

القاهرة في 17 أكتوبر 2022

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي
مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه:

- ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م).
- محضر اجتماع مجلس الإدارة الغير معتمد لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م).
- نموذج إخطار تعامل اسهم الخزينة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م).
- تعهدات أسهم الخزينة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير القطاع المالي

أ/ مروان حسين



Orascom Investment Holding S.A.E.	شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
Established pursuant to the provisions of Law 95/1992	مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
Head Office: Nile City Towers, South Tower, 2005A Cornish El Nil Ramlet Beaulac – 11221 – Cairo, Egypt	المركز الرئيسي: أبراج ناييل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ كورنيش النيل، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
Authorized Capital: EGP 2,885,129,841 billion (two billion and eight million eighty-five one hundred and twenty-nine thousand eight hundred forty-one Egyptian Pounds) Issued Capital: EGP 577,025,968.2 (five million and seventy-seven thousand nine hundred and sixty-eight and twenty piastres) (fully paid) Number of Issued Shares: 5,245,690,620 Commercial register number: 394061 Cairo	رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ (إثنين مليار وثمانمائة خمسة وثمانون مليون ومائة تسعة وعشرون ألف وثمانمائة واحد واربعون) جنيه مصري رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢ (خمسمائة وسبعة وسبعون مليون خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانية وستون جنيه مصري وعشرين قرشاً) (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة
<u>Board of Directors Resolutions by Circulation no. (5) for 2022 17 October 2022</u> On Monday, 17 October 2022, upon the invitation of Eng. Akil Hamed Beshir–Chairman, the following resolutions were taken by circulation by all the members of the Board of Directors, namely: • Eng. Akil Hamed Beshir, Non-Executive Chairman (independent); • Eng. Naguib Onsi Sawiris, CEO and Managing Director; • Eng. Iskandar Shalaby Naguib Shalaby, Executive Board Member; • Mr. Hassan Mostafa Abdo, Non-Executive Board Member; • Mr. Ashraf Abdel Tawab Salman, Non-Executive Board Member (independent); • Mr. Oussama Daniel Nassif, Executive Board Member; • Mr. Mohamed Hamdan Ashmawy, Non-Executive Board Member (independent); and • Mrs. Wafaa Shoukry Zaklama, Non-Executive Board Member.	<u>قرارات مجلس الإدارة بالتمرير رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢</u> إنه في يوم الإثنين الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢، بناء على دعوة المهندس/ عقيل حامد بشير-رئيس مجلس الإدارة، تم اتخاذ القرارات التالية بالتمرير من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: • المهندس/ عقيل حامد بشير - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛ • المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛ • المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛ • المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ • الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛ • الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛ • الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل)؛ • السيدة/ وفاء شكري زقلمة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مستد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



<p>By resolving the following resolutions by unanimous vote, the quorum was satisfied as per the Company's Articles of Association.</p> <p>Ms. Nada Yasser Hafez was appointed as Secretary of the meeting upon the approval of the Board.</p>	<p>وحيث اكتمل النصاب القانوني بصدور القرارات بالإجماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.</p> <p>وقد تم تعيين الأستاذة/ ندى ياسر حافظ أمين سر الاجتماع، ووافق أعضاء مجلس الإدارة على ذلك.</p>
<p>The Directors reviewed the documents related to the agenda and the Board resolved by circulation the following:</p>	<p>وقام أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة المستندات الخاصة بجدول الأعمال، وانتهى المجلس إلى القرار التالي بالتمرير:</p>
<p>First Resolution:</p> <p>The Board unanimously approved the Company executing treasury shares purchase for a maximum number of 524,569,062 shares, representing a maximum 10% of the total Company's issued shares and traded in the Egyptian Stock Exchange (EGX) with a number of 5,245,690,620 shares, in accordance with the market price at the purchase date. The purchase of the treasury shares will be executed during the period from 18/10/2022 until 17/10/2023 from the Company's own resources.</p> <p>The Board delegates Eng. Naguib Sawiris, CEO and Managing Director, Mr. Oussama Daniel Nassif, Executive Board Member and Mr. Marwan Hussien, Chief Financial Officer, "severally" to take all actions and sign on behalf of the Company all undertakings, certification, documents, purchase order or any other document as needed to be signed and executed before FRA, EGX or any other governmental entity and open accounts with brokerage firms to implement this Resolution. Furthermore, each of them is delegated to take all actions to execute any changes as may be requested by FRA, EGX and any other governmental entity.</p>	<p>القرار الأول:</p> <p>وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة بتنفيذ برنامج شراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد ٥٢٤,٥٦٩,٠٦٢ سهم عادي (فقط خمسمائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألف وإثنين وستون سهم عادي) والتي تمثل بحد أقصى نسبة قدرها ١٠٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر والمتداولة بالبورصة المصرية والبالغ ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهماً، وذلك وفقاً لسعر السوق في تاريخ التنفيذ، على أن يتم شراء تلك الأسهم في الفترة من ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك من خلال الموارد المالية الذاتية للشركة.</p> <p>كما قرر المجلس تفويض كل من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أو الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف، عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو الأستاذ/ مروان حسين، رئيس القطاع المالي، "منفردين"، في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة التعهدات والقرارات والمستندات وأوامر الشراء وأي مستندات أخرى قد يتطلب التوقيع عليها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأي جهة أخرى قد يستلزم التوقيع أمامها وفتح الحسابات لدى شركات السمسرة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار. كما أن لكل منهم الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأي جهة أخرى في هذا الشأن.</p>
<p>Second Resolution:</p> <p>The Board, only the independent Board Members voting, resolved to approve the non-interest-bearing loan provided to the Company by its subsidiary "CHEO Technology", with a value amount of 81,707,612 Euros and that such loan amount shall be transferred to and kept in OIH bank account in DPRK as per the applicable laws and regulations and to confirm the</p>	<p>القرار الثاني:</p> <p>قرر مجلس الإدارة، بتصويت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وخدمهم، الموافقة على القرض بدون فوائد المقدم إلى الشركة من شركتها التابعة، شركة "شيوا تكنولوجي"، وذلك بمبلغ ٨١,٧٠٧,٦١٢ يورو، على أن يتم تحويل هذا المبلغ والاحتفاظ به في حساب الشركة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، وكذلك اعتماد التفويض</p>



