

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 في تمام الساعة الثالثة عصرا حيث وافق المجلس بإجماع الحاضرين على القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. الموافقة على تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. الموافقة على تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. الموافقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة، التزاما بقرار الهيئة رقم 110 لسنة 2020 بشأن ضرورة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة.
10. الموافقة على توصية السادة المساهمين بإعدام أسهم الخزينة وما يترتب عليه من تخفيض رأس المال المصدر للشركة.
11. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنشاط الشركة (إضافة نشاط صناديق الاستثمار).
12. الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقر الشركة.
13. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد.
14. الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،

Mohamed Gamal
محمد جمال
رئيس علاقات المستثمرين



تحريراً في 23 مارس 2023