

أوراسكوم للإستثمار

Orascom Investment Holding S.A.E.	شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.
Established pursuant to the provisions of Law 95/1992	مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
Head Office: Nile City Towers, South Tower, 2005A Cornish El Nil, Ramlet Beaulac – 11221 – Cairo, Egypt	المركز الرئيسي: أبراج نيل سيتي، البرج الجنوبي، ٢٠٠٥ أ كورنيش النيل، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر
Authorized Capital: EGP 2,885,129,841 Issued Capital: EGP 577,025,968.20 (fully paid) Number of Issued Shares: 5,245,690,620 Commercial register number: 394061 Cairo	رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ (إثنين مليار وثمانمائة خمسة وثمانون مليون ومائة تسعة وعشرون ألف وثمانمائة واحد وأربعون) جنيه مصري رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ (خمس مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانية وستون) جنيه مصري وعشرين قرشاً (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة الممميز
Minutes of Ordinary General Assembly Meeting	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
9 September 2025	٩ سبتمبر ٢٠٢٥
On Tuesday, 9 September 2025 at 02:30 pm, the Company's Ordinary General Assembly convened, via Zoom, on the following link [https://zoom.us/j/96013564784?], upon Mr. Naguib Sawiris, Chairman, invitation addressed to the Shareholders, the Egyptian Financial Regulatory Authority, the Auditor and the Company's Board Of Directors, published in El-Mal and El-Borsa newspapers on 13/8/2025 (First Notification), and on 20/8/2025 (Second Notification), Mr. Marwan Mohamed Hussein, the CEO, chaired the meeting, by delegation from Eng. Naguib Onsi Sawiris, the	إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٥، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط [https://zoom.us/j/96013564784?] المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، والمنشورة بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠ (إخطار ثان). وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ مروان محمد حسين عضو مجلس الإدارة المنتدب، بموجب تفويض من المهندس/

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فازي الأصوات	أمين سر



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نيل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

أوراسكوم للإستثمار



Chairman, and the following Board Members attended at the Company's headquarters or via Zoom application:	نجيب انسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، وحضر بمقر الشركة أو عن طريق تطبيق زووم السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
- Eng. Akil Hamed Beshir, Non-Executive Expert Board Member (by Zoom); - Mr. Ashraf Abdel Tawab Salman, Non-Executive Expert Board Member (by physical attendance); - Mrs. Wafaa Shoukry Zaklama, Non-Executive Board Member (by physical attendance); - Mrs. Manal Talaat Abdel Hamid; Executive Board Member (by physical attendance); - Dr. Ahmed Mahmoud Othman Darwish, Non-Executive Board Member (Independent) (by Zoom); - Eng. Tarek Ahmed Abdelkader Elmollah, Non-Executive Board Member (Independent) (by Zoom); - Dr. Khaled Ezzeldin Ismail, Non-Executive Board Member (Independent) (by Zoom); and - Eng. Iskandar Shalaby Naguib, Executive Board Member (by Zoom).	- مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (حضر عن طريق وسائل الاتصال)؛ - أستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (حضر من مقر الشركة)؛ - السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضوة مجلس إدارة غير تنفيذية (حضرت من مقر الشركة)؛ - السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية (حضرت من مقر الشركة)؛ - دكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) (حضر عن طريق وسائل الاتصال)؛ - مهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) (حضر عن طريق وسائل الاتصال)؛ - دكتور/ خالد عز الدين إسماعيل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل) (حضر عن طريق وسائل الاتصال)؛ و - المهندس/ إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي، عضو مجلس إدارة تنفيذي (حضر عن طريق وسائل الاتصال).
No representative attended from the Egyptian Financial Regulatory Authority.	لم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
Also Mr. Mohamed Hassan Youssef, Partner at Hazem Hassan & Co. (KPMG), the Company's Auditor, attended the meeting, and was represented by Mr. Mahmoud Masbouba by virtue of a proxy (the "Auditor").	كما حضر الأستاذ/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقب حسابات الشركة، بموجب تفويض صادر منه إلى السيد/ محمود مصبوبة بموجب تفويض، للحضور نيابة عنه.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة



The meeting Chairman welcomed the attending shareholders and explained that the meeting will be recorded, and the shareholders agreed to that. Then the meeting Chairman proposed appointing Mr. Oussama Daniel Nassif as the meeting Secretary, and the appointment of both Mr. Ali Khaled Shohayeb and Ms. Haytham El Sayed Mohamed as vote scrutineers, unanimously approved by the OGM.

قام السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحاضرين، وأوضح سيادته إلى أنه سوف يتم عمل تسجيل صوتي للاجتماع، ووافق السادة المساهمين على ذلك. ثم اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع، وتعيين كل من الأستاذ/ علي خالد شهيبي والأستاذ/ هيثم السيد محمد - كفارزي أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على هذا الاقتراح.

At the beginning, the Auditor reviewed the invitation's procedures and confirmed its validity, he also supervised the vote scrutineers and reviewed the proxies. The total number of shares frozen and represented in the meeting is 2,748,245,035 shares representing circa 52,4% of the Company's total share capital, with a total number of 5,245,690,620 shares. Accordingly, the legal quorum for the meeting was satisfied, and the meeting's chair declared it duly convened.

وفي بداية الاجتماع قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صلاحيتها، وقام بالإشراف على فارزي الأصوات ومراجعة التفويضات. وقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المجمدة والممثلة في الاجتماع ٢,٧٤٨,٢٤٥,٠٣٥ سهم، تمثل حوالي ٥٢,٤٪ من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سهم. ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.

٤٦٠٨٢

The Chairman commenced the meeting by clarifying that the Company has made available in the Company's premises all documents required under clause (218) of the Executive Regulations of the Companies Law and according to the Board of FRA decree number 150 for the year 2022.

وقبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، أوضح السيد رئيس الاجتماع بأن الشركة قد قامت بوضع جميع المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد (٢١٨) وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، ووفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ تحت تصرف السادة المساهمين.

Noting that the Company had received by email the voting cards for the GDRs (The Bank of New York Mellon) with a total number 2,745,055,285 shares, and other shareholders shares, prior to the meeting and within the legal deadlines. Furthermore, Mr. Mahmoud Fahmy Ali Hassan attended from the

علماً بأنه قد وصل إلى الشركة بالبريد الإلكتروني بطاقات التصويت لكل من شهادات الإيداع الدولية (GDR) من بنك أوف نيويورك ميلون The Bank of New York Mellon بإجمالي عدد ٢,٧٤٥,٠٥٥,٢٨٥ سهم، ومساهمين آخرين قبل ميعاد الاجتماع في الميعاد القانوني، وقد شارك في الاجتماع من خلال الحضور لمقر الشركة السيد/ محمود فهمي علي حسن - المساهم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

رملة بهلا - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بهلا - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



Company's headquarters.

- من مقر الشركة.

In addition, the Company received from the shareholder via E-mail, and before the meeting starts within the legal deadlines' inquiries, summarized as follows:

هذا، وقد ورد من السيد/ فادي وهبة، المساهم بالشركة، عدة أسئلة وطلب استفسارات، تسلمتها الشركة في المواعيد القانونية، ملخصها فيما يلي:

First Inquiry regarding Blue EV Company:

الاستفسار الأول بخصوص شركة بلو إي في:

- What is Blue EV's plan after discontinuing the conversion service, and how will it compensate for the growth generated from this service?

- خطة شركة بلو إي في بعد توقف خدمة التحويل، وكيفية تعويض حجم النمو الناتج من هذه الخدمة؟

Blue EV, as a digital platform, provides solutions that help transform light-weight vehicles to operate on electric power. This includes: i) A digital platform; ii) A mobile application; iii) Smart batteries; and iv) Conversion technologies from gasoline to electric power. Noting that item number (4), depends on workshops that implement the conversion process through the transfer of technical expertise and training on technologies developed by Blue EV.

وأجاب السيد رئيس الاجتماع بأن شركة بلو إي في كمنصة رقمية تقدم حلول تساعد على تحول مركبات الوزن الخفيف للعمل بالطاقة الكهربائية وهو ما يحتاجه السوق المصري والشرق الأوسط حيث عدد الموتوسيكلات في مصر أكثر من العربيات، ويتمشى مع جهود الدولة المصرية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، ويتضمن ذلك ١- منصة رقمية ٢- تطبيق للتليفون المحمول ٣- بطاريات ذكية ٤- تقنيات تحويل من العمل بالبنزين للعمل بالكهرباء. فيما يخص رقم ٤ يعتمد على الورش التي تطبق عملية التحويل عن طريق نقل الخبرات الفنية والتدريب على التقنيات المصممة من شركة بلو إي في.

- Number of targeted vehicles for this service by the end of 2025 – end of 2026 – end of 2028:

- عدد المركبات المستهدفة لهذه الخدمة بنهاية ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨.

targets are measured by number of users, regardless of whether they come from newly manufactured vehicles or converted vehicles. (As clarified earlier, users resulting from vehicles converted to electric are counted as an addition to the company's targets).

المستهدفات هي عدد مستخدمين بغض النظر كانوا ناتج متوسكلات جديدة أو محولة (كما تم إيضاحه مسبقا للمستخدمين الناتجين عن المركبات التي يتم تحويلها للكهرباء إضافة لمستهدفات الشركة).

- Phases of the business plan in Morocco (practical steps – actual date of service launch in Morocco):

- مراحل خطة العمل في المغرب (الخطوات الفعلية – ميعاد التواجد الفعلي للخدمة في المغرب).

The company aims to begin with a pilot project before the end of 2025, and based on its results, the available opportunities, market readiness, government willingness for rapid transition to electric vehicles, and

تستهدف الشركة في البدء بمشروع تجريبي قبل نهاية العام ٢٠٢٥ وبناء على معطيات تلك الفترة التجريبية سيتم تحديد الفرص المتاحة واستعدادات السوق ورغبة الحكومة في سرعة التحول

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

بوتاني - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ + فاكس: ٢٤٦١ ٧٣٥٥ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة



the required investments will be assessed. - Latest developments in partnerships (Pullman – Arab Organization for Industrialization – Raya) and whether there are new partnerships: The first generation was launched in partnership with Pullman, and the second generation was manufactured in partnership with the Arab Organization for Industrialization, with market launch scheduled for the Q4 2025. New partnerships are anticipated next year.	للعمل بالمركبات الكهربائية والاستثمارات المطلوبة. آخر تطورات الشراكات (بولمان – الهيئة العربية للتصنيع – راية)، وهل توجد شراكات أخرى جديدة؟ تم طرح الجيل الأول بالشراكة مع بولمان وتم تصنيع الجيل الثاني بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع على أن يبدأ طرحها بالأسواق في الربع الأخير من عام ٢٠٢٥. ونترقب شراكات أخرى جديدة في العام القادم.
The Second inquiry regarding Koryolink: - It was announced in 2020 that the volume of investments amounts to USD 500 million. What is the expected figure today? The Chair clarified that the figure reflects roughly both investments and accumulated profits. - Are there any plans or attempts to transfer some funds or sell some assets like the experience of Orascom Telecom? And what is the Board's vision for investment there? Despite the Company's willingness to recover the investments and profits, the obstacle remains the international sanctions. Therefore, nothing can be done at the moment. - What is the benefit from the interest-free loan? The purpose of the loan was related to a shareholder request for loan, and thus, all shareholders should be treated equally as per their shareholding.	الاستفسار الثاني بخصوص كوريولينك: - الاعلان في ٢٠٢٠ بأن حجم الاستثمارات هناك ٥٠٠ مليون دولار. فكم المتوقع اليوم. أوضح السيد رئيس الاجتماع بأن المبلغ المذكور عبارة عن الحجم التقريبي للاستثمارات والأرباح المُرَحَلة. - هل هناك أي خطط أو محاولات لتحويل بعض الأموال أو بيع بعض الأصول، أسوة بتجربة أوراسكوم تيليكوم، وما هي رؤية مجلس الإدارة للاستثمار هناك؟ بالرغم من رغبة الشركة باسترجاع الاستثمارات والأرباح، إلا أنه يظل العائق هو العقوبات الدولية، وبالتالي لا يوجد ما يتم عمله حالياً. - ما الفائدة من القرض الحسن حسب إفصاح الشركة؟ القرض مرتبط برغبة أحد المساهمين للحصول عليه، مما يقتضي معاملة باقي المساهمين على نفس الأسس وفقاً لنسبة المساهمة.
Third Inquiry: The Sound and Light Project: - What is the opening date? and what are the	الاستفسار الثالث بخصوص مشروع الصوت والضوء: - ما هو موعد افتتاح مشروع الصوت والضوء وما حجم

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر
---------------	----------------	---------------	---------

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١١٢٢١ القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولسا - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

أوراسكوم للإستثمار



expected revenues, given that the investment has exceeded EGP 1 billion after the Commercial International Bank loan? The target date is the first quarter of 2026, despite the challenges facing the Company due to construction works at an archaeological site. The Company expects that the returns will be proportionate to the size of the injected investments.	العوائد المتوقعة منه، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم الاستثمار تجاوز مليار جنيه بعد قرض البنك التجاري؟ الميعاد المستهدف هو خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٦، رغم التحديات التي تواجه الشركة بسبب الأعمال الإنشائية في موقع أثري، علماً بأن الشركة تتوقع أن يكون حجم العوائد متناسب مع حجم الاستثمارات التي تضخها الشركة.
Then, the Chairman of the meeting called on the shareholders to begin discussing the agenda and voting on its items according to the following:	ثم دعا السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين للبدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده وفقاً لما يلي:
First: Ratification of the Board's report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2024: the report was reviewed by the shareholder, published and prepared in accordance with the form specified by the EGX.	أولاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١: وهو التقرير الذي أطلع السادة المساهمين عليه وتم نشره وفقاً للنموذج المحدد من قبل البورصة المصرية.
First Resolution The Shareholders, unanimously, resolved to ratify the Board of Directors' Report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2024.	القرار الأول قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
Second: Ratification of the Auditor's report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2024: The Auditor referred to its report it that was shared with the Shareholders.	ثانياً: المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١: قام السيد/ مراقب الحسابات بالإشارة إلى تقريره المعروف على السادة المساهمون وتقرر ما يلي:
Second Resolution The Shareholders, by a majority of 99.95% of the votes and with an objection representing 0.05% of the votes of those present, resolved to ratify the Auditor's Report on the Company's activities during the fiscal	القرار الثاني قرر المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٥٪ واعتراض ٠,٠٥٪ من أصوات الحاضرين، الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر
---------------	----------------	---------------	---------

KPMG حازم حسن

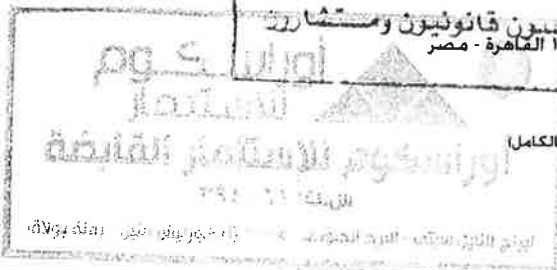
محاسبون قانونيون ومستشارون
١١٢٢١ القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بلاط
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢

www.orascomih.com

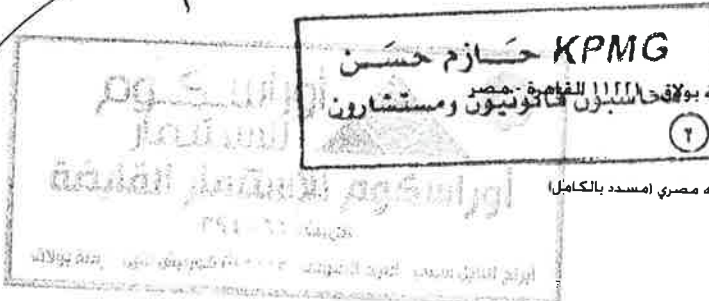
رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة





