



السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

إنعقد مساء اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى لشركة أوراسكوم المالية القابضة ش م م وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال و وافقت الجمعية على مايلي:

1. تقرير السيد/ وكيل المساهمين.
2. اعتماد كشف مصروفات التأسيس.
3. اعتماد كافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها والعقود التي تم ابرامها خلال فترة التأسيس.
4. إخلاء مسؤولية السيد/ وكيل المؤسسين عن كافة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها خلال فترة التأسيس.
5. اعتماد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية منذ تأسيس الشركة حتى 2022/12/31، واعتماد أتعابه المهنية السنوية.
6. تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن الفترة المالية منذ تأسيس الشركة حتى 2022/12/31.
7. المصادقة على تشكيل أول مجلس إدارة للشركة طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة والاختصاصات المالية وحق التوقيع عن الشركة.
8. عقود المعاوضة المزمع ابرامها مع الأطراف المرتبطة.

فيرجاء التفضل بالعلم والإحاطة،،،

تامر درويش

تامر درويش  
رئيس علاقات المستثمرين

تحريرا في ١٠ أغسطس ٢٠٢١



Orascom Financial Holding SAE

Commercial Register: 430755

Nile City Towers, South Tower, 2005A Corniche  
El Nile, Ramlet Beaulac, Cairo, Egypt 11221

أوراسكوم المالية القابضة

سجل تحري: ٤٣٠٧٥٥

أبراج نايبل سيتي، برج الجنوبي، ٢٠٠٥ أ كورنيش  
النيل، رملة بولاق، القاهرة، مصر ١١٢١