

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

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

1. تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنشاط الشركة بإضافة نشاط صناديق الاستثمار الي نشاط الشركة الحالي.
2. تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقر الشركة لنقل مقر الشركة إلى مقر جديد.
3. إعدام أسهم الخزينة وما يترتب عليه من تخفيض رأس المال المصدر للشركة.
4. تعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إعدام أسهم الخزينة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

Mohamed Gamal
محمد جمال
رئيس علاقات المستثمرين



تحريراً في 19 ابريل 2023

• مرفق المواد قبل و بعد التعديل:

<p>المادة (3) قبل التعديل</p> <p>غرض الشركة هو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها ومزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها وذلك وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (58) لسنة 2018 والخاص بقواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك وللبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللازم لممارسة هذه الأنشطة.</p> <p>يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>	<p>المادة (3) بعد التعديل</p> <p>غرض الشركة هو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللازم لممارسة هذه الأنشطة.</p> <p>يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>																																																														
<p>المادة (4) قبل التعديل</p> <p>يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الدور السابع بالعقار رقم 3 شارع أبو الفداء، الزمالك، القاهرة، مصر.</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.</p>	<p>المادة (4) قبل التعديل</p> <p>يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الدور التاسع والعشرون – 2005 – أبراج النيل سيتي – البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، مصر.</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.</p>																																																														
<p>المادة (6) بعد التعديل</p> <p>حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 8,130,820,461 جنيهاً مصرياً (فقط ثمانية مليار ومائة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون جنيهاً مصرياً).</p> <p>حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1,487,978,696.49 جنيه مصري (فقط مليار أربعمائة وسبعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وستة وتسعون جنيهاً مصرياً وتسعة وأربعون قرشاً) مسدداً بالكامل.</p> <p>موزعاً على 4,799,931,279 سهم (أربع مليارات وسبعمائة وتسعة وتسعون مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائتين وتسعة وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشاً).</p>	<p>المادة (6) قبل التعديل</p> <p>حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 8,130,820,461 جنيهاً مصرياً (فقط ثمانية مليار ومائة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون جنيهاً مصرياً).</p> <p>حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1,626,164,092,20 جنيه مصري (فقط مليار وستمائة وستة وعشرون مليوناً ومائة وأربعة وستون ألفاً واثنان وتسعون جنيهاً مصرياً وعشرون قرشاً).</p> <p>موزعاً على 5,245,690,620 سهم (خمسة مليارات ومائتان وخمسة وأربعون مليوناً وستمائة وتسعون ألفاً وستمائة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشاً).</p>																																																														
<p>المادة (7) بعد التعديل</p> <p>يتكون رأس مال الشركة من عدد 4,799,931,279 سهم (أربع مليارات وسبعمائة وتسعة وتسعون مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائتين وتسعة وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشاً) موزعة كالتالي:</p> <table border="1" data-bbox="183 1518 798 1736"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>عدد الأسهم الاسمي</th> <th>القيمة الاسمية بالجنيه</th> <th>عملة الوفاء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OTMT ACQUISITION SARL شركة أو تي إم تي اكويزيشن اس ايه ار ال</td> <td>2,709,989,320</td> <td>840,096,689.20</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>مساهمون آخرون</td> <td>2,089,941,959</td> <td>647,882,007.29</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الإجمالي</td> <td>4,799,931,279</td> <td>1,487,978,696.49</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> </tbody> </table> <p>وتبلغ نسبة مشاركة المصريين نسبة %.