year ending on 31/12/2024.	٢٠٢٤/١٢/٣١
Third: Ratification of the financial statements and the profit and losses accounts of the Company for the fiscal year ending on 31/12/2024: After reviewing the published financial statements and the profit and losses accounts of the Company, the shareholders resolved:	ثالثاً: اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١: بعد أن اطلع السادة المساهمون على القوائم المالية المنشورة تقرر ما يلي:
Third Resolution The Shareholders, by a majority of 99.95% of the votes and with an objection representing 0.05% of the votes of those present, resolved to ratify the financial statements and the profit and losses accounts for the fiscal year ending on 31/12/2024.	القرار الثالث قرر المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٥٪ واعتراض ٠,٠٥٪ من أصوات الحاضرين، الموافقة على اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
Fourth: Ratification of the Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2024: The Shareholder's reviewed the Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2024 as prepared in accordance with the FRA requirements.	رابعاً: اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١: قام المساهمون بالاطلاع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١، والمعد وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
Fourth Resolution The Shareholders, unanimously, resolved to ratify the Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2024.	القرار الرابع قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤/١٢/٣١.
Fifth: Discharging the Chairman and all Board members of their liabilities during the fiscal year ending on 31/12/2024:	خامساً: النظر في إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١:

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق حاسبيون القاهرية - مصر
هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



ending on 31/12/2024:

في ٢٠٢٤/١٢/٣١

Fifth Resolution

The Shareholders, by a majority of 99.95% of the votes and with an objection representing 0.05% of the votes of those present, approved the discharge of the Chairman and all members of the Board from their liabilities for the fiscal year ending on 31/12/2024.

القرار الخامس

قرر المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٥٪ واعتراض ٠,٠٥٪ من أصوات الحاضرين الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

Sixth: Determining the Board of Directors and its Committees remuneration and allowances for the fiscal year 2024:

The proposed remuneration and allowances for the Board and Committees for the fiscal year 2024 was shared with the Shareholders, which remuneration and allowances were not changed, and are as follows:

سادساً: النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥:

اطلع السادة المساهمون على مقترح مكافأة وبدلات عضوية المقترحة لمجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية ٢٠٢٥ والذي تم تبين بأنها لم تتغير، وتفصيلها وفقاً لما تم توضيحه كالآتي:

١. مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

1. The remuneration of the Chairman of the Board of Directors

The remuneration of Mr. Naguib Sawiris shall remain unchanged as determined in 2013.

استمرار الأجر والمكافأة السنوية للمهندس/ نجيب ساويرس دون تعديل منذ عام ٢٠١٣.

٢. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

2. Members of Board of Directors:

- USD 17,500 dollars as annual remuneration.
- USD 1,000 attendance allowance.

- مكافأة سنوية قدرها (١٧,٥٠٠) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (١,٠٠٠) دولار أمريكي.

٣. مكافأة أعضاء لجنة المراجعة:

3. Members of the Audit Committee:

- USD 7,500 - annual remuneration.
- USD 500 - attendance allowance.

- مكافأة سنوية قدرها (٧,٥٠٠) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (٥٠٠) دولار أمريكي.

٤. مكافأة أعضاء لجنة الإستثمار:

4. Members of the Investment Committee:

- USD 7,500 - annual remuneration.

- مكافأة سنوية قدرها (٧,٥٠٠) دولار أمريكي.

- بدل حضور للجلسة (٥٠٠) دولار أمريكي.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون
١١٢٢١ - القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة دلاق - ١١٢٢١ - القاهرة - مصر
هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

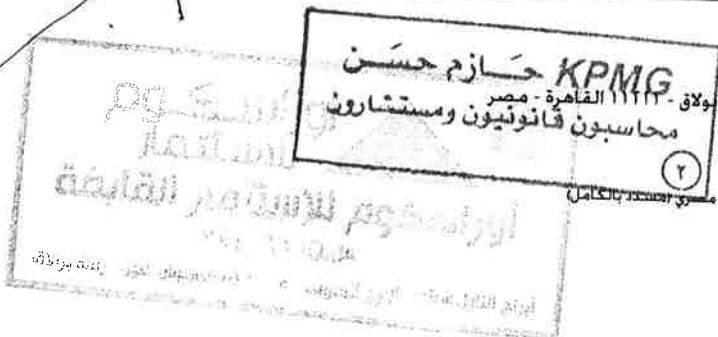
رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة





USD 500 - attendance allowance.	
Sixth Resolution The Shareholders, unanimously, resolved to approve the proposed remuneration and allowances of the Chairman the Board Members, the Audit Committee and Investment Committee Members.	القرار السادس قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة المراجعة ولجنة الإستثمار، وفقا للمقترح.
Seventh: Ratification of the appointment of the Auditor for the fiscal year ending on December 31, 2025 and determining his fees: The Shareholders have been informed of the Board's recommendation to appoint Mr. Mohamed Hassan Youssef from Hazem Hassan and Partners (KPMG), as the Company's auditor for the fiscal year ending on 31/12/2025 and suggested an amount of EGP 1,600,000 as their annual professional fees.	سابعاً: النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتحديد أتعابه: احيط السادة المساهمون علماً بتوصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بمؤسسة حازم حسن وشركاه (KPMG)، كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتحديد أتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٥ بمبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ مليون وستمائة ألف جنيه).
Seventh Resolution The shareholders unanimously (after excluding 1,580,000 abstaining shares) resolved to approve the appointment of Mr. Mohamed Hassan Youssef from Hazem Hassan and Partners (KPMG), as the Company's auditor for the fiscal year 2025 and determine his annual fees for an amount of EGP 1,600,000 as his annual professional fees.	القرار السابع قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، بعد استبعاد ١,٥٨٠,٠٠٠ سهم ممتنع عن التصويت، الموافقة على تعيين السيد/ محمد حسن يوسف، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥، والموافقة على اقتراح تحديد أتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية عن عام ٢٠٢٥ بمبلغ ١,٦٠٠,٠٠٠ (فقط مليون وستمائة ألف جنيه مصري).
Eighth: Authorizing the Board to conclude loan and mortgage contracts, as well as issuing guarantees to lenders and to parties with whom the Company and its subsidiaries (which the Company has a controlling stake in) enters into agreements, and to delegate the board of directors to concluded related party agreements with its controlled	ثامناً: النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات والكفالات للمقرضين والمتعاقدين مع الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية: هذا وقد تم التوضيح للسادة المساهمين أن التفويض المطلوب وفقاً لهذا البند يخص من ناحية الحالات التي تتطلب

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات محمد حسن يوسف	فارزي الأصوات علاء ناز	أمين سر
---------------	---------------------------------	---------------------------	---------



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢١٢ القاهرة - مصر
هاتف: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري - مسجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



subsidiaries: it was explained to the shareholders this resolution is related to the needs in case of obtaining financing or to provide guarantees in several types of transactions, to the Company or its controlled subsidiaries, from one side and also for related parties agreement with the subsidiaries in which the Company holds a majority stake and these contracts are needed for these subsidiaries to conduct their business, including loan and mortgage contracts, issuing guarantees, to lenders or co-contracting parties, for the Company and its subsidiaries in which the Company holds a majority stake.

تمويل أو تقديم ضمانات للمقرضين أو للتعاقدات الأخرى التي تتطلب ضمانات، سواء للشركة أو للشركات التابعة لقيامها بنشاطها، ومن ناحية أخرى عقود المعاوضة بين الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية حتى تتمكن الشركات التابعة من القيام بأعمالها، ومنها إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية.

Eighth Resolution

The shareholders (after excluding 1,580,000 abstaining shares) unanimously resolved to authorize the Board to conclude loan and mortgage contracts, as well as issuing guarantees to lenders of the Company and its subsidiaries in which the Company holds a majority stake and to authorize the Board to enter into related parties' agreement with the subsidiaries in which the Company holds a majority stake.

القرار الثامن

قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، بعد استبعاد عدد ١,٥٨٠,٠٠٠ سهم ممتنع عن التصويت، الموافقة على إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمة.

Ninth: Authorizing the Board of Directors to donate during the fiscal year 31/12/2025: It was clarified that the Board proposed for the fiscal year 2025 to donate an amount of EGP three Million.

تاسعا: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥/١٢/٣١: هذا وقد تم التوضيح للسادة المساهمين بأن مجلس الإدارة يوصي بتحديد التبرعات عن السنة المالية ٢٠٢٥ بمبلغ (٣) مليون جنيه.

Ninth Resolution

The shareholders (after excluding 1,580,000 abstaining shares) unanimously resolved to approve

القرار التاسع

قرر المساهمون بإجماع أصوات الحاضرين، بعد استبعاد عدد ١,٥٨٠,٠٠٠ سهم ممتنع عن التصويت، الموافقة على الترخيص

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازي الأصوات

أمين سر

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بلاق - ٢٠٠٥
هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة



the authorization of the Board to donate an amount up to EGP (3) million, for the financial year 2025.	لمجلس الإدارة في التبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥ في حدود ٣ مليون جنيه مصري.
The AGM delegated MM. Ibrahim Ali Ibrahim, Ali Khaled Abdelsalam Elsayed Shohayeb and Mirette Ashraf Roshdy Nassif (the attorneys), Hussein Abdel Dayem Hussein Ahmed, Mamdouh Nagah Abdelaziz and Sherif Mohamed Shaaban, jointly or severally to undertake all required procedures to ratify and receive these minutes from Financial Regulatory Authority, Commercial Registry and Chamber of Commerce.	ثم قامت الجمعية بتفويض الأستاذ/ إبراهيم علي إبراهيم، والأستاذ/ علي خالد عبد السلام شهاب، والأستاذة/ ميريت أشرف رشدي، (المحاميين)، والسادة/ حسين عبد الدايم حسين، وممدوح نجاح عبد العزيز، وشريف محمد شعبان (منفردين أو مجتمعين)، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، والغرف التجارية، وإبلاغه.
At the end of the meeting, the Chairman thanked all attendees, and the meeting was concluded approximately at 03:00 pm.	في ختام الاجتماع توجه رئيس الاجتماع بالشكر إلى جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم.
Secretary of the Board Mr. Oussama Daniel Nassif	أمين سر المجلس الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف
Vote scrutineers Mr. Ali Khaled Shohayeb Mr. Haythem Elsayed Mohamed	فارزي الأصوات الأستاذ/ علي خالد شهاب علي خار الأستاذ/ هيثم السيد محمد
Auditor Mr. Mohamed Hassan Youssef partner Hazem Hassan and partners audit firm (KPMG), represented by Mr. Mahmoud Masboub.	مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد حسن يوسف الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) وحضر عنه بالإنابة السيد/ محمود مصوبه
Meeting Chairman Mr. Marwan Mohamed Hussein	رئيس الاجتماع الأستاذ/ مروان محمد حسين

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر
---------------	----------------	---------------	---------

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون
١١٢٢١ القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق
هاتف: ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٨,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠٠ جنيه مصري (ممسد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
(شركة/ أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م))

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٥/٠٩/٠٩).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠٥٤٠٨٥٤) المؤرخ في (٢٠٢٥/٠٩/١٧).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الالتزام بما يلي:

- تصديق الهيئة لا ينصب على ما ورد بالمحضر باللغة الإنجليزية.
- المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة، بشأن عدم جوازيه تصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات الجمعية في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.
- المادتين (٦٤، ١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بشأن موعد إعداد القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة خلال السنة المالية، التبرعات.
- ما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- المادتين (١٠٣، ١٠٤) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وكذا البند (٦-١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته، بشأن تعيين مراقبي الحسابات.
- عرض العقود المزمع تنفيذها والمتعلقة بالقروض والرهن على الجمعية العامة قبل التنفيذ للموافقة، مع مراعاة أحكام المواد من ٩٧ الى ١٠٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذلك الالتزام بالبند ٨/ أولاً المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

• المحضر مكون من عدد (١١) صفحة.



د. أمل خيري أ. كريم أحمد فاطمة الزهراء سالم
 مدير عام مدير إدارة أخصائي إشراف ورقابة
 بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات