

**Brief Resolution for the General Assembly Meeting for
Orascom Development- Egypt (S.A.E)
convened on Tuesday.
16/4/2024**

On Tuesday, April 16, 2024, at exactly three o'clock in the afternoon, the ordinary general assembly of Orascom Development Egypt (S.A.E.) was held at the company's headquarters and through electronic attendance and voting technology (via the E-Magles platform) through the application Zoom via the dedicated link

<https://us06web.zoom.us/j/81879136718?pwd=tjA54WMjEgqK P2ZFvyd6xbYGjHrKsN.1>

This is in accordance with the announcement published in Al-Mal and Al-Borsa newspapers, a first notification dated March 24, 2024, and a second notification dated March 31, 2024, in the same two newspapers based on the invitation sent by the Chairman of the Board of Directors of Orascom Development Egypt (S.A.E.) to both the shareholders and the General Assembly. For Investment and Free Zones, the Financial Supervision Authority, the Auditor, and the members of the Board of Directors

The number of shares present and represented at the meeting was 848,607,970 shares (only eight hundred and forty-eight million six hundred and seven thousand million nine hundred and seventy shares), with an attendance rate of 75.07% in original form, out of the total issued and paid-up capital shares of the company amounting to 1,130,473,523 shares (only one billion one hundred and thirty million four hundred and seventy-three thousand). Five hundred twenty-three shares.

The meeting was chaired by Dr. Mohamed Sami Saad Zaghloul - Chairman of the Board of Directors, representative of Orascom Development Holding Company AG, through Conference Call.

The following members of the Board of Directors participated in the meeting.

**ملخص القرارات
لاجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم التنمية - مصر
(ش.م.م)
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/16**

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/16 وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) في مقر الشركة وعن طريق تقنية الحضور والتصويت الالكتروني (عبر منصة E-Magles) من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك:

<https://us06web.zoom.us/j/81879136718?pwd=tjA54 WMjEgqKP2ZFvyd6xbYGjHrKsN.1>

وذلك وفقاً للإعلان المنشور في جريدتي المال والبورصة أخطار أول بتاريخ 24 مارس 2024، وأخطار ثاني بتاريخ 31 مارس 2024 بذات الجريدتين بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) إلى كلاً من السادة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة

وبلغ عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد 848,607,970 سهم (فقط ثمانمائة وثمانية وأربعون مليون ستمائة وسبعة ألف مليون وتسعمائة وسبعون سهم) بنسبة حضور 75.07% بالأصالة، من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ 1,130,473,523 سهم (فقط مليار مائة وثلاثون مليون واربعمائة ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ثلاثة وعشرون سهم).

هذا وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ محمد سامي سعد زغلول- رئيس مجلس الإدارة ممثل عن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG، عن طريق الكونفرانس كول.

وقد اشترك في الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسمائهم:

- 1- Mr. Ashraf Suryal Naseem Azar - Managing Director of the Board of Directors, representative of Orascom Development Holding Company. AG, via Conference Call
- 2- Mr. Amr Mohamed Badr - Independent (non-executive) member of the Board of Directors, through the Conference Call.
- 3- Mr. Mohamed Hisham Zaazou, independent (non-executive) member of the Board of Directors, through the Conference Call.
- 4- Mr. Reda Mohamed Mohieddin Farhat - Member of the Board of Directors - Representative of Orascom Development Holding Company AG via Conference Call
- 5- Lamia Kamel member of the Board of Directors, through the Conference Call.
- 6- Noura Selim member of the Board of Directors, through the Conference Call.

Mr. Mohamed Abdel Rahim also attended - under authorization from the company's auditor through Conference Call.

The nominations of: Mrs. Lobna Emad, Secretary of the meeting and both Mr. Amr Hamed and Mr. Bassem Abdel Rahman were vote sorters. The General Assembly approved these nominations.

Also joining the audience was Mr. Walid Ibrahim Al-Dali - the company's legal advisor.

Thus, the meeting is valid in accordance with the provisions of the law and the company's bylaws.

Mr. Mohamed Sami Saad Zaghloul, Chairman of the Board of Directors, welcomed the meeting.

He asked the auditor to announce the validity of the procedures followed in calling for the meeting and to announce the result to those present. He announced that he had reviewed the invitation procedures, confirming the validity of the procedures for holding the company's ordinary general assembly, and this was confirmed.

- 1- الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم عازر - عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثل عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية. AG ، عن طريق الكونفرانس كول
- 2- الأستاذ/ عمرو محمد بدر - عضو مجلس الإدارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونفرانس كول.
- 3- الأستاذ/ محمد هشام زعزوع عضو مجلس الإدارة مستقل (غير تنفيذي)، عن طريق الكونفرانس كول.
- 4- الأستاذ/ الأستاذ/ رضا محمد محي الدين فرحات - عضو مجلس إدارة - ممثل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG عن طريق الكونفرانس كول
- 5- الأستاذة/ لمياء كامل - عضو مجلس إدارة - عن طريق الكونفرانس كول
- 6- الأستاذة/ نورة سليم - عضو مجلس إدارة - عن طريق الكونفرانس كول

كما حضر الأستاذ/ محمد عبد الرحيم- بموجب تفويض عن مراقب حسابات الشركة عن طريق الكونفرانس كول.

كما تم الموافقة على ترشيح كل من:

الأستاذة/ لبنى عماد أمين سر الاجتماع وكلاً من الأستاذ/ عمرو حامد والأستاذ/ باسم عبد الرحمن فارزا أصوات. وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

أيضا انضم للحضور الأستاذ/ وليد ابراهيم الدالي - المستشار القانوني للشركة

وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وقام السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد زغلول رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحاضرين وطلب من السيد/ مراقب الحسابات الإعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وقد تم تأكيد ذلك

<p>After deliberations of the agenda, the general assembly unanimously approved:</p>	<p>وبعد مناقشة جدول الأعمال، وافقت الجمعية على القرارات التالية بالإجماع:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Directors' report on the company's activity for the financial year ending on 12/31/2023 and to extend sincere thanks to the Board for its efforts throughout the year. 2. The report of the company's auditor on the company's activity during the financial year ending on 12/31/2023. 3. The company's independent and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2023. 4. The distribution of profits for the fiscal year ending on December 31, 2023, by approving a total distribution to employees in the amount of 60,705,296 Egyptian pounds (only sixty million and seven five thousand two hundred and ninety-six Egyptian pounds) without approving distributions to the shareholders, with the rest of the profits being carried over to the following years. 5. The Board of Directors' report for the year 2023 on the extent of the company's application of governance rules and the auditor's report on the corporate governance report. 6. The release of the Chairman of the Board of Directors and the members of the Board of Directors from their duties during the fiscal year ending on 12/31/2023 and to ratify all the minutes of the Board of Directors and the decisions they included during the fiscal year ending on 12/31/2023. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام. 2. اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 3. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 4. توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك بإقرار إجمالي توزيعات للعاملين بقيمة 60,705,296 جنيه مصري (فقط ستون مليون وسبعة وخمسة ألف ومائتين وستة وتسعون جنيه مصري) دون إقرار توزيعات للسادة المساهمين مع ترحيل باقي الأرباح إلى السنوات التالية. 5. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام 2023 عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات حول تقرير حوكمة الشركات. 6. إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق على كافة محاضر مجالس الإدارة وما تضمنتها من قرارات في خلال السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 وذلك بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار.

7. Licensing the Board of Directors to carry out donations during the fiscal year ending on 12/31/2024, within the amount of 2,000,000 Egyptian pounds, and approving the donations that were made during the fiscal year ending on 12/31/2023 after excluding the shares of the members of the board of directors from voting on this decision.

8. Appointing Mr. Kamel Magdy Saleh, partner in Grant Thornton's office, as auditor of the company's accounts during the fiscal year ending on 12/31/2024, and to authorize the Board of Directors to set his fees at a maximum amount of 2,000,000 (two million Egyptian pounds) Egyptian pounds.

9. The approval of the allowances and rewards for the members of the Board of Directors for the year ending on 12/31/2023, and to determine the transportation and attendance allowances for meetings of the Board of Directors and its committees for the members of the Board of Directors and the delegated members, with a maximum of 690,000 Egyptian pounds for the fiscal year ending on 12/31/2024 for the member, and a maximum of 1,380,000 Egyptian pounds for the fiscal year ending on 12/31/2024 for the Chairman of the Board of Directors after excluding the shares of the members of the board of directors from voting on this decision.

10. Licensing to renew and amend the contracting and construction contract previously approved and licensed under, in accordance with the provisions of Law No. 159 of 1981 and its executive regulations previously concluded with Red Sea Contracting, Construction and Development Company (S.A.E.) and authorizing the Board of Directors to amend the value of the contract within the amount of 6,000,000,000 Egyptian pounds (six billion Egyptian pounds). This is to implement the contracting and building construction works for the company's projects during the fiscal year ending on

7. الترخيص لمجلس الإدارة للقيام بأعمال التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك في حدود مبلغ 2,000,000 جنيه مصري واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

8. تعيين السيد/ كامل مجدي صالح الشريك بمكتب (جرانت ثورنتون) مراقباً لحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ 2,000,000 (إثنين مليون جنيه مصري) جنية مصري.

9. اعتماد بدلات ومكافآت السادة أعضاء المجلس عن العام المنتهي في 2023/12/31 وتحديد بدلات الانتقال والحضور لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين بحد أقصى 690,000 جنيه مصري عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وللعضو، وبحد أقصى 1,380,000 جنيه مصري عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 للسيد رئيس مجلس الإدارة وذلك بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار.

10. الترخيص بتجديد وتعديل عقد المقاولات والإنشاءات السابق اعتماده والترخيص بموجبه من قبل وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والسابق أبرامه مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م). والموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بتعديل قيمة العقد وذلك في حدود مبلغ 6,000,000,000 جنيهاً مصرياً (ستة مليار جنيه مصري) وذلك لتنفيذ

12/31/2024, and to ratify and approve the transactions that took place with Red Sea Contracting, Construction and Development Company (S.A.E) during the fiscal year ending on 12/31/2023. In addition to authorizing the company's Board of Directors or whomever they delegate to sign the aforementioned contract and introduce any amendments or values that may occur to that contract, and the right to conclude any annexes to that contract and take any measures that would implement that contract and introduce any amendments that may be required by any governmental or non-governmental entity. Government, and they have the right to delegate others to do all or some of the above after excluding the shares of the members of the board of directors from voting on this decision.

اعمال المقاولات والإنشاءات البناء الخاصة بمشاريع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 12/31/2024، والتصديق على المعاملات التي تمت مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) خلال السنة المالية المنتهية في 12/31/2023، والموافقة علي تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في التوقيع علي العقد المشار إليه وأدخال أي تعديلات أو قيم قد تطرأ علي ذلك العقد، والحق في أبرام أي ملاحق لذلك العقد واتخاذ أي إجراءات من شأنها تنفيذ ذلك العقد، وأدخال أي تعديلات قد تتطلبها أي جهة حكومية أو غير حكومية، ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر و ذلك بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسئولية الشركة.

د. محمد سامي سعد زغلول

رئيس مجلس الإدارة
شركة أوراسكوم للتنمية مصر

أوراسكوم للتنمية مصر