

القاهرة في ٢١ يوليو ٢٠١٩

عناء الأستاذة / هبه الله الصيرفي  
مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي للشركة المقرر انعقادها بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً والجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

مدير قطاع علاقات المستثمرين

أ/ مروان حسين



شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م  
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢  
المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل، الدور ٢٩،  
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر

رأس المال المرخص به: ٢٠٠٠٠٠٠٠ (اثنين وعشرون مليار) جنيه مصرى  
رأس المال المصدر: ٤٠,٤٠ ٢٢٠٣١٩٠٠٦٠ (اثنين مليار ومائتين وثلاثين مليون ومائة وتسعون ألف وستون  
جنيه مصرى وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)  
عدد الأسهم المصدرة: ٥٠,٤٥٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم  
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

**دعوة**  
**حضور اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)**

يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، شركة مساهمة مصرية، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٩٤٠٦١ مكتب سجل تجاري القاهرة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٨/١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بالعنوان الكائن فندق كونراد (Conrad Cairo Hotel) - صالون دبلومت - ١١٩١ كورنيش النيل - بولاق - محافظة القاهرة، بجوار مركز التجارة العالمي. حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

١- النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بمنح قرض مساهمين لشركة بلتون المالية القابضة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصلة أو إبابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإبابة أن تكون ثابتة في توكييل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات أمانة الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضع بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتبعن تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايفصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ما تقرره جدول الأعمال.

**اوراسكوم للاستثمار القابضة**

ش.م.ت: ٣٩٤٠٦١

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٠٢٤٤٦١٧٣٥٥ - فاكس: ٢٠٢٤٤٦١٧٣٥٥

[www.orascomih.com](http://www.orascomih.com)

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر: ١٠٠٠,٢٠٣١٩٠٠٦٠ جنيه مصرى امسد بالكامل  
خاصة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

خامساً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات.

سادساً: لن يسمح بدخول أطفال.

سابعاً: لن يتم صرف بدل حضور.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

نجيب انسى نجيب ساويروس




أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٣٠٠٥ - (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٣٤٦١٧٣٠٠ - فاكس: ٢٣٤٦١٧٣٥٥

[www.orascomih.com](http://www.orascomih.com)

رأس المال المخصل به ٢٢ مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر: ١٢,١٩١,٢٠٣,١٩١,٢١,٢١ جنية مصرى (امسدد بالكامل)  
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٥ - سجل خاري ٢٩٤٠٦١ - القاهرة

شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م  
 مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢  
 المركز الرئيسي: أبراج نايل ستي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل، الدور ٢٩،  
 رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر  
 رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى (اثنين وعشرون مليار) جنية مصرى  
 رأس المال المصدر: ٤٠,٦٠٠,٣١٩ (اثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون  
 جنيه مصرى وأربعون قرشاً) (مدفوع بالكامل)  
 عدد الأسهم المصدرة: ٦٢٠,٦٩٥,٦٤٥ سهم  
 سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

**دعوة  
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)**

يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، شركة مساهمة مصرية، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣٩٤٠٦١ مكتب سجل تجاري القاهرة، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٨/١٩ في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً بالعنوان الكائن فندق كونراد (Conrad Cairo Hotel) - صالون دبلومات (Salon Diplomat) ١١٩١ كورنيش النيل - بولاق - محافظة القاهرة، بجوار مركز التجارة العالمي. حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في تعديل المادتين (٢١) و(٤٦) من النظام الأساسي للشركة بإدخال نظام التصويت التراكمي.
- ٢- النظر في اعتماد تطبيق نظام اثابة وتحفيز من خلال منح أسهم مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصللة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشرط لصحة الإنابة أن تكون ثبتة في توکيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يذكروا كثيف جسماني بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمناً تفاصيل كل سهم بموضع يلتفت الحسب لغرض حضور الجمعية.



أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل ستي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: +٢٠٢٤٦١٧٣٥٥ - فاكس: +٢٠٢٤٦١٧٣٥٥

[www.orascomih.com](http://www.orascomih.com)

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر: ٢٠٠٣١٩٠,١٠٠ جنية مصرى امسد بالكامل  
 خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

ثالثاً: أي أستله تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتغير تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتنحصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

خامساً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرفقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات.

سادساً: لن يسمح بدخول أطفال.

سابعاً: لن يتم صرف بدل حضور.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

نجيب أنسى ساويروس




أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل ستي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ - (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر  
هاتف: ٢٣٤١١٧٣٠٠ - فاكس: ٢٣٤١١٧٣٥٥

[www.orascomih.com](http://www.orascomih.com)

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر: ٤٠٣,١٩٠,١٠٤,٠١٠ جنية مصرى امسدة بالكامل  
خاضعة لقانون ١٩٥١ لسنة ١٩٩٦ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة