

بطاقة تصويت  
المساهم الحاضر  
في اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م  
المنعقدة الأحد الموافق 2024/8/18  
وذلك في مقر الشركة الكائن في الدور السابع بالعقار رقم 3 شارع أبو الفداء – الزمالك، 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 18, August 2024  
At Company Headquarters located at 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			

ثانياً: التصويت:

**Second: Voting**

ملاحظات Comments	التصويت Voting	نص القرار Resolution	القرار رقم Resolution Number
		إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي ؛ Approving restructuring of the Board of Directors according to cumulative voting;	1

الكتلة التصويتية الممنوحة للمرشح No. of votes given to candidate	الصفة المقترحة للمرشح Candidate proposed capacity	اسم المرشح Candidate Name	م	
	رئيس مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م) Chairman (representing B Investments Holding S.A.E)	محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران Mohamed Abdel Moneim Abdel Fattah Mohamed Omran	1	
	نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م) Vice Chairman (representing B Investments Holding S.A.E)	مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور Mostafa Abdel Salam Mostafa El-Anwar	2	
	عضو مجلس الإدارة المنتدب (ممثلاً لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م) Chief Executive Officer (representing B Investments Holding S.A.E)	أحمد عبد المنعم مدبولي حسن Ahmed Abdel Moneim Madbouly Hassan	3	
	عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م) Board Member (representing B Investments Holding S.A.E)	عمر محمد حازم عادل بركات Omar Mohamed Hazem Adel Barakat	4	
	عضو مجلس الإدارة (ممثلاً لشركة بي انفيستمننتس القابضة ش.م.م) Board Member (representing B Investments Holding S.A.E)	مصطفى صلاح البكباشي Mostafa Salah Al-Bekpashy	5	
	عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي Independent Non-Executive Board Member	سارة المعتر بالله حسن نشأت Sarah Al-Moataz Bellah Hassan Nashaat	6	
	عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي Independent Non-Executive Board Member	ياسمين اسماعيل ذكي علي Yasmine Ismail Zaki Aly	7	
ملاحظات Comments	التصويت Voting		نص القرار Resolution	القرار رقم Resolution Number
	غير موافق Disapproved	موافق Approved	تعديل الاختصاصات المالية وحق تمثيل والتوقيع عن الشركة؛ Amending the financial authorities, rights of representation and the signatory matrix for the company;	2

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 بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا للتصويت التراكمي:

**First** – With respect approving restructuring of the Board of Directors according to cumulative voting.

مشروع القرار المقترح:

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كما يلي:

م	الاسم	الصفة
1	محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران	رئيس مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمنس القابضة ش.م.م)
2	مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور	نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمنس القابضة ش.م.م)
3	أحمد عبد المنعم مذبولي حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب (ممثلا لشركة بي انفيستمنس القابضة ش.م.م)
4	عمر محمد حازم عادل بركات	عضو مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمنس القابضة ش.م.م)
5	مصطفى صلاح البكباشي	عضو مجلس الإدارة (ممثلا لشركة بي انفيستمنس القابضة ش.م.م)
6	سارة المعتر بالله حسن نشأت	عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي
7	ياسمين اسماعيل ذكي علي	عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي

**The proposed resolution:**

Unanimous approval of the restructuring of the Board of Directors as follows:

	Name	Capacity
1	Mohamed Abdel Moneim Abdel Fattah Mohamed Omran	Chairman (representing B Investments Holding S.A.E)
2	Mostafa Abdel Salam Mostafa El-Anwar	Vice Chairman (representing B Investments Holding S.A.E)
3	Ahmed Abdel Moneim Madbouly Hassan	Chief Executive Officer (representing B Investments Holding S.A.E)
4	Omar Mohamed Hazem Adel Barakat	Board Member (representing B Investments Holding S.A.E)
5	Mostafa Salah Al-Bekpashy	Board Member (representing B Investments Holding S.A.E)
6	Sarah Al-Moataz Bellah Hassan Nashaat	Independent Non-Executive Board Member
7	Yasmine Ismail Zaki Aly	Independent Non-Executive Board Member

**البند الثاني** الخاص بتعديل الاختصاصات المالية وحق تمثيل والتوقيع عن الشركة

**Second** - With respect to amending the financial authorities, rights of representation and the signatory matrix for the company.

مشروع القرار المقترح:

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل الاختصاصات المالية وحق تمثيل والتوقيع عن الشركة لتصبح كالآتي:

أولاً: إلغاء كافة الصلاحيات والاختصاصات المالية وحق تمثيل والتوقيع عن الشركة المذكورة في السجل التجاري للشركة.

ثانياً: يكون حق تمثيل والتوقيع عن الشركة كالتالي:

1. الأستاذ/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة : تمثيل الشركة أمام القضاء والغير

2. السادة/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة - مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور ، نائب رئيس مجلس الإدارة (مجتمعين أو منفردين): تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والرقابة العامة على الصادرات والواردات وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجمارك والتأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الأحوال المدنية وبورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي واتحاد الصناعات المصري وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال والخاص سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول وتأسيس جميع أنواع الشركات وتعديلها وفسخها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول وإثبات التاريخ أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على كافة محررات عقود التعديل الخاصة بالشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، التوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية ويكون له رئاسة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ودعوة الجمعية العادية وغير العادية و تفويض أي من أعضاء مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العادية وغير العادية ، وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3. يكون حق التوقيع عن الشركة في الآتي:(كافة أنواع العقود وعقود البيع والشراء أو الرهن لكافة العقارات والمنقولات او غيرها باسم الشركة ولأغراض الشركة فقط و أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية، والحكومية وقطاع الأعمال والخاص سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول وحق التوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية، والتوقيع طبقاً لما سلف مع كافة البنوك الداخلية والخارجية وفتح الحسابات لدى البنوك وقبض المبالغ المستحقة من جميع الخزائن الحكومية وغير الحكومية والشركات وكافة الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك التوقيع على كافة المستندات والأوراق المتعلقة بذلك والمعاملات المصرفية والشيكات والسحب والإيداع، وإصدار الشيكات من تلك الحسابات ودفع كافة المبالغ والتوقيع على كافة عقود التسهيلات المصرفية والاستثمارية والقروض والرهن للبنوك، وتقويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر طبقاً للآتي:

(أ) أي اثنين مجتمعين من السادة/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة - مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور، نائب رئيس مجلس الإدارة - أحمد عبد المنعم مدبولي حسن ، عضو مجلس الإدارة المنتدب. بدون حد أقصى.

(ب) أي من (السادة/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران، رئيس مجلس الإدارة - مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور ، نائب رئيس مجلس الإدارة - أحمد عبد المنعم مدبولي حسن ، عضو مجلس الإدارة المنتدب) مجتمعاً مع أي من (السادة/ مصطفى صلاح البكباشي، عضو مجلس الإدارة - عمر محمد حازم عادل بركات، عضو مجلس الإدارة. بدون حد أقصى.

### **The proposed resolution:**

Unanimous approval of amending the financial authorities, rights of representation and the signatory matrix for the company as follows:

**First:** The cancellation of all financial powers and competencies and the rights to represent and sign on behalf of the company as mentioned in the company's commercial register.

**Second:** The rights to represent and sign on behalf of the company to are as follows:

1. Mr. Mohamed Abdel Moneim Abdel Fattah Mohamed Omran, Chairman: Representation of the company before the judiciary, third parties

2. Any of Messrs. Mohamed Abdel Moneim Abdel Fattah Mohamed Omran, Chairman - Mostafa Abdel Salam Mostafa El-Anwar, Vice-Chairman (jointly or separately):

Representing the company before the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, Chambers of Commerce, the Tax Authority, the General Organization for Export and Import Control, the Property Registration and Documentation Authority, Customs, Social Insurance, the Civil Status Department, the Securities Exchanges in Cairo and Alexandria, Misr for Central Clearing,

Depository and Registry (MCDR), the Federation of Egyptian Industries, The right to sign on behalf of the company before the Property Registration and Documentation Authority and in front of all governmental and non-governmental entities. The right to sign all contracts, whether domestic or external, and the right to authorize others in all or some of the foregoing.

3. The right to sign on behalf of the Company shall be as follows: (All types of contracts and contracts for the sale, purchase or mortgage of all real estate, movables or other in the name of the Company and for the purposes of the Company only and before the Property Registration and Documentation Authority and all official entities in all countries and the right to sign all contracts, whether domestic or external, Signature in accordance with the foregoing with all internal and external banks, opening of accounts with banks, receipt of amounts due from all government and non-governmental cupboards, companies, all governmental and non-governmental bodies and banks sign all documents, related papers, banking transactions, cheques, withdrawals and deposits The issuance of cheques from these accounts, payment of all amounts and signing of all banking, investment, loan and mortgage facilities contracts for banks; and the right to authorize or delegate others in all or some of the foregoing in accordance with the following:

(a) Any two (together) of Messrs . Mohamed Abdel Moneim Abdel Fattah Mohamed Omran, Chairman - Mostafa Abdel Salam Mostafa El-Anwar, Vice-Chairman - Ahmed Abdel Moneim Madbouly Hassan, Chief Executive Officer. Without a ceiling.

(b) Any one (together) of Messrs . Mohamed Abdel Moneim Abdel Fattah Mohamed Omran, Chairman - Mostafa Abdel Salam Mostafa El-Anwar, Vice-Chairman - Ahmed Abdel Moneim Madbouly Hassan, Chief Executive Officer Together with any one of (Messrs. Mostafa Salah Al-Bekpashy, Board Member - Omar Mohamed Hazem Adel Barakat, Board Member). Without a ceiling.