

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

انعقد مساء الامس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم المالية القابضة ش م م وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال ووافقت الجمعية على مايلي:

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٢. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
٤. تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٦. بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٧. الاستقالة المقدمة من مراقب حسابات الشركة.
٨. تعيين مراقب حسابات جديد للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٩. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
١٠. قرارات مجلس الإدارة عن الفترة منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

فبرجاء التفضل بالعلم والإحاطة،،،

تامر درويش



تامر درويش
رئيس علاقات المستثمرين

تحريرا في ١٨ ابريل ٢٠٢٢