principal shareholder agreed to grant the loan bearing a return in accordance with the requirements of Egyptian law, and has already transferred an amount of USD 5 million to the Company's account, on the basis that the matter be presented to the Shareholders for approval of the terms of the loan, given that it constitutes a related-party agreement. In response to a shareholder's inquiry regarding the interest rate applicable to the loan, the Chairman of the Meeting stated that the loan bears interest at a rate of 5% over the SOFR rate.

حادي عشر: النظر في إبرام عقد قرض مساهمين من عقود معاوضة. أوضح السيد/ مروان حسين، العضو المنتدب، أن الشركة في معرض استثماراتها وتطوير مشروعاتها، قد طلبت قرض بمبلغ لا يزيد عن ١٠ مليون دولار أمريكي من المساهم الرئيسي، وقد وافق المساهم الرئيسي على تقديم القرض بعائد وفقاً لمتطلبات القانون المصري، وبالفعل قام المساهم بتحويل مبلغ ٥ مليون دولار إلى حساب الشركة، على أن يعرض الأمر على السادة المساهمين للموافقة على شروط القرض، باعتبار أنه من عقود المعاوضة. ورداً على استفسار أحد المساهمين بشأن سعر الفائدة المطبق على القرض، أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن القرض يحمل فائدة بمعدل ٥٪ بالإضافة إلى سعر عائد السوفر SOFR.

Eleventh Resolution

The Shareholders, by a majority of 416,036,175 shares representing 100% of the shares entitled to vote, after excluding the 2,743,475,285 shares owned by the related party from the vote, resolved to approve a shareholder loan agreement in an amount not exceeding USD ten (10) million granted by the principal shareholder to the Company, and to authorize the Managing Director to sign the agreement and all related documents and to request drawdown of the loan balance.

القرار الحادي عشر

قرر المساهمون بأغلبية ٤١٦,٠٣٦,١٧٥ سهم تمثل ١٠٠٪ من الأسهم التي لها حق التصويت بعد استبعاد عدد ٢,٧٤٣,٤٧٥,٢٨٥ سهم المملوكة للطرف المرتبط من التصويت، الموافقة على عقد قرض مساهم بمبلغ لا يزيد عن (١٠) مليون دولار أمريكي، الممنوح من المساهم الرئيسي للشركة، مع تفويض العضو المنتدب في التوقيع على العقد وكافة المستندات ذات الصلة، وطلب رصيد القرض.

Twelfth: 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 controlled subsidiaries: it was

ثاني عشر: 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: هذا وقد تم التوضيح للسادة المساهمين أن التفويض المطلوب

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١١٢٢١ القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
أوراسكوم للإستثمار القابضة
إبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ١٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٤٤٦١ ٧٣٥٥
www.orascomih.com (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق



explained to the shareholders this resolution is related to the needs in case of obtaining financing or to provide guarantees in several types of transactions, to the Company or its controlled subsidiaries, from one side and also for related parties agreement with the subsidiaries in which the Company holds a majority stake and these contracts are needed for these subsidiaries to conduct their business, including loan and mortgage contracts, issuing guarantees, to lenders or co-contracting parties, for the Company and its subsidiaries in which the Company holds a majority stake. In response to a shareholder's inquiry as to whether this gives rise to any tax implications or issues, the Chairman of the Meeting responded in the negative, explaining that the Company is a holding company and that such transactions fall within its ordinary course of business.

وفقا لهذا البند يخص من ناحية الحالات التي تتطلب تمويل أو تقديم ضمانات للمقرضين أو للتعاقدات الأخرى التي تتطلب ضمانات، سواء للشركة أو للشركات التابعة لقيامها بنشاطها، ومن ناحية أخرى عقود المعاوضة بين الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية حتى تتمكن الشركات التابعة من القيام بأعمالها، ومنها إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية. وردًا على استفسار أحد المساهمين عما إذا كان يترتب على ذلك أي أثر أو إشكاليات ضريبية، أفاد السيد رئيس الاجتماع بالنفي، موضحًا أن الشركة شركة قابضة وأن هذه التعاملات تأتي في إطار نشاطها المعتاد.

Twelfth Resolution

The Shareholders, unanimously, resolved to authorize the Board to conclude loan and mortgage contracts, as well as issuing guarantees to lenders of, and parties contracting with, the Company and its subsidiaries in which the Company holds a majority stake and to authorize the Board to enter into related parties' agreement with the subsidiaries in which the Company holds a majority stake.

القرار الثاني عشر

قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين والمتعاقدين 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.

The General Assembly delegated Messrs. Ibrahim Ali Ibrahim, Ali Khaled Shohayeb and Mirette Ashraf Roshdy Nassif (the attorneys), Hussein Abdel Dayem Hussein Ahmed, Mamdouh Nagah Abdelaziz and Sherif Mohamed Shaaban, jointly or severally, to undertake all required procedures to ratify and receive these minutes from Financial Regulatory Authority, Commercial

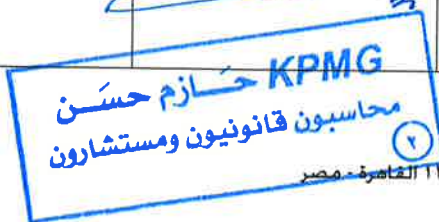
ثم قامت الجمعية بتفويض الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم، والأستاذ/ علي خالد شهيبي، والأستاذة/ ميريت اشرف رشدي نصيف، (المحامين)، والسادة/ حسين عبد الدايم حسين، وممدوح نجاح عبد العزيز، وشريف محمد شعبان (منفردين أو مجتمعين)، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، والغرف التجارية، واستلامه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر



Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.

Handwritten signature of the Secretary.



أبرام النابيل سبيبي - أليز الجبوبي - ٧٠٠ ٥ (١) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر (مسند بالكامل)

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ب.أ.م.م.)
أوراسكوم للإستثمار القابضة
الهاتف: ٠٢٠ ٢٢٤١ ٧٣٠٠ - فاكس: ٠٢٠ ٢٢٤١ ٧٣٥٥
www.orascomih.com
أبرام النابيل سبيبي - أليز الجبوبي - ٧٠٠ ٥ (١) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر (مسند بالكامل)



Registry and Chamber of Commerce.	
At the end of the meeting, the Chairman thanked all attendees, and the meeting was concluded approximately at 03:00 pm.	في ختام الاجتماع توجه رئيس الاجتماع بالشكر إلى جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم.
Secretary of the Board Mr. Oussama Daniel Nassif	أمين سر المجلس الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف
Vote scrutineers Mr. Ibrahim Ali Ibrahim Mr. Haytham El Sayed Mohamed	فارزي الأصوات الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم الأستاذ/ هيثم السيد محمد
Auditor Mr. Mohamed Hassan Youssef Partner, Hazem Hassan and Partners (KPMG).	مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد حسن يوسف الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG).
Meeting Chairman Mr. Marwan Mohamed Hussein	رئيس الاجتماع الأستاذ/ مروان محمد حسين



رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 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 جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة