

To: Egyptian Stock Exchange (EGX) Disclosure Department;

Cairo, March 24, 2024 - Attached is the draft invitation to the Ordinary General Assembly meeting for Orascom Development Egypt (ODE), which will be published in the Al Mal and Al Borsa newspapers on Sunday, March 24, 2024. The meeting will be held at 3:00 PM on Tuesday, April 16, 2024.

The Meeting shall consider the following agenda:

1. Approving the company's board of directors' report for the financial year ending on 31/12/2023.
2. Approving the auditors' report for the financial year ending on 31/12/2023.
3. Approving the company's consolidated and standalone financial statements for the financial year ending on 31/12/2023.
4. Approving the proposed dividend distribution project for the fiscal year ending on 12/31/2023.
5. Approval of the Board of Directors' report for the financial year ending in 2023 on the extent to which the company applies the governance rules in the Governance Guide issued by the Financial Supervisory Authority's Resolution No. (84) of 2016, and the auditor's report on this report.
6. Discharge the Chairman and the members of the Board of Directors from liability for their actions in the company during the fiscal year ending on 31/12/2023, attesting to the board meeting minutes held during that period.
7. Authorizing the Board of Directors or its delegate to carry out donation work during the fiscal year 2024 and approving the donations made during the fiscal year ending on 12/31/2023.
8. Appointing the company's auditor and determining his fees for the fiscal year ending in 2024.
9. Determining the allowances for attending sessions and bonuses for the Chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year ending in 2024 and approving the bonuses and allowances for the Chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 12/31/2023.
10. Authorizing the Board of Directors to conclude compensation contracts during 2024 and approve what was concluded during 2023 by the provisions of Law No. 159 of 1981.

Ahmed Abou El Ella

Group Head of Investor Relations



شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ رأس المال المرخص به: ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
والقيد بسجل تجاري استثمار القاهرة تحت رقم ١٠٦٣٤٢ رأس المال المصدر: ١,١٣٠,٤٧٣,٥٢٢ جنيه مصري

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) والمقرر انعقادها بتقنيات الاتصال الحديثة بمقر الشركة الكائن في أبراج النابيل سيتي - محافظة القاهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه عن طريق تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني (عبر منصة E-Magles) حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الجمعية والتصويت عند بعد الكترونياً على بنود جدول الأعمال من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتاجات الأعمال عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣ وذلك عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٦- إخلاء وإبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق على محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وحتى تاريخه.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٤، واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٨- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعالیه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤.
- ٩- تحديد بدلات حضور الجلسات والمكافآت للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤ واعتماد المكافآت والبدلات للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٤، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام ٢٠٢٣ وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنايه، ويشترط لصحة الإنايه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الأسميه لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- أية أسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية ينبغي تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ٢٠٠٥ شارع كورنيش النيل، رملة بولاق، أبراج النابيل سيتي، البرج الجنوبي، القاهرة، الدور التاسع وبالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط وفقاً لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٣- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة العادية للشركة التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط التالي <https://rebrand.ly/OrascomDevelopment> وقراءة QR Code Reader التالي:



- كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمناً تجديد رصيد الأسهم الموضح الموضح بكشف الحساب بفرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
- في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.
- ٤- إجراءات التصويت:
- بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بكون الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر منصة (E-Magles)
- ٥- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال المصدر على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ سيتم توجيه الدعوة للاجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول وذلك عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (منصة E-Magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٦- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية المطلقة للأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع.

د/سامي سعد زغول

رئيس مجلس الإدارة