

بطاقة تصويت
المساهم الحاضر
في اجتماع الجمعية العامة 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 – ابراج النابيل 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 Ordinary 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		
			اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛ Approving the board of director’s report on the company’s performance during the financial year ending on 31 December 2023;	1

ملاحظات Comments	التصويت Voting		نص القرار Resolution	القرار رقم Resolution Number
	غير موافق Rejected	موافق Approved		
			اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛ Approving the auditor's report on the standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2022;	2
			التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛ Ratifying the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2022;	3
			التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه؛ Ratifying the corporate governance report for the financial year ending on 31 December 2022 and auditor's report thereon;	4
			إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛ Release of liability of the Chairman and the members of the Board of Directors from their responsibility for all work done during the financial for the financial year ending on 31 December 2022;	5
			تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ وقدره 125,000 دولار أمريكي (فقط مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي لا غير)؛ Determining the bonuses and allowances for the chairman, board members and ancillary committees for the financial year	6

ملاحظات Comments	التصويت Voting		نص القرار Resolution	القرار رقم Resolution Number
	غير موافق Rejected	موافق Approved		
			ending on 31 December 2023 to amount to USD 125,000 (Only one hundred and twenty five thousand US Dollars);	
			<p>التصديق على تجديد تعيين مكتب حازم حسن KPMG كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2023 مع تغيير الشريك إلى الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم - وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ قدره 350,000 جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسين ألف جنيها مصريا لا غير)</p> <p>Ratifying the renewal of appointment of Hazem Hassan KPMG, as financial auditor for the company for the financial year ending 31 December 2023, while changing the Partner to Mr. Abdel Hady Mohamed Ali Ibrahim, and determining their annual fees at an amount of EGP 350,000 (Only three hundred and fifty thousand Egyptian Pounds).</p>	7
			<p>التصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ الشيماء السيد ناهد محمد ماهر أبو الغيط كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل للشركة التزاما بقرار الهيئة رقم 110 لسنة 2020 بشأن ضرورة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة.</p> <p>Ratifying the decision made by the Board of Directors for the appointment of Ms. Shaimaa Al-Sayed Nahed Mohammed Maher Abul-Gheit as an independent non-executive Board member in compliance with the FRA's decision No. 110 of 2020 regarding female representation on companies' Board of Directors.</p>	8
			<p>الموافقة على إبرام عقد معاوضة مع الشركة التابعة المزمع تأسيسها (او- كابيتال بارتنرز لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظة الاوراق المالية) بخصوص إيجار جزء من مساحة الوحدة في الدور السابع بالعقار رقم 3 شارع أبو الفداء، الزمالك، القاهرة وتفويض السيد العضو المنتدب في التفاوض وتحديد السعر.</p> <p>Approving the conclusion of a related-party contract with the subsidiary company to be established (O-Capital Partners Asset</p>	9

ملاحظات Comments	التصويت Voting		نص القرار Resolution	القرار رقم Resolution Number
	غير موافق Rejected	موافق Approved		
			management) regarding the lease of part of the unit on the seventh floor in building No. 3 Abu El-Fada Street, Zamalek, Cairo, and authorizing the CEO to negotiate and determine the price.	
			التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛ Ratifying all decisions made by the Board of Directors for the financial period from the incorporation date until 31 December 2022.	10

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 العادية، شريطة 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 باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير نشاط الشركة على الرابط الالكتروني: www.orascomfh.com.

First – With respect to approving the board of directors' report on the company's performance during the financial year ending on 31 December 2023.

Shareholders may view the report on the company's performance on the following link:

www.orascomfh.com.

مشروع القرار المقترح:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

The proposed resolution:

Approving the board of directors' report on the company's performance during the financial year ending on 31 December 2023.

البند الثاني الخاص باعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات على الرابط الالكتروني www.orascomfh.com.

Second - With respect to approving the auditor's report on the independent and consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2023.

Shareholders may view the auditor's report on the following link: www.orascomfh.com.

مشروع القرار المقترح:

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

The proposed resolution:

Approving the auditor's report on the independent and consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2023.

البند الثالث - الخاص بالتصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على القوائم المالية على الرابط الالكتروني www.orascomfh.com

Third – With respect to ratifying the company's independent and consolidated financial statements for the financial period from the incorporation date until 31 December 2021.

Shareholders may view the financial statements on the following link: www.orascomfh.com.

مشروع القرار المقترح:

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

The proposed resolution:

Ratifying the company's independent and consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2022;

البند الرابع – الخاص بالتصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه على الرابط الالكتروني www.orascomfh.com.

Fourth- With respect to ratifying the corporate governance report for the financial year ending on 31 December 2022 and auditor's report thereon.

Shareholders may view the corporate governance report and auditor's report thereon on the following link: www.orascomfh.com.

مشروع القرار المقترح:

التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

The proposed resolution:

Ratifying the corporate governance report for the financial year ending on 31 December 2022 and auditor's report thereon.

البند الخامس: الخاص بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

Fifth – with respect to releasing the of the Chairman and the members of the Board of Directors from their responsibility for all work done during the financial for the financial year ending on 31 December 2022.

مشروع القرار المقترح:

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

The proposed resolution:

Approving Release of liability of the Chairman and the members of the Board of Directors from their responsibility for all work done during the financial for the financial year ending on 31 December 2022

البند السادس – الخاص بتحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

Sixth - With respect to determining the bonuses and allowances for the chairman, board members and ancillary committees for the financial year ending on 31 December 2023.

مشروع القرار المقترح:

تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ وقدره 125,000 دولار أمريكي (فقط مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي لا غير).

The proposed resolution:

Determining the bonuses and allowances for the chairman, board members and ancillary committees for the financial year ending on 31 December 2023 to amount to USD 125,000 (Only one hundred and twenty five thousand US dollars).

البند السابع – الخاص بالتصديق على تجديد تعيين مكتب حازم حسن KPMG كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع تغيير الشريك إلى الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم - وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ قدره 350,000 جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسين ألف جنيها مصريا لا غير).

Seventh – With respect to ratifying the renewal of appointment of Hazem Hassan KPMG, as financial auditor for the company for the financial year ending 31 December 2023, while changing the Partner to Mr. Abdel Hady Mohamed Ali Ibrahim, and determining their annual fees at an amount of (EGP 350,000) (Only three hundred and fifty thousand Egyptian Pounds)

مشروع القرار المقترح:

التصديق على تجديد تعيين مكتب حازم حسن KPMG كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع تغيير الشريك إلى الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم - وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ قدره 350,000 جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسين ألف جنيها مصريا لا غير).

The proposed resolution:

Ratifying the renewal of appointment of Hazem Hassan KPMG, as financial auditor for the company for the financial year ending 31 December 2023, while changing the Partner to Mr. Abdel Hady Mohamed

Ali Ibrahim, and determining their annual fees at an amount of (EGP 350,000) (Only three hundred and fifty thousand Egyptian Pounds).

البند الثامن - الخاص بالتصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ الشيماء السيد ناهد محمد ماهر أبو الغيط كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل للشركة التزاما بقرار الهيئة رقم 110 لسنة 2020 بشأن ضرورة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة.

Eighth - With respect to ratifying the decision made by the Board of Directors for the appointment of Ms. Shaimaa Al-Sayed Nahed Mohammed Maher Abul-Gheit as an independent non-executive Board member in compliance with the FRA's decision No. 110 of 2020 regarding female representation on companies' Board of Directors.

مشروع القرار المقترح:

التصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ الشيماء السيد ناهد محمد ماهر أبو الغيط كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل للشركة التزاما بقرار الهيئة رقم 110 لسنة 2020 بشأن ضرورة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة.

The proposed resolution:

Ratifying the decision made by the Board of Directors for the appointment of Ms. Shaimaa Al-Sayed Nahed Mohammed Maher Abul-Gheit as an independent non-executive Board member in compliance with the FRA's decision No. 110 of 2020 regarding female representation on companies' Board of Directors.

البند التاسع - الخاص بالموافقة على إبرام عقد معاوضة مع الشركة التابعة المزمع تأسيسها (او- كابيتال بارتنرز لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية) بخصوص إيجار جزء من الوحدة في الدور السابع بالعقار رقم 3 شارع أبو الفداء، الزمالك، القاهرة وتفويض السيد العضو المنتدب في التفاوض وتحديد السعر.

Ninth – With respect to Approving the conclusion of a related-party contract with the subsidiary company to be established (O-Capital Partners Asset management) regarding the lease of part of the unit on the seventh floor in building No. 3 Abu El-Fada Street, Zamalek, Cairo, and authorizing the CEO to negotiate and determine the price.

مشروع القرار المقترح:

الموافقة على إبرام عقد معاوضة مع الشركة التابعة المزمع تأسيسها (او- كابيتال بارتنرز لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية) بخصوص إيجار جزء من الوحدة في الدور السابع بالعقار رقم 3 شارع أبو الفداء، الزمالك، القاهرة وتفويض السيد العضو المنتدب في التفاوض وتحديد السعر.

The proposed resolution:

Approving the conclusion of a related-party contract with the subsidiary company to be established (O-Capital Partners Asset management) regarding the lease of part of the unit on the seventh floor in building No. 3 Abu El-Fada Street, Zamalek, Cairo, and authorizing the CEO to negotiate and determine the price.

البند العاشر - التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

Tenth – With respect to ratifying all decisions made by the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2022.

مشروع القرار المقترح:

التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة عن الفترة منذ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2021

The proposed resolution:

Ratifying all decisions made by the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2022.