

القاهرة في 29 أبريل 2024

عناية الدكتور/ زكريا حمزة
مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار
القابضة وبطاقات التصويت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ ملك المتيني



دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)
المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2024/5/26

إخطار أول

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م ("الشركة") بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية و نصف عصر يوم الأحد الموافق 2024/5/26، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الكونفرانس كول) من خلال الرابط التالي [\[http://zoom.us/j/81219596048?\]](http://zoom.us/j/81219596048?)، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، والبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 2020/3/18 بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 3- اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31.
- 5- النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6- إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 7- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2024.
- 8- النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 9- 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 حاكمة، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمة.
- 10- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٢٤٦١ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ +٢٠٢

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

- 1- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني التالي (shareholders@OrascomIH.com):
 - كشف حساب معتمد صادر من أحد بنوك أمناء الحفظ، متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي لمساهم آخر.
 - بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم.
- وسوف تقوم الشركة بالرد على السادة المساهمين بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع الذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصالات المسموعة (الكونفرانس كول) وكذلك بطاقة التصويت للتصويت عليها.
- 2- على المساهم ملئ بطاقة التصويت المرسله إليه ببياناته الشخصية وعدد الأسهم وصفة الحضور وتصويته على القرارات المعروضة على الجمعية والتوقيع عليها، وعليه إعادة إرسالها على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه قبل ميعاد انعقاد الجمعية.
- 3- يجوز للمساهم الذي قام بالتصويت قبل انعقاد الجمعية تغيير صوته خلال حضوره الاجتماع في يوم انعقاده.
- 4- لا يجوز للمساهم القائم بالتصويت عن بُعد باستخدام حق الإنابة في التصويت بحيث يلزم أن يكون التصويت عن بعد من خلال المساهم المالك، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022.
- 5- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المطروحة على الجمعية العامة العادية يجب أن تسلم بموجب إيصال إلى الإدارة المالية بالشركة أو على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل.
- 6- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، ينعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 2024/6/2 في تمام الساعة الثانية عصراً باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الكونفرانس كول) من خلال الرابط التالي [<http://zoom.us/j/88608322643>]. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيما كان عدد الاسهم الممثلة فيه من رأس المال.
- 7- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- 8- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة
نجيب أنسي ساويرس

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٢٤٦١ +٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ +٢٠٢

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

بطاقة تصويت
المساهم الحاضر
في اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024
عن طريق الفيديو كونفرانس

وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك
[<http://zoom.us/j/81219596048?>]

أولاً: بيانات المساهم:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	الحضور		التوقيع
			بالأصالة	بالإنابة	

ثانياً: التصويت:

ملاحظات	التصويت		نص القرار/جدول الأعمال	قرار رقم
	موافق	غير موافق		
			اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛	1
			المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛	2
			اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛	3
			اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛	4
			النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛	5

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٢٤٦١ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ +

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

ملاحظات	التصويت		نص القرار/جدول الأعمال	قرار رقم
	غير موافق	موافق		
			النظر في إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛	6
			النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31؛	7
			النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31؛	8
			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؛ و	9
			اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	10

في ضوء ما سبق وقامت به شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م من إفصاح على شاشات البورصة المصرية والمنشور في صحيفتي المال والبورصة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية وملخص تقرير مجلس الإدارة والميزانية والقوائم المالية وتقرير مراقب حسابات الشركة وتقرير حوكمة الشركة الخاص بالشركة، تتشرف الشركة بعرض مقترح للبنود التالية المزمع مناقشتها وإقرارها بالجمعية العامة العادية، شريطه اقرارها والتصويت عليها من قبل السادة المساهمين وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة:

مشروع القرار الأول:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مشروع القرار الثاني:

التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مشروع القرار الثالث:

اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وترحيل كافة الأرباح.

مشروع القرار الرابع:

اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31.

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: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

مشروع القرار الخامس:

التصديق على كافة محاضر مجالس إدارة الشركة وما تضمنتها من قرارات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31،

مشروع القرار السادس:

الموافقة على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مشروع القرار السابع:

الموافقة على استمرار مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة، وفقاً للمقترح:

1- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

- استمرار الأجر السنوي لرئيس مجلس الإدارة، المهندس/ نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة دون تعديل منذ عام 2013.

2- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

- مكافأة سنوية قدرها (17,500) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (1,000) دولار أمريكي.

3- أعضاء لجنة المراجعة:

- مكافأة سنوية قدرها (7,500) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (500) دولار أمريكي.

4- أعضاء لجنة الاستثمار:

- مكافأة سنوية قدرها (7,500) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (500) دولار أمريكي.

مشروع القرار الثامن:

تعيين السيد/ محمد حسن يوسف منتصر، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,300,000) جم.

مشروع القرار التاسع:

الموافقة على 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 النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية.

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 : ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

مشروع القرار العاشر:

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ (50,000 جنيه مصري) والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ (3,000,000 جنيه مصري).

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٢٤٦١ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ +

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 جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة