

| | |
|--|--|
| 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 ناييل سيتي، البرج الجنوبي، ١٢٠٠٥ كورنيش النيل، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر |
| Authorized Capital: EGP 2,885,129,841 billion Issued Capital: EGP 588,025,968.2 (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 واربعون) جنيه مصري رأس المال المصدر: ٥٨٨,٠٢٥,٩٦٨,٢ (خمسمائة وثمانية وثمانون مليون خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ثمانية وستون جنيه مصري وعشرين قرشاً) (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠ سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة |
| Minutes of Ordinary General Assembly Meeting | محضر اجتماع الجمعية العامة العادية |
| 4th July 2021 | ٤ يوليو ٢٠٢١ |
| In line with Orascom Investment Holding SAE role towards its shareholders and its commitment to the precautionary measures taken by the Egyptian Government regarding the suspension of any activities comprising large gatherings in order to contain the spread of the global pandemic COVID-19 and in light of the Prime Minister's Decree No. 606 for 2020, the Financial Regulatory Authority's Decree and the General Authority for Investment Decree no. 160 for 2020 in connection with convening General Assembly meetings via modern means of telecommunication. | انطلاقاً من دور شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.) تجاه مساهميها، والتزاماً منا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة نحو تعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقاً لما يتماشى من الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة، وفي ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وبعد الاطلاع على البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة. |
| On Sunday, 4 th July 2021 at 03:00 pm, the Company's Ordinary General Assembly convened, via ZOOM, on the following link (https://zoom.us/j/97048784142), under the Chairmanship of Eng. Akil Hamed Beshir, upon the invitation addressed to the Shareholders, the Egyptian Financial Supervisory Authority, the Auditor and the Company's Board of Directors. The meeting was attended the following Board of Directors: | إنه في تمام الساعة الثالثة من عصراً يوم الأحد الموافق ٤ يوليو ٢٠٢١، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك (https://zoom.us/j/97048784142) برئاسة المهندس/ عقيل حامد بشير، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع أعضاء السادة مجلس الإدارة التالية أسمائهم: |

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| أمين سر المجلس | فارزي الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
| ندى حاض | فهد حجازي | محمد حسن | عقيل حامد بشير |

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ 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 (مستد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

| | |
|--|---|
| • Eng. Akil Hamed Beshir – Chairman; | المهندس/ عقيل حامد بشير – رئيس مجلس الإدارة؛ |
| • Eng. Iskandar Shalaby Naguib – Non-Executive Board Member | المهندس/ إسكندر شلبي نجيب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ |
| • Eng. Hassan Mostafa Abdo – Non-Executive Board Member; | المهندس/ حسن مصطفى عبده - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ |
| • Mr. Ashraf Abdel Tawab Salman – Non-Executive Expert Board Member (independent); | الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ |
| • Mr. Oussama Daniel Nassif – Executive Board Member; and | الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف – عضو مجلس إدارة تنفيذي؛ و |
| • Mr. Mohamed Hamdan Ashmawy; Non-Executive Board Member (independent). | الأستاذ/ محمد حمدان عشموي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل). |
| Egyptian Financial Regulatory Authority's representative did not attend the meeting. | ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية. |
| Also Mr. Mohamed Hassan Youssef attended the meeting on behalf of Mr. Hatem Abdel Moneim Montasser, partner in KPMG Hazem Hassan and partners, the Company's auditor ("Auditor") via conference call, by virtue of a proxy dated 29/06/2021. | كما حضر الأستاذ/ محمد حسن يوسف نيابة عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر، الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) مراقب حسابات الشركة عن طريق تقنيات الاتصالات الحديثة، بموجب تفويض بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١. |
| The Meeting Chairman welcomed the attending Shareholders and proposed appointing Ms. Nada Yasser Hafez as the Meeting's Secretary and the appointment of both Mrs. Viviane Samir Youssef and Mr. Gamal Gamil El Sayed, as vote scrutineers. The Ordinary General Assembly unanimously approved the proposed appointments. | قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين الحاضرين، وأوضح سيادته إلى أنه سوف يتم عمل تسجيل صوتي للاجتماع، ووافق السادة المساهمين على ذلك. ثم اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذة/ ندى ياسر حافظ كأمين سر الاجتماع، وتعيين كل من السيدة/ فيفيان سمير يوسف والأستاذ/ جمال جميل السيد - كفارزي أصوات. ووافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا الاقتراح. |
| At the beginning of the meeting, the Auditor reviewed the procedures of the invitation and confirmed its validity, he also supervised the vote scrutineers and reviewed the proxies. The total numbers of shares represented in the meeting is 2,748,717,720 shares representing 52.3995 % of the Company's total share capital, which is a total amount of 5,245,690,620 shares, and thus the legal quorum for the meeting is satisfied and the Chairman of the meeting announced its validity accordingly. | 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 الممثلة في الاجتماع ٢,٧٤٨,٧١٧,٧٢٠ سهم بالأصالة تمثل ٥٢,٣٩٩٥٪ 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. |

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| أمين سر المجلس | فارزي الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
| نور محمد | فهد محمد | حازم حسين | نب |

محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG
رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (ممدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

| | |
|---|---|
| <p>The Chairman commenced the meeting by expressing, on his name and on behalf of the Board Members, the General Assembly and the Company's employees, their deepest condolences to Mr. Naguib Sawiris, the CEO and Managing Director, and his family, for the loss of Mr. Onsi Naguib Sawiris, founder of the Orascom Group. May his soul rest in peace.</p> <p>Then, the Chairman invited the Shareholders to review and discuss the meeting's agenda as follows:</p> | <p>وقبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، تقدم المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس الإدارة، باسمه وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والعاملين بالشركة، بخالص التعازي إلى المهندس/ نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأسرتة الكريمة، في وفاة والده رجل الأعمال ومؤسس مجموعة أوراسكوم، المهندس/ أنسي نجيب ساويرس، سانلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويعزي جميع أفراد أسرته وجميع العاملين في شركات مجموعة أوراسكوم. ثم دعا السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين للبدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنوده وفقا لما يلي:</p> |
| <p>First: Reviewing the Board's Report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2020. Shareholders have been acquainted with Board's Report on Company's activities, in accordance with the form required by Egyptian Stock Exchange.</p> | <p>أولاً: النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١: اطلعت الجمعية العامة للمساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وفقا للنموذج المحدد من قبل البورصة المصرية.</p> |
| <p>First Resolution The Shareholders unanimously approved to ratify the Board of Directors' Report on the Company's activities during the fiscal year ending on 31/12/2020.</p> | <p>القرار الأول قرر المساهمون بالإجماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.</p> |
| <p>Second: Ratification the Auditor's Report on the Company's activities for the fiscal year ending on 31/12/2020. The Auditor presented his report and discussed it with the attending Shareholders.</p> | <p>ثانياً: التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١: قام السيد/ مراقب الحسابات بعرض تقريره على السادة المساهمون ومناقشتهم فيه.</p> |
| <p>Second Resolution The Shareholders unanimously resolved to approve to ratify the Auditor's Report on the Company's activities for the fiscal year ending on 31/12/2020;</p> | <p>القرار الثاني قرر المساهمون بالإجماع الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.</p> |
| <p>Third: Ratification of the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2020: After the reviewing of the financial statements by the shareholders.</p> | <p>ثالثاً: المصادقة على حساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١: وبناءً على ما سبق وبعد اطلاع السادة المساهمون على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر.</p> |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | فارزي الاصوات | أمين سر المجلس |
| ش | KPMG حسام حسن | فهمان حسن | نرجس عاطف |

محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG حسام حسن

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش (النهج) - رملة بولاق - ١١٢٢١ 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٢٩٤٠١١ - القاهرة



| | |
|--|---|
| <p>Third Resolution The shareholders unanimously resolved to ratify the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2020 and defer the distribution of dividends.</p> | <p>القرار الثالث قرر المساهمون بالإجماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وترحيل كافة الأرباح.</p> |
| <p>Fourth: To discharge the Chairman and all Board members for their liabilities during the fiscal year ending on 31/12/2020:</p> | <p>رابعاً: النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١:</p> |
| <p>Fourth Resolution The Shareholders unanimously resolved to discharge the Chairman and members of the Board for their liabilities during the fiscal year ending on 31/12/2020.</p> | <p>القرار الرابع قرر المساهمون بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.</p> |
| <p>Fifth: Ratification of the changes in the structure of the Board of Directors. Chairman presented to the Shareholders the changes occurred to the Board structure to meet the governance requirements. Mr. Naguib Sawiris, resigned as Chairman while continuing as CEO and Managing Director and the appointment of Mr. Akil Bashir as non-executive Chairman, as well as the resignation of Dr. El Torgoman and the appointment of Mrs. Wafaa Zaklama. Accordingly, the Board shall be composed as follows: 1. Eng. Akil Hamed Beshir, Non-executive Chairman (independent); 2. Eng. Naguib Onsi Sawiris, CEO and Managing Director; 3. Eng. Hassan Mostafa Abdo, Non-Executive Board Member; 4. Eng. Iskandar Shalaby Naguib Shalaby, Non-Executive Board Member; 5. Mr. Ashraf Abdel Tawab Salman, Non-Executive Expert Board Member (independent); 6. Mr. Oussama Daniel Nassif, Executive Board Member; 7. Mr. Mohamed Hamdan Ashmawy, Non-Executive Expert Board Member; (independent) and 8. Mrs. Wafaa Shoukry Zaklama, Non-Executive Board Member.</p> | <p>خامساً: إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة. اطلع السيد رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة تطبيقاً لقواعد الحوكمة، حيث استقال المهندس نجيب أنسي ساويرس من منصبه كرئيس مجلس الإدارة مع استمراره في شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وتعيين المهندس/ عقيل حامد بشير رئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وكذلك استقالة الدكتور/ سامح الترجمان، وتعيين السيدة/ وفاء شكري زقلمة بدلا منه، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي: ١. المهندس/ عقيل حامد بشير- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛ ٢. المهندس/ نجيب أنسي ساويرس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛ ٣. المهندس/ حسن مصطفى عبده، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ ٤. المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ ٥. الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ ٦. الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف فلتس، عضو مجلس إدارة تنفيذي؛ ٧. الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و ٨. السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.</p> |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | فارزي الاصوات | أمين سر المجلس |
| [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] |

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
٣٠٠٥ - ٢٩ - الدور الجنوبي - البرج الجنوبي - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 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)
خاصة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠١١ - القاهرة

| | |
|---|--|
| <p><u>Fifth Resolution</u></p> <p>The Shareholders unanimously resolved to ratify the changes in the structure of the Board of Directors.</p> | <p><u>القرار الخامس</u></p> <p>قرر المساهمون بالإجماع إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة واعتماد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.</p> |
| <p><u>Sixth: Determining the Board of Directors and its Committees remuneration and allowances:</u></p> <p>The proposed remuneration and allowances for the Board of Directors for the year ending in 31/12/2021 are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>The remuneration of the Non-Executive Chairman of the Board of Directors</u> <ul style="list-style-type: none"> - USD 35,000 annual remuneration. - USD 1,000 attendance allowance per meeting. <u>Managing Director's remuneration:</u> The remuneration of Mr. Naguib Sawiris shall remain as determined since 2013. <u>Members of Board of Directors:</u> <ul style="list-style-type: none"> - USD 17,500 dollars as annual remuneration. - USD 1,000 attendance allowance per meeting. <u>Members of the Audit Committee:</u> <ul style="list-style-type: none"> - USD 7,500 - annual remuneration. - USD 500 - attendance allowance per meeting. <u>Members of the Investment Committee:</u> <ul style="list-style-type: none"> - USD 7,500 - annual remuneration. - USD 500 - attendance allowance per meeting. | <p><u>سادساً: تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة المنبثقة منها:</u></p> <p>أوضح السيد رئيس الاجتماع أن مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كالآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>مكافأة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي:</u> <ul style="list-style-type: none"> - مكافأة سنوية بمبلغ ٣٥,٠٠٠ دولار أمريكي سنوياً. - بدل حضور للجلسة (١,٠٠٠) دولار أمريكي. <u>أجر عضو مجلس الإدارة المنتدب: استمرار الأجر والمكافأة السنوية للمهندس/ نجيب ساويرس دون تعديل منذ عام ٢٠١٣.</u> <u>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:</u> <ul style="list-style-type: none"> - مكافأة سنوية قدرها (١٧,٥٠٠) دولار أمريكي. - بدل حضور للجلسة (١,٠٠٠) دولار أمريكي. <u>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن لجنة المراجعة:</u> <ul style="list-style-type: none"> - مكافأة سنوية قدرها (٧,٥٠٠) دولار أمريكي. - بدل حضور للجلسة (٥٠٠) دولار أمريكي. <u>أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات لجنة الإستثمار:</u> <ul style="list-style-type: none"> - مكافأة سنوية قدرها (٧,٥٠٠) دولار أمريكي. - بدل حضور للجلسة (٥٠٠) دولار أمريكي. |
| <p><u>Sixth Resolution</u></p> <p>The Shareholders unanimously resolved to approve the proposed remuneration and allowances of the Chairman, the Board Members, the Audit Committee and Investment Committee Members.</p> | <p><u>القرار السادس</u></p> <p>قرر المساهمون بالإجماع الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وكل من لجنة الإستثمار ولجنة المراجعة، وفقاً للمقترح.</p> |
| <p><u>Seventh: Ratification of the Corporate Governance Report for the fiscal year ended on 31/12/2020:</u></p> <p>The Shareholders reviewed the Company's Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2020.</p> | <p><u>سابعاً: اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١:</u></p> <p>قام المساهمون بالإطلاع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١.</p> |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | فارزي الاصوات | أمين سر المجلس |
| [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] |

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١١٢٢١ القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - 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: ٥٧٧,٠٢٥,٩١٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاصة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل جاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



| | |
|---|--|
| <p>Seventh Resolution The Shareholders unanimously approved the Company's Corporate Governance Report for the fiscal year ending on 31/12/2020.</p> | <p>القرار السابع قرر المساهمون بالإجماع اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١.</p> |
| <p>Eighth: Renewing the appointment of the Auditor for the fiscal year ending on December 31, 2021 and determine his fees: The Shareholders discussed Board's recommendation to reappoint Mr. Hatem Abdel Monem Montasser from Hazem Hassan and Partners firm (KPMG), as the Company's auditor for the fiscal year ending on 31/12/2021 and suggesting an amount of EGP 198,000 (one hundred and ninety-eight thousand Egyptian pounds) as their annual professional fees.</p> | <p>ثامناً: النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وتحديد أتعابه المهنية السنوية: ناقش السادة المساهمون توصية مجلس الإدارة باستمرار السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك مكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وتحديد أتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية بمبلغ ١٩٨,٠٠٠ جم (فقط مائة وثمانية وتسعون ألف جنيه مصري).</p> |
| <p>Eighth Resolution The Shareholders unanimously resolved to appoint Mr. Hatem Abdel Monem Montasser from Hazem Hassan and Partners firm (KPMG), as the Company's auditor for the fiscal year ending on 31/12/2021 and determine his annual fees for an amount of EGP 198,000 (one hundred and ninety-eight thousand Egyptian pounds) as his annual professional fees.</p> | <p>القرار الثامن قرر المساهمون بالإجماع الموافقة على تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG)، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والموافقة على اقتراح تحديد أتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية بمبلغ ١٩٨,٠٠٠ جم (فقط مائة وثمانية وتسعون ألف جنيه مصري) عن السنة.</p> |
| <p