</p>	م	الاسم	عدد الأسهم الاسمي	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء	1	OTMT ACQUISITION SARL شركة أو تي إم تي اكويزيشن اس ايه ار ال	2,709,989,320	840,096,689.20	جنيه مصري	2	مساهمون آخرون	2,089,941,959	647,882,007.29	جنيه مصري		الإجمالي	4,799,931,279	1,487,978,696.49	جنيه مصري	<p>المادة (7) قبل التعديل</p> <p>يتكون رأس مال الشركة من عدد 5,245,690,620 سهماً (خمسة مليارات ومائتان وخمسة وأربعون مليوناً وستمائة وتسعون ألفاً وستمائة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشاً)، وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:</p> <table border="1" data-bbox="917 1534 1508 1881"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> <th>الصفة</th> <th>عدد الأسهم الاسمي</th> <th>القيمة الاسمية بالجنيه</th> <th>عملة الوفاء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Bank of New York Mellon زى بنك أوف نيويورك ميلتون) ...</td> <td>أمريكي</td> <td>مساهم</td> <td>2,919,735,008</td> <td>905,117,852.48</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>أنسي نجيب ساويرس</td> <td>مصري</td> <td>مساهم</td> <td>5,900</td> <td>1,829</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>نجيب أنسي نجيب ساويرس</td> <td>مصري</td> <td>مساهم</td> <td>5,900</td> <td>1,829</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>مساهمون آخرون</td> <td>-----</td> <td>مساهمون</td> <td>2,325,943,812</td> <td>721,042,581.72</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الإجمالي</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>جنيه مصري</td> </tr> </tbody> </table> <p>وتبلغ نسبة مشاركة المصريين نسبة %.</p> <p>ورأسمال الشركة المصدر البالغ قدره 1,626,164,092,20 جنيه مصري مسدداً بالكامل بموجب تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير</p>	م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم الاسمي	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء	1	The Bank of New York Mellon زى بنك أوف نيويورك ميلتون) ...	أمريكي	مساهم	2,919,735,008	905,117,852.48	جنيه مصري	2	أنسي نجيب ساويرس	مصري	مساهم	5,900	1,829	جنيه مصري	3	نجيب أنسي نجيب ساويرس	مصري	مساهم	5,900	1,829	جنيه مصري	4	مساهمون آخرون	-----	مساهمون	2,325,943,812	721,042,581.72	جنيه مصري		الإجمالي					جنيه مصري
م	الاسم	عدد الأسهم الاسمي	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء																																																											
1	OTMT ACQUISITION SARL شركة أو تي إم تي اكويزيشن اس ايه ار ال	2,709,989,320	840,096,689.20	جنيه مصري																																																											
2	مساهمون آخرون	2,089,941,959	647,882,007.29	جنيه مصري																																																											
	الإجمالي	4,799,931,279	1,487,978,696.49	جنيه مصري																																																											
م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم الاسمي	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء																																																									
1	The Bank of New York Mellon زى بنك أوف نيويورك ميلتون) ...	أمريكي	مساهم	2,919,735,008	905,117,852.48	جنيه مصري																																																									
2	أنسي نجيب ساويرس	مصري	مساهم	5,900	1,829	جنيه مصري																																																									
3	نجيب أنسي نجيب ساويرس	مصري	مساهم	5,900	1,829	جنيه مصري																																																									
4	مساهمون آخرون	-----	مساهمون	2,325,943,812	721,042,581.72	جنيه مصري																																																									
	الإجمالي					جنيه مصري																																																									

المبدئي لأصول والتزامات شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. بغرض الانقسام إلى شركتين مساهمتين بنفس المساهمين وبنفس نسب المساهمة (شركة قاسمة وشركة منقسمة) والذي انتهى إلى أن صافي حقوق الملكية في شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. وذلك بغرض تقسيمها إلى شركتين وفقا للقيمة الدفترية في 2019/12/31 (قبل التقسيم) تبلغ 2,900,138,900 جنيه مصري (فقط اثنان مليار وتسعمائة مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة جنيه مصري لا غير) ويتم توزيعها على النحو التالي:-

الشركة القاسمة (أوراسكوم للاستثمار القابضة) بمبلغ 890,251,800 جنيه مصري (فقط ثمانمائة وتسعون مليوناً ومائتان وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة جنيه مصري لا غير).

الشركة المنقسمة (أوراسكوم المالية القابضة) بمبلغ 2,009,824,600 جنيه مصري (فقط اثنان مليار وتسعة ملايين وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة جنيه مصري لا غير)

على أن يتم تجنب الفارق بين صافي حقوق الملكية للشركة المنقسمة ورأسمالها المصدر لتكوين احتياطات.