

بطاقة تصويت

المساهم الحاضر

في اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م

المنعقدة يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024

وذلك في مقر الشركة الكائن في الدور السابع بالعقار رقم 3 شارع أبو الفداء - الزمالك، القاهرة، وعن طريق الفيديو كونفرانس وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Teams عبر الرابط المخصص لذلك

**Voting Card for a Shareholder Attending  
the Ordinary General Assembly Meeting of Orascom Financial Holding SAE (“OFH”)  
Convened on Sunday, 26 May 2024  
At Company Headquarters located seventh floor, 3 Abu El-Feda Street, Zamalek, Cairo  
and Via Video Conference Call  
and by using modern audio-visual means of communication of “Teams” Application via the  
link designated for that**

أولاً: بيانات المساهم:

**First: Data of the Shareholder:**

التوقيع Signature	الحضور Presence		عدد الأسهم Number of Shares	اسم المساهم Name of the Shareholder	م No .
	بالإنابة By Proxy	بالأصالة In Person			

**Second: Voting**

ملاحظات Comments	التصويت Voting		نص القرار Resolution	القرار رقم Resolution Number
	غير موافق Rejected	موافق Approved		
			اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ Approving the board of directors' report on the company's performance during the financial year ending on 31 December 2023.	1
			اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ Approving the auditor's report on the standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2023.	2
			التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ Ratifying the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2023.	3
			التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقرير مراقب الحسابات عنه؛ Ratifying the corporate governance report for the financial year ending on 31 December 2023 and auditor's report thereon.	4

ملاحظات Comments	التصويت Voting		نص القرار Resolution	القرار رقم Resolution Number
	غير موافق Rejected	موافق Approved		
			إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. Release of liability of the Chairman and the members of the Board of Directors from their responsibility for all work done during the financial for the financial year ending on 31 December 2023.	5
			تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ وقدره 125,000 دولار أمريكي (فقط مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي لا غير)؛ Determining the bonuses and allowances for the chairman, board members and ancillary committees for the financial year ending on 31 December 2024 to amount to USD 125,000 (Only one hundred and twenty-five thousand US Dollars);	6
			التصديق على تجديد تعيين مكتب حازم حسن KPMG الشريك الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 - وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ قدره 445,000 جنيه (فقط أربعة مئة وخمسة واربعون ألف جنيه مصرياً لا غير) Ratifying the renewal of appointment of Hazem Hassan KPMG Partner Mr. Abdel Hady Mohamed Ali Ibrahim, as financial auditor for the company for the financial year ending 31 December 2024, and determining their annual fees at an amount of EGP 445,000 (Only Four hundred and forty-five thousand Egyptian Pounds).	7

ملاحظات Comments	التصويت Voting		نص القرار Resolution	القرار رقم Resolution Number
	غير موافق Rejected	موافق Approved		
			التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ Ratifying all decisions made by the Board of Directors for the financial period from the incorporation date until 31 December 2023.	8

انطلاقاً من دور شركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م تجاه مساهميها، تتشرف شركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م بعرض مقترح للبنود التالية المزمع مناقشتها واقرارها بالجمعية العامة العادية، شريطه اقرارها والتصويت عليها من قبل السادة المساهمين ووفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة:

Based on OFH's role towards its shareholders, OFH has the honor to present a proposal of the following matters to be discussed and approved in the ordinary general assembly in accordance with the provisions of the law and OFH's articles of association:

البند الأول - الخاص باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير نشاط الشركة على الرابط الالكتروني: [www.orascomfh.com](http://www.orascomfh.com)

**First** – With respect to approving the board of directors' report on the company's performance during the financial year ending on 31 December 2023.

Shareholders may view the report on the company's performance on the following link:

[www.orascomfh.com](http://www.orascomfh.com).

**مشروع القرار المقترح:**

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

**The proposed resolution:**

Approving the board of directors' report on the company's performance during the financial year ending on 31 December 2023.

البند الثاني - الخاص باعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2023.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات على الرابط الالكتروني [www.orascomfh.com](http://www.orascomfh.com)

**Second** - With respect to approving the auditor's report on the independent and consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2023.

Shareholders may view the auditor's report on the following link: [www.orascomfh.com](http://www.orascomfh.com).

مشروع القرار المقترح:

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

**The proposed resolution:**

Approving the auditor's report on the independent and consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2023.

البند الثالث - الخاص بالتصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2023.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على القوائم المالية على الرابط الالكتروني [www.orascomfh.com](http://www.orascomfh.com)

**Third** – With respect to ratifying the company's independent and consolidated financial statements for the financial period from the incorporation date until 31 December 2023.

Shareholders may view the financial statements on the following link: [www.orascomfh.com](http://www.orascomfh.com).

**مشروع القرار المقترح:**

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

**The proposed resolution:**

Ratifying the company's independent and consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2023;

البند الرابع – الخاص بالتصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه على الرابط الالكتروني

[www.orascomfh.com](http://www.orascomfh.com).

**Fourth-** With respect to ratifying the corporate governance report for the financial year ending on 31 December 2023 and auditor's report thereon.

Shareholders may view the corporate governance report and auditor's report thereon on the following link: [www.orascomfh.com](http://www.orascomfh.com).

**مشروع القرار المقترح:**

التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

**The proposed resolution:**

Ratifying the corporate governance report for the financial year ending on 31 December 2023 and auditor's report thereon.

البند الخامس: الخاص بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2023.

**Fifth** – with respect to releasing the of the Chairman and the members of the Board of Directors from their responsibility for all work done during the financial for the financial year ending on 31 December 2023.

**مشروع القرار المقترح:**

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

**The proposed resolution:**

Approving Release of liability of the Chairman and the members of the Board of Directors from their responsibility for all work done during the financial for the financial year ending on 31 December 2023.

البند السادس – الخاص بتحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

**Sixth** - With respect to determining the bonuses and allowances for the chairman, board members and ancillary committees for the financial year ending on 31 December 2024.

**مشروع القرار المقترح:**

تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ وقدره 125,000 دولار أمريكي (فقط مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي لا غير).

**The proposed resolution:**

Determining the bonuses and allowances for the chairman, board members and ancillary committees for the financial year ending on 31 December 2024 to amount to USD 125,000 (Only one hundred and twenty-five thousand US dollars).

البند السابع – الخاص بالتصديق على تجديد تعيين مكتب حازم حسن KPMG الشريك الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم كمرقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024 - وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ قدره 445,000 جنيه مصري (فقط أربعة مائة وخمسة وأربعون ألف جنيهها مصرياً لا غير).

**Seventh** – With respect to ratifying the renewal of appointment of Hazem Hassan KPMG Partner Mr. Abdel Hady Mohamed Ali Ibrahim, as financial auditor for the company for the financial year ending 31 December 2024, and determining their annual fees at an amount of (EGP 445,000) (Only Four hundred and forty-five thousand Egyptian Pounds)

**مشروع القرار المقترح:**

التصديق على تجديد تعيين مكتب حازم حسن KPMG الشريك الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم كمرقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024 - وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ قدره 445,000 جنيه (فقط أربعة مائة وخمسة وأربعون ألف جنيهها مصرياً لا غير).

**The proposed resolution:**

Ratifying the renewal of appointment of Hazem Hassan KPMG Partner Mr. Abdel Hady Mohamed Ali Ibrahim, as financial auditor for the company for the financial year ending 31 December 2024, and determining their annual fees at an amount of (EGP 445,000) (Only Four hundred and forty-five thousand Egyptian Pounds)



البند الثامن - التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

**Eighth** – With respect to ratifying all decisions made by the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2023.

مشروع القرار المقترح:

التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

**The proposed resolution:**

Ratifying all decisions made by the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2023.