

<b><u>Brief Resolution for the Board Meeting for Orascom Development Egypt (S.A.E) convened on Tuesday, 11/11/2025</u></b>	<b><u>ملخص القرارات</u></b> <b><u>لاجتماع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م)</u></b> <b><u>المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025</u></b>
The board of the Company convened on Tuesday, 11/11/2025, at 3:00 pm.	اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025.
After deliberations on the agenda, the board unanimously approved:	وبعد مناقشة جدول الأعمال، وافق المجلس على القرارات التالية:
<b>Resolution number 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attesting the minutes of the board of directors meeting that convened on 11/8/2025.</li> </ul>	<b>القرار الأول:</b> 1. المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2025/8/11
<b>Resolution number 2:</b> Approval of the standalone and consolidated financial statements for the period ending on 30/9/2025.	<b>القرار الثاني:</b> 2. الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 2025/9/30.
<b>Resolution number 3:</b> Approval of the reconstitution of the Investment Committee with the following members: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dr. Iskandar Adel Iskandar Tooma – Chairman of the Committee</li> <li>Mr. Ashraf Sorial Naseem Azar – Member</li> <li>Mr. Ahmed Tarek Ibrahim El Dessouky – Member</li> <li>Dr. Alia Ibrahim El-Sayed Bassiouni - Member</li> </ol> The investment committee's powers shall remain unchanged.	<b>القرار الثالث:</b> الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار على النحو التالي ببعضوية السادة التالي أسمائهم: <ol style="list-style-type: none"> <li>الأستاذ الدكتور/إسكندر عادل إسكندر طعمة - رئيس اللجنة</li> <li>الأستاذ أشرف سوريال نسيم عازر - عضو</li> <li>الأستاذ/أحمد طارق إبراهيم الدسوقي - عضو</li> <li>الأستاذة الدكتورة/ علياء إبراهيم السيد بسيوني- عضو</li> </ol> مع بقاء على صلاحيات لجنة الاستثمار كما هي.
<b>Resolution number 4:</b> The Board of Directors approved the formation of the Nomination and Remuneration Committee and determined its powers and responsibilities as follows: The Committee shall be composed of the following members: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. Iskandar Adel Iskandar Tooma – Chairman of the Committee</li> <li>Dr. Aliaa Ibrahim El-Sayed Bassiouni – Member</li> <li>Mr. Saeed Mostafa Saeed Mostafa Hanafi – Member</li> </ul> The Committee shall perform its functions and duties as follows: <ol style="list-style-type: none"> <li>Conduct regular and continuous reviews of the skills and qualifications required for Board membership and monitor the implementation of plans to prepare a statement of qualifications for senior management positions.</li> <li>Periodically review and update the qualifications required for Board membership to ensure alignment with governance requirements and best practices.</li> <li>Continuously verify the independence of the independent Board members and ensure that no conflicts of interest exist, particularly in cases where a member serves on another company's Board.</li> </ol>	<b>القرار الرابع:</b> الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتحديد مهامها، وذلك على النحو التالي: <b>تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>الأستاذ الدكتور/إسكندر عادل إسكندر طعمة - رئيس اللجنة</li> <li>الأستاذة الدكتورة/ علياء إبراهيم السيد بسيوني- عضو</li> <li>الأستاذ/ سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفي - عضو</li> </ul> مع تحديد صلاحيات و اختصاصات اللجنة لتكون على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> <li>المراجعة الدورية والمستمرة لاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، ومتتابعة السلطة في ظل تطبيق خطة إعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لوظائف الإدارة العليا.</li> <li>المراجعة الدورية والمستمرة لاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.</li> <li>التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.</li> <li>مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وإخبار المجلس بهذا تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة.</li> </ul>

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Review the composition of the Board and submit recommendations on any proposed changes, notifying the Board in preparation for submission to the General Assembly.</li> <li>5. Propose clear policies governing the remuneration and entitlements of Board members, committee members, and senior executives of the Company, and review such policies annually based on performance-related benchmarks, studies, and surveys.</li> <li>6. Recommend appropriate remuneration policies and financial compensation for Board members and key executives, ensuring that such policies are linked to performance and aligned with the Company's strategic objectives.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، ومراجعة تلك السياسات سنويًا بعد عمل الدراسات والاستقصاءات، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات.</li> <li>• اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت، وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء واقتراح المقابل المادي الذي يناسبه أعضاء مجلس الشركة وكبار التنفيذيين الرئيسيين بالشركة.</li> </ul>
<p><b>Resolution number 5:</b>  Based on the recommendation of the Audit and Risk Management Committee, the Board of Directors hereby approved the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoption of the Audit and Risk Management Committee Charter.</li> <li>• Adoption of the Investment Committee Charter.</li> <li>• The Code of Conduct and Whistleblowing Policy and Policies.</li> <li>• The organizational structure of the Internal Audit and Internal Control Departments.</li> </ul>	<p><b>القرار الخامس:</b>  قرار مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد ميثاق عمل لجنة المراجعة وإدارة المخاطر.</li> <li>• اعتماد ميثاق عمل لجنة الاستثمار.</li> <li>• اعتماد سياسات مدونة السلوك وأالية الإبلاغ عن المخالفات (whistleblowing).</li> <li>• اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارتي التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية.</li> </ul>

هذا واقفل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

أحمد أبو العلا

رئيس علاقات المستثمرين



أوراسكوم للتنمية مصر