

بطاقة تصويت
المساهم الحاضر
في اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023
وذلك في مقر الشركة الكائن في الدور التاسع والعشرون – 2005أ – أبراج النيل سيتي – البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق،
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 Extraordinary General Assembly Meeting of Orascom Financial Holding SAE (“OFH”)
Convened on Wednesday 19, April 2023
At Company Headquarters located at twenty ninth floor, 2005A, Nile City Towers, South Tower,
Corniche El-Nile, Ramlet Beaulac, 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
	غير موافق Rejected	موافق Approved		
			تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنشاط الشركة بإضافة نشاط جديد الي نشاط الشركة الحالي؛ The amendment of Article (3) of the company’s Articles of Association regarding the company’s activity by adding	1

ملاحظات Comments	التصويت Voting		نص القرار Resolution	القرار رقم Resolution Number
	غير موافق Rejected	موافق Approved		
			a new activity to the company's current activity	
			تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقر الشركة لنقل مقر الشركة إلى مقر جديد؛ The amendment of Article (4) of the company's Articles of Association regarding the company's headquarters to transfer the company's headquarters to a new location;	2
			إعدام أسهم الخزينة وما يترتب عليه من تخفيض رأس المال المصدر للشركة؛ The cancellation of the treasury shares and the consequent decrease of the Company's issued capital;	3
			تعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إعدام أسهم الخزينة؛ The amendment of Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association in light of the cancellation of treasury shares;	4

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 وقرارها بالجمعية العامة غير 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 extra-ordinary general assembly in accordance with the provisions of the law and OFH's articles of association:

البند الأول الخاص بتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنشاط الشركة بإضافة نشاط جديد الي نشاط الشركة الحالي؛

First – Regarding the amendment of Article (3) of the company's Articles of Association regarding the company's activity by adding a new activity to the company's current activity.

مشروع القرار المقترح:

تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنشاط الشركة بإضافة نشاط جديد الي نشاط الشركة الحالي على الوجه التالي:

المادة (3) قبل التعديل

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.

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد نعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (3) بعد التعديل

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 ولبعض 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.

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد نعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

The proposed resolution:

Amending Article (3) of the Company's Articles of Association regarding the company's activity by adding a new activity to the company's current activity as follows:

Article (3) before the amendment

The purpose of the company is to participate in the establishment of companies that issue securities or to increase the capital thereof. Taking into account the provisions of the laws, regulations and decisions in force, and provided that the necessary license is obtained to practice these activities.

The company may have an interest or participate in any way with financial companies that carry out business similar to its business or that we may assist in achieving its purpose in Egypt or abroad. It may also merge with these companies, buy them, or affiliate with them, in accordance with the provisions of the law and its executive regulations.

Article (3) after the amendment

The purpose of the company is to participate in the establishment of companies that issue securities or increase their capital and to practice the activity of investment funds by itself or with others, in accordance with the Financial Regulatory Authority's decision No. (58) of 2018 regarding the rules, controls and procedures for licensing banks and some companies that engage in non-banking financial activities to undertake, by itself or with others, the activity of investment funds. Taking into account the provisions of the laws, regulations and decisions in force, and provided that the necessary license is obtained to practice these activities.

The company may have an interest or participate in any way with financial companies that carry out business similar to its business or that we may assist in achieving its purpose in Egypt or abroad. It may also merge with these companies, buy them, or affiliate with them, in accordance with the provisions of the law and its executive regulations.

البند الثاني الخاص بتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقر الشركة لنقل مقر الشركة إلى مقر جديد.

Second - Regarding the amendment of Article (4) of the company's Articles of Association regarding the company's headquarters to transfer the company's headquarters to a new location.

مشروع القرار المقترح:

تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقر الشركة لنقل مقر الشركة إلى مقر جديد على الوجه التالي:

المادة (4) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الدور التاسع والعشرون - 2005أ - أبراج النايك سيتي - البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، مصر.

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.

المادة (4) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الدور السابع بالعقار رقم 3 شارع أبو الفداء، الزمالك، القاهرة، مصر.

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.

The proposed resolution:

Article (4) before the amendment

The company's head office and legal domicile shall be on the twenty-ninth floor - 2005a - Nile City Towers - South Tower, Corniche El Nil, Ramlet Boulaq, Cairo, Egypt.

The Board of Directors may establish branches for it within the Arab Republic of Egypt after obtaining a license to do so from the Financial Regulatory Authority in accordance with the decisions issued in this regard.

Article (4) after the amendment

The company's head office and legal domicile shall be on the seventh floor in No. 3 Abu El Feda Street, Zamalek, Cairo, Egypt.

The Board of Directors may establish branches for it within the Arab Republic of Egypt after obtaining a license to do so from the Financial Regulatory Authority in accordance with the decisions issued in this regard.

البند الثالث الخاص بإعدام أسهم الخزينة وما يترتب عليه من تخفيض رأس المال المصدر للشركة

Third – Regarding the cancellation of the treasury shares and the consequent decrease of the Company's issued capital.

مشروع القرار المقترح:

الموافقة على إعدام جزء من أسهم الخزينة والمشتراة خلال الفترة من 30 أغسطس 2022 و حتى 27 ديسمبر 2022 و البالغ عددها 445,759,341 سهم فقط لا غير وما يترتب عليه من تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 1,626,164,092.20 جنيه مصري الي 1,487,978,696.49 جنيه مصري ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد التخفيض موزعا علي عدد 4,799,931,279 سهم بقيمة إسمية قدرها 0.31 جنيه مصري للسهم الواحد.

The proposed resolution:

Approving the cancellation of part of the treasury shares purchased during the period between August 30, 2022 and December 27, 2022, amounting to only 445,759,341 shares, and the consequent decrease of the company's issued capital from 1,626,164,092.20 EGP to 1,487 978,696.49 Egyptian pounds, so that the company's issued capital, after reduction, will be distributed over 4,799,931,279 shares, with a nominal value of 0.31 Egyptian pounds per share.

البند الرابع الخاص بتعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إعدام أسهم الخزينة

Fourth- Regarding the amendment of Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association in light of the cancellation of treasury shares.

مشروع القرار المقترح:

تعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء القرار بإعدام أسهم الخزينة كما يلي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 8,130,820,461 جنيها مصريا (فقط ثمانية مليار ومائة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون جنيها مصريا).

حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1,626,164,092,20 جنيه مصري (فقط مليار وستمائة وستة وعشرون مليوناً ومائة وأربعة وستون ألفاً واثنان وتسعون جنيها مصريا وعشرون قرشا).

موزعا على 5,245,690,620 سهم (خمسة مليارات ومائتان وخمسة وأربعون مليوناً وستمائة وتسعون ألفاً وستمائة وعشرون سهما) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشا).

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 8,130,820,461 جنيها مصريا (فقط ثمانية مليار ومائة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون جنيها مصريا).

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 جنيها مصريا و تسعة و اربعون قرش) مسدد بالكامل.

موزعا على 4,799,931,279 سهم (أربع مليارات وسبعمائة وتسعة وتسعون مليوناً و تسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً و مائتين وتسعة وسبعون سهما) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشا).

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 5,245,690,620 سهما (خمسة مليارات ومائتان وخمسة وأربعون مليوناً وستمئة وتسعون ألفاً وستمئة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشاً)، وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم الاسمي	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
1	The Bank of New York Mellon (زي بنك أوف نيويورك ميلون) ...	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

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين نسبة %.

ورأس مال الشركة المصدر البالغ قدره 1,626,164,092,20 جنيه مصري مسدد بالكامل بموجب تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير 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 وفقاً للقيمة الدفترية في 2019/12/31 (قبل التقسيم) تبلغ 2,900,138,900 جنيه مصري (فقط اثنان مليار وتسعمائة مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفاً 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 وستمئة جنيه مصري لا غير)

على أن يتم تجنيب الفارق بين صافي حقوق الملكية للشركة المنقسمة ورأس مالها المصدر لتكوين احتياطات.

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 4,799,931,279 سهم (أربع مليارات وسبعمئة وتسعة وتسعون مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً و مائتين وتسعة وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشاً) موزعة كالتالي

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 سهم	1,487,978,696.49	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين نسبة %.

The proposed resolution:

Amending Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association in light of the cancellation of treasury shares as follows:

Article (6) before amendment

The company's authorized capital was set at 8,130,820,461 Egyptian pounds (only eight billion one hundred thirty million eight hundred and twenty thousand, four hundred and sixty one Egyptian pounds).

The company's issued capital was set at 1,626,164,092,20 Egyptian pounds (only one billion six hundred and twenty-six million, one hundred and sixty-four thousand and ninety-two Egyptian pounds and twenty piasters).

distributed over 5,245,690,620 shares (five billion, two hundred and forty-five million, six hundred and ninety thousand, six hundred and twenty shares) the value of each share is 0.31 Egyptian pounds (only thirty-one piasters).

Article (6) after amendment

The company's authorized capital was set at 8,130,820,461 Egyptian pounds (only eight billion one hundred thirty million eight hundred and twenty thousand, four hundred and sixty one Egyptian pounds).

The company's issued capital was set at 1,487,978,696.49 Egyptian pounds (only one billion four hundred and eighty-seven million nine hundred and seventy-eight thousand six hundred and ninety-six Egyptian pounds and Forty-Nine piaster) paid in full.

distributed over 4,799,931,279 shares (four billion, seven hundred and ninety-nine million, nine hundred and thirty-one thousand, two hundred and seventy-nine shares) the value of each share is 0.31 Egyptian pounds (only thirty-one piasters).

Article (7) before amendment

The company's capital consists of 5,245,690,620 shares (five billion, two hundred and forty-five million, six hundred and ninety thousand, six hundred and twenty shares), the value of each share is 0.31 Egyptian pounds (only thirty-one piasters), and the company's shares have been subscribed as follows:

	Name	Nationality	Capacity	No. of nominal shares	Nominal Value in EGP	currency
1	The Bank of New York Mellon	USA	Shareholder	2,919,735,008	905,117,852,48	EGP
2	Onsi Naguib Sawiris	Egypt	Shareholder	5,900	1,829	EGP
3	Naguib Onsi Naguib	Egypt	Shareholder	5,900	1,829	EGP
4	Sawiris Other Shareholders	_____		2,325,943,812	721,042,581,72	EGP
	Total					EGP

The Egyptian participation rate is %.

The company's issued capital amounting to 1,626,164,092,20 Egyptian pounds has been fully paid according to the report of the committee formed to verify the initial assessment of the assets and liabilities of Orascom Investment Holding S.A.E. For the purpose of demerging into two S.A.E companies

with the same shareholders and the same shareholding percentages (a demerging company and a demerged company), which concluded that the net ownership rights in Orascom Investment Holding Company S.A.E. or the purpose of dividing it into two companies according to the book value on 12/31/2019 (before the demerger) amount to 2,900,138,900 Egyptian pounds (only two billion nine hundred million one hundred thirty-eight thousand nine hundred Egyptian pounds only) and is distributed as follows:

The demerging company (Orascom Investment Holding) for an amount of 890,251,800 Egyptian pounds (eight hundred and ninety million, two hundred and fifty-one thousand and eight hundred Egyptian pounds only).

The demerged company (Orascom Financial Holding) for an amount of 2,009,824,600 Egyptian pounds (only two billion nine million eight hundred twenty-four thousand six hundred Egyptian pounds only)

Provided that the difference between the net equity of the demerged company and its issued capital is set aside to form reserves.

Article (7) after amendment

The company's capital consists of 4,799,931,279 shares (four billion, seven hundred and ninety-nine million, nine hundred and thirty-one thousand, two hundred and seventy-nine shares) the value of each share is 0.31 Egyptian pounds (only thirty-one piasters) distributed as follows:

	Name	No. of Shares	Nominal Value in EGP	Currency
1	OTMT ACQUISITION	2,709,989,320.00	840,096,689.20	EGP
2	SARL Other Shareholders	2,089,941,959	647,882,007.29	EGP
	Total	4,799,931,279 shares	1,487,978,696.49	EGP

The Egyptian participation rate is %.