٥

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٠٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٠٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٤٠٠ جنيه مصري (مستد بالكامل)
خاضعة للقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

delegation given to Mr. Marwan Hussien, Chief Financial Officer, to sign the loan documentation.	الممنوح إلى الأستاذ/ مروان حسين، رئيس القطاع المالي، في توقيع مستندات القرض.
The Board delegated Mr. Ibrahim Ali Ibrahim, Ms. Nada Yasser Hafez, Mr. Gamal Gamil El Sayed Mahmoud, Mr. Hussein Abdel Dayem Hussein, Mr. Hamed Ismail, severally, to carry out all required procedures to ratify and receive these minutes from the Financial Regulatory Authority, and to represent the Company before the chamber of commerce and annotate what is necessary in the commercial register.	وقد فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم والأستاذة/ ندى ياسر حافظ والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ حسين عبد الدايم حسين والأستاذ/ حامد إسماعيل محمود، منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية وكافة الهيئات الحكومية المختصة والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.
In witness whereof, the undersigned have executed these written resolutions of the Board of Directors of Orascom Investment Holding S.A.E. as of the date first above written.	وإشهاداً لما تقدم، فقد وقع الموقعون أدناه القرارات المكتوبة والصادرة عن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م. اعتباراً من التاريخ الوارد في صدد هذا المحضر.
Chairman	رئيس مجلس الإدارة
Secretary of the Board	أمين سر المجلس

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا، عقيل حامد بشير، بصفتي رئيس اجتماع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م المنعقد بالتمرير يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧، بأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وصحة توقيعات، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

المهندس/ عقيل حامد بشير

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: 

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠١١ - القاهرة



إقرار

أقر أنا/ عقيل حامد بشير – بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة اوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م. ورئيس اجتماع مجلس إدارة الشركة، أن التوقعات الواردة بهذا المحضر ودفتر اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة مني ومن الأستاذة / ندى ياسر حافظ - أمين سر الاجتماع، وكافة التوقعات الأخرى الصادرة في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢، المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بالتمرير، كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وأن التوقعات 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.

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٧

مهندس/ عقيل حامد بشير

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: 



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاتمة لفانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

إقرار

أقر أنا/ عقيل حامد بشير – بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م ورئيس اجتماع مجلس إدارة الشركة أن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر الاجتماع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢، المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بالتمرير، كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وأن التوقعات الواردة بهذا المحضر صحيحة، وبأنني مسئول مسنولية كاملة عن صحة ما ورد به ودون أدنى مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير.

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٧

المهندس/ عقيل حامد بشير
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مستد بالكمال)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

إقرار

أقر أنا/ عقيل حامد بشير - بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة اوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م. ورئيس اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢، المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بالتمرير، بصحة ما ورد بالمحضر من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع، وبأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير.

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٧

مهندس/ عقيل حامد بشير
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: 



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢ ٢٤٦١ ٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢ ٢٤٦١ ٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة