

السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م اليوم الاحد الموافق 2 ابريل 2023 في تمام الساعة الثانية ظهراً حيث وافق المجلس بإجماع الحاضرين على القرارات التالية:

1. وافق المجلس بإجماع الحاضرين على قيام الشركة بالبدء في تنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 1,626,165,000 جنيه مصري موزعاً على 5,245,690,620 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 0.31 جنيه مصري للسهم الواحد ليصبح 1,487,979,527.15 جنيه مصري موزعاً على عدد 4,799,931,279 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 0.31 جنيه مصري للسهم الواحد، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شراءها ثلاثة أشهر أو أكثر والبالغ عددها 445,759,341 والتي تمثل نسبة 8.5% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة.

2. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة جزء من أسهم الخزينة المملوكة للشركة والتي تمثل نسبة 8.5% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة، مع عرض الأمر على الجمعية غير العادية القادمة للشركة وذلك بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

*Mohamed Gamal*  
محمد جمال  
رئيس علاقات المستثمرين



تحريراً في 2 ابريل 2023