

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٨ يونيو ٢٠٢١ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا اجتمع مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م – حيث قام المجلس بمناقشة واعتماد:

1- تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من تاريخ تأسيس الشركة حتى 2021/3/31.
2- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من تاريخ تأسيس الشركة حتى 2021/3/31

3- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من تاريخ تأسيس الشركة حتى 2021/3/31.

4- قبول استقالة مدير علاقات المستثمرين وتعيين مديراً بدلاً منه.

5- عرض العقود المزمع إبرامها مع الأطراف المرتبطة تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين.

6- دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للاجتماع وتحديد جدول الأعمال.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،



تامر درويش
مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٨ يونيو ٢٠٢١