

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة أوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٨

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٨/١٨ في تمام الساعة الثالثة ظهرا في مقر الشركة الكائن في الدور السابع بالعقار رقم ٣ شارع أبو الفداء - الزمالك، القاهرة وعن طريق الفيديو كونفرانس كول باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Teams عبر الرابط المخصص لذلك- بناء على الدعوة الموجهة من المهندس/ أنسي نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية إلى كل من السادة- (السادة المساهمين- السيد/ مراقب حسابات الشركة- الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- أعضاء مجلس الإدارة)، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا للتصويت التراكمي.

٢. تعديل الاختصاصات المالية وحق تمثيل والتوقيع عن الشركة

٣. ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع كلا من:

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

١- المهندس / أنسي نجيب أنسي نجيب ساويرس - رئيس مجلس الإدارة.

٢- السيد / نيلز باختلر Nils Bachtler - عضو مجلس الإدارة المنتدب.

٣- السيد/ عماد جميل برسوم - عضو مجلس إدارة مستقل .

٤- السيدة/ رنا جميل عبادي - عضو مجلس إدارة مستقل.

٥- السيدة/ الشيماء السيد ناهد محمد ماهر أبو الغيط - عضو مجلس إدارة مستقل.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد سعيد حجازي (بموجب تفويض) نيابة عن الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن- المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة.

وقد ترأس الاجتماع المهندس/ أنسي نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة

وقام المهندس أنسي نجيب أنسي ساويرس، بترشيح كل من السادة: الأستاذ/ عمرو فؤاد محمد - أمين سر الجلسة والأستاذة/ نوران زياد مأمون والأستاذ/ محمد جمال - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات،

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة، كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة/ فارزا الأصوات بمراجعة كشوف الحضور تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عددها (فقط ٣,٣١١,٢٨٧,٣٨٣ سهم لا غير) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (فقط ٤,٧٩٩,٩٣١,٢٧٩ سهم لا غير) أي أن نسبة الحضور بالأصالة تبلغ (٦٨,٩٨٦٪).

وهنا أعلن المهندس/ أنسي نجيب أنسي ساويرس - رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعى الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

وتمت الموافقة بالإجماع على القرارات الآتية:

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
عمرو فؤاد محمد	نوران زياد مأمون محمد جمال	مكتب حازم حسن (KPMG)	أنسي نجيب أنسي ساويرس

أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

سجل تجاري ٤٣٠٧٥٥ - القاهرة

برج ابوالفدا الإداري

الزمالك، القاهرة، مصر ١١٢١١

O/FH

ORASCOM FINANCIAL HOLDING

Commercial Register : 430755

Cairo - El Fida - Zamalek



Orascom Financial Holding

القرار الأول: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة على قبول الاستقالات المقدمة من جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والموافقة بالأجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد وفقا للتصويت التراكمي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كما يلي:

الاسم	الصفة
محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران	رئيس مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م)
مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور	نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م)
أحمد عبد المنعم مديولي حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب (ممثلا لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م)
عمر محمد حازم عادل بركات	عضو مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م)
مصطفى صلاح البكباشي	عضو مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م)
سارة المعتر بالله حسن نشأت	عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي
ياسمين اسماعيل ذكي علي	عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي

القرار الثاني:

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل الاختصاصات المالية وحق تمثيل والتوقيع عن الشركة لتصبح كالاتي:

أولا: إلغاء كافة الصلاحيات والاختصاصات المالية وحق تمثيل والتوقيع عن الشركة المذكورة في السجل التجاري للشركة. ثانيا: يكون حق تمثيل والتوقيع عن الشركة كالاتي:

1. الأستاذ/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة : تمثيل الشركة أمام القضاء والغير
2. السادة/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة - مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور ، نائب رئيس مجلس الإدارة (مجتعيين أو منفردين): تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والسجل التجاري ومصصلحة الضرائب والرقابة العامة على الصادرات والواردات وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجمارك والتأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل ومصصلحة الأحوال المدنية وبورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي واتحاد الصناعات المصري وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال والخاص سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول وتأسيس جميع أنواع الشركات وتعديلها وفسخها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول وإثبات التاريخ أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية ويكون له رئاسة الجمعية كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، التوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية ويكون له رئاسة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ودعوة الجمعية العادية وغير العادية و تفويض أي من أعضاء مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العادية وغير العادية ، وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
عمرو فؤاد محمد عمرو فؤاد	نوران زياد مأمون نوران مأمون محمد جمال محمد جمال	مكتب حازم حسن (KPMG)	أنسي نجيب أنسي ساويرس أنسي نجيب أنسي ساويرس

اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

سجل تجاري ٤٣٠٧٥٥ - القاهرة

برج ابوالهدا الإداري

الزمالك، القاهرة، مصر ١١٢١١



ORASCOM FINANCIAL HOLDING

Commercial Register : 430755

2 Abou Elhada - Zamalek



Orascom Financial Holding

٣. يكون حق التوقيع عن الشركة في الآتي: (كافة أنواع العقود وعقود البيع والشراء أو الرهن لكافة العقارات والمنقولات أو غيرها باسم الشركة ولأغراض الشركة فقط و أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية، والحكومية وقطاع الأعمال والخاص سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول وحق التوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية، والتوقيع طبقا لما سلف مع كافة البنوك الداخلية والخارجية وفتح الحسابات لدى البنوك وقبض المبالغ المستحقة من جميع الخزائن الحكومية وغير الحكومية والشركات وكافة الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك التوقيع على كافة المستندات والأوراق المتعلقة بذلك والمعاملات المصرفية والشيكات والسحب والإيداع، وإصدار الشيكات من تلك الحسابات ودفع كافة المبالغ والتوقيع على كافة عقود التسهيلات المصرفية والاستثمارية والقروض والرهن للبنوك، وتقويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر طبقا للآتي:


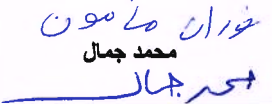

(أ) أي اثنين مجتمعين من السادة/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة - مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور، نائب رئيس مجلس الإدارة - أحمد عبد المنعم مدبولي حسن، عضو مجلس الإدارة المنتدب. بدون حد أقصى.

(ب) أي من (السادة/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة - مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور، نائب رئيس مجلس الإدارة - أحمد عبد المنعم مدبولي حسن، عضو مجلس الإدارة المنتدب) مجتمعاً مع أي من (السادة/ مصطفى صلاح البكباشي، عضو مجلس الإدارة - عمر محمد حازم عادل بركات، عضو مجلس الإدارة. بدون حد أقصى.

القرار الثالث:

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بإجماع الحاضرين على تفويض كل من السادة/ نوران زياد مأمون وعمرو فؤاد محمد وياسر حسني بنداري ابراهيم احمد حسن وأحمد عبد القادر عبد الغني (المحامون) منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ كافة قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة والمعنية بالأمر كالهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرف التجارية والشهر العقاري والتوثيق وغيرها من الهيئات.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا نفس اليوم.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
أنسي نجيب أنسي ساويرس 	مكتب حازم حسن (KPMG)	نوران زياد مأمون محمد جمال 	عمرو فؤاد محمد 

إقرار

أقر أنا / أنسي نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر المنعقد في ٢٠٢٤/٨/١٨ من بيانات ووفائق وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة، وإتفاؤها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها).

رئيس الاجتماع

أنسي نجيب أنسي ساويرس



اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

سجل تجاري ٤٣٠٧٥٥ - القاهرة

برج ابوالفدا الإداري

الزمالك، القاهرة، مصر ١١٢١١

إقرار

أقر أنا أنسي نجيب أنسي ساويرس – بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة/ أوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م) ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، أن التوقيعات الواردة بهذا المحضر ودفتر اجتماعات الجمعيات العامة الصادرة مني ومن الأستاذ/ عمرو فؤاد محمد – أمين سر الاجتماع وكافة التوقيعات الأخرى الصادرة في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م) المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٨/١٨ في تمام الساعة الثالثة ظهرا في مقر الشركة الكائن في الدور السابع بالعقار رقم ٣ شارع أبو الفداء – الزمالك، القاهرة وعن طريق الفيديو كونفرانس كول باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Teams عبر الرابط المخصص لذلك، كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعيات العامة، وأن التوقيعات الواردة بهذا المحضر صحيحة، وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير.

المهندس/ أنسي نجيب ساويرس
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٤/٨/١٨

