

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

القاهرة، 24 مارس 2024 - مرفق طيه مسودة دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر نشرها الأحد الموافق 24 مارس 2024 بجريدتي المال والبورصة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر والمزمع انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024

وذلك للنظر في الموافقة على جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 4- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 5- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023 وذلك عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- 6- إخلاء وإبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31 والتصديق علي محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وحتى تاريخه.
- 7- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بأعمال التبرع خلال عام 2024، واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 8- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2024.
- 9- تحديد بدلات حضور الجلسات والمكافآت للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024 واعتماد المكافآت والبدلات للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 10- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2024، واعتماد ما تم إبرامه خلال عام 2023 وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

وتفضلوا بقبول فائق التحية،

احمد أبو العلا

رئيس قطاع علاقات المستثمرين

أوراسكوم للتنمية مصر

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
والقليدة 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 الأضالة أو الإناية، ويشترط لصحة الإناية 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 الأسمية 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 لاجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول وذلك عبر تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد (منصة E-Magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٦- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية المطلقة للأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع.

د/سامي سعد زغلول

رئيس مجلس الإدارة