

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة اوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م)

رأس المال المرخص به ٨.١٣٠.٨٢٠.٤٦١ جنيهاً مصرياً (ثمانية مليارات ومائة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون جنيهاً مصرياً)
رأس المال المصدر والمنفوع ١.٤٨٧.٩٧٨.٦٩٦.٤٩ (مليار وأربعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وستة وتسعون جنيهاً مصرياً وتسعة وأربعون قرشاً)

المركز الرئيسي في الدور السابع بالعقار رقم ٣ شارع أبو الفداء - الزمالك، القاهرة
سجل تجاري رقم ٤٣٠٥٧٧ القاهرة المميز

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٤. ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية الكونفرانس كول حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل اعتباراً من يوم ١٩ مايو ٢٠٢٤، ويجب إرسال شهادات تجميد الأسهم وملء البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل وتحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين) وتفويضات الحضور أو التوكيلات على البريد الإلكتروني التالي ir@orascomfh.com وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر الشركة الكائن في الدور السابع بالعقار رقم ٣ شارع أبو الفداء - الزمالك، القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٦. اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.



Orascom Financial Holding

٦. اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٧. التصديق على قبول تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.
٨. التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٩. ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

أنسي نجيب أنسي نجيب ساويرس

