

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

انعقد مساء يوم 26 مايو 2024 اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال و قد وافقت الجمعية علي ما يلي: -

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 3- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 4- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 6- تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 7- التصديق على تعيين مكتب حازم حسن KPMG كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 - وتحديد أتعابه السنوية.
- 8- التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

Mohamed Gamal
محمد جمال
مسؤول علاقات المستثمرين



تحريراً في 26 مايو 2024