

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2025/6/15

الهيئة العامة للرقابة المالية

التاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠٢٥

صدر رقم

١٤٢٢

الرقم

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة شركة مساهمة مصرية والبالغ رأسمالها المصدر بمبلغ 1,626,164,092 جنيه مصري (فقط مليار وستمائة وستة وعشرون مليوناً ومائة وأربعة وستون ألفاً واثنتان وتسعون جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً) ، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم (430755) بتاريخ 2020/12/10. بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة إلى السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة العادية للشركة وقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة

(E – magles) وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد الموافق 2025/6/15 وذلك بالقر الكائن

بالوحدة الإدارية رقم 24 شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - القاهرة .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 .

2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في

2024 / 12 / 31 . وأيضاً تقرير مراقب الحسابات على حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في

2024 / 12 / 31 .

3. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 .

4. النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024 / 12 / 31

5. النظر في تحديد تعيين الأستاذ / عبد الهادي محمد على إبراهيم مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية

المنتهية في 2025 / 12 / 31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

ORASCOM FINANCIAL HOLDING SAE

Commercial Register: 430755

Nile City Towers, South Tower,

2005A Corniche El Nile, Ramlet Beaulac

Cairo, Egypt 11221

O/FH 2
www.orascomfh.com
ORASCOM FINANCIAL HOLDING

Commercial Register : 430755

3 Abu Elfeda - Zamalek

اوراسكوم المالية القابضة

سجل تجاري: 430755

أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي،

2005 أ كورنيش النيل، رملة بولاق

القاهرة، مصر 11221

6. النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2025 وفقا لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 .

7. النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم :-

1. الدكتور / محمد عبد المنعم عمران " رئيس مجلس الإدارة "

2. الأستاذ / أحمد عبد المنعم مديولى - ممثلاً عن / شركة بي إنفستمينتس القابضة " العضو المنتدب "

3 - الأستاذ / مصطفى صلاح الدين صبرى - ممثلاً عن / شركة بي إنفستمينتس القابضة " عضو مجلس الإدارة "

4- الأستاذ / عمر محمد حازم عادل بركات - ممثلاً عن / شركة بي إنفستمينتس القابضة " عضو مجلس الإدارة "

وقد حضر الاجتماع إلكترونياً كلا من :-

1. الأستاذ / مصطفى عبد السلام الأنور - ممثلاً عن / شركة بي إنفستمينتس القابضة " نائب رئيس مجلس الإدارة "

2- الأستاذة / سارة المعتر بالله حسن نشأت " عضو مجلس الإدارة "

ولم يحضر الاجتماع

1- الأستاذة / ياسمين إسماعيل على زكى " عضو مجلس الإدارة "

كما حضر الأستاذ / محمد حجازى مفوضاً عن الأستاذ / عبد الهادى محمد على إبراهيم مراقب حسابات الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزى الأصوات
مستشار
رئيس حسن

أمين السر

ORASCOM FINANCIAL HOLDING SAE

Commercial Register: 430755
Nile City Towers, South Tower,
2005A Corniche El Nile, Ramlet Beaulac
Cairo, Egypt 11221



اوراسكوم المالية القابضة

سجل تجاري: 430755
أبراج نيل سيتى، البرج الجنوبي،
2005 أ كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر 11221

وعن الهيئة العامة لسوق المال لم يحضر أحد .

كما حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق، واقتراح الرئيس تعيين الأستاذ / خالد فتحي محمد أميناً للسر، وكلاً من الأستاذ / منصور عبد السيد جابر والأستاذة / زينب حسن نسأت فارزي أصوات وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا التعيين

وبإرجاء إرسال الدعوات وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ / مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والممثلة عن طريق التصويت الإلكتروني والحضور الشخصي في الإجتماع بلغ 3,311,887,143 سهم وتمثل نسبة 70.15 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وعاليه أمان إكتمال المصالح، القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع وصحة الدعوة إليه . وبدأ الرئيس بالترحيب بالحضور وبعد مناقشة جدول الأعمال إتخذت الجمعية القرارات التالية :

البند الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 .

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31

البند الثاني :

النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 . وأيضاً تقرير مراقب الحسابات على حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 .

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 . وأيضاً تقرير مراقب الحسابات على حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 .

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات



م. فارزي الأصوات



أمين السر



ORASCOM FINANCIAL HOLDING SAE

Commercial Register: 430755
Nile City Towers, South Tower,
2005A Corniche El Nile, Ramlet Beaulac
Cairo, Egypt 11221



اوراسكوم المالية القابضة

سجل تجاري: 430755
أبراج ناييل سيتي، البرج الجنوبي،
2005 أ كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر 11221

البند الثالث :

النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024.
القرار الثالث

تمت الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في

31 / 12 / 2024.

البند الرابع :

النظر في إخلاء طرف ، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 / 12 / 2024



القرار الرابع :

تمت الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية 31 / 12 / 2024

٤٦٠٨٢

البند الخامس

النظر في تحديد تعيين الأستاذ / عبد الهادي محمد على إبراهيم مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 وتحديد أتعابه عن تلك السنة .

القرار الخامس

تمت الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تحديد تعيين الأستاذ عبد الهادي محمد على إبراهيم مراقبا لحسابات الشركة عن

السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 وتحديد أتعابه عن تلك السنة بما لا يتجاوز 732 ألف جنيه مصري

(فقط سبعمائة واثنا وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير)

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات
مصر
رئيس حسن

أمين السر

ORASCOM FINANCIAL HOLDING SAE

Commercial Register: 430755

Nile City Towers, South Tower,

2005A Corniche El Nile, Ramlet Beaulac

Cairo, Egypt 11221



اوراسكوم المالية القابضة

سجل تجاري: 430755

أبراج نايلى سيتى، البرج الجنوبي،

2005 أ كورنيش النيل، رملية بولاق

القاهرة، مصر 11221

البند السادس

النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2025 وفقا لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981

القرار السادس

تمت الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2025 وفقا لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 وذلك بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه (مئة الف فقط مائة الف، جنيه مصرى لا غير)

البند السابع

النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في

٤٦٠٨٢

2025 / 12 / 31 .

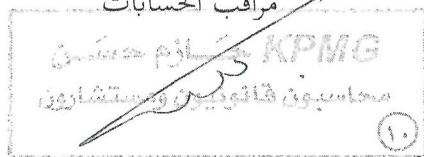
القرار السابع

تمت الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تحديد مكافآت مجلس الإدارة السنوية بنفس القيمة المشار إليها في الجمعية للسنة السابقة بمبلغ 125 ألف دولار أمريكي (فقط مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي فقط لا غير) بالإضافة إلى قيام الشركة بدفع مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة فيما لا يتجاوز مبلغ 2.5 مليون جنيه مصرى (فقط إثنان مليون وخمسمائة الف جنيه مصرى) شاملة الضرائب وقيام الشركة بالتأمين الصحى السنوى بشركة بوبا وذلك من تاريخ تعيينه .

رئيس مجلس الإدارة



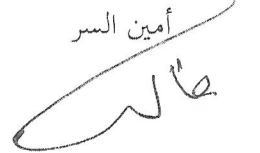
مراقب الحسابات



فارزى الأصوات



أمين السر



ORASCOM FINANCIAL HOLDING SAE

Commercial Register: 430755
Nile City Towers, South Tower,
2005A Corniche El Nile, Ramlet Beaulac
Cairo, Egypt 11221



اوراسكوم المالية القابضة

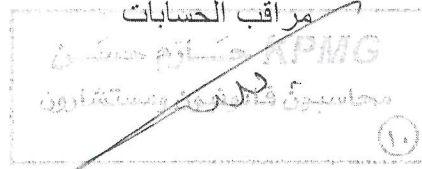
سجل تجاري: 430755
أبراج نايلى سيتى، البرج الجنوبى،
2005 أ كورنيش النيل، رملة بولاق
القاهرة، مصر 11221

القرار الثامنالتفويض

قررت الجمعية تفويض الأستاذ/ خالد فتحى محمد المحامى أو الأستاذ/ منصور عبد السيد جابر منصور- المحامى في اتخاذ اللازم لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2025/6/15 من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بحسب الأحوال وتقديم إجراءات إنعقاد الجمعية للجهات المعنية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع نيابة عن الشركة وبإسمها على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات علي النحو المتقدم انتهى الإجتماع حيث كانت الساعة تشير إلى الخامسة عصرا من اليوم ذاته .

رئيس الاجتماع
[Signature]



فارزى الأصوات
[Signature]

أمين السر
[Signature]

إقرار رئيس الاجتماع

أقر انا الدكتور/ محمد عبد المنعم عمران بأن المسطر المرفق نسخة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م والمنعقد في 2025/6/15 طبقاً للثابت بدفتر إجتماعات الجمعية العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عن ما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .

رئيس الاجتماع
[Signature]
د/ محمد عبد المنعم عمران

ORASCOM FINANCIAL HOLDING SAE

Commercial Register: 430755
Nile City Towers, South Tower,
2005A Corniche El Nile, Ramlet Beaulac
Cairo, Egypt 11221



اوراسكوم المالية القابضة

2 سجل تجاري: 430755
أبراج نايلى سيتى، البرج الجنوبي،
2005 أ كورنيش النيل
القاهرة، مصر 11221

Commercial Register : 430755
3 Abou Elfeda - Zamalek

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(شركة/ أوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م))

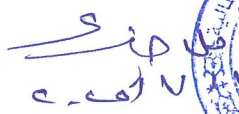
المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م)) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٥/٠٦/١٥).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد المؤرخ في (٢٠٢٥/٠٦/٢٩).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الالتزام بما يلي:

- قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها.
- البنود (١-١)، (٦-٣)، (١-٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢١.
- ما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- المادتين (٨٨، ١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذلك المادة (٢٦٤) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
- المحضر مكون من عدد (٦) صفحات.


د. أمل خيرى
مدير عام
٤٦٠٨٢

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات


أ. كريم أحمد
مدير إدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات


فاطمة الزهراء سالم
أخصائي إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات