

السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

انعقد مساء يوم 19 ابريل 2023 اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال وقد وافقت الجمعية علي ما يلي:-

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 3- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 4- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 6- تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 7- التصديق على تعيين مكتب حازم حسن KPMG كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع تغيير الشريك إلى الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم - وتحديد أتعابه السنوية.
- 8- التصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ الشيماء السيد ناهد محمد ماهر أبو الغيط كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل للشركة التزاما بقرار الهيئة رقم 110 لسنة 2020 بشأن ضرورة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة.
- 9- الموافقة على إبرام عقد معاوضة مع الشركة التابعة المزمع تأسيسها بخصوص إيجار جزء من الوحدة الكائنة في الدور السابع بالعقار رقم 3 شارع أبو الفداء، الزمالك، القاهرة وتفويض السيد العضو المنتدب في التفاوض وتحديد السعر.
- 10- التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

*Mohamed Gamal*  
محمد جمال  
رئيس علاقات المستثمرين



تحريراً في 19 ابريل 2023