

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 في تمام الساعة الثالثة عصرا حيث وافق المجلس بإجماع الحاضرين على القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. الموافقة على تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. الموافقة على تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

Mohamed Gamal
محمد جمال

مسؤول علاقات المستثمرين



تحريراً في 21 مارس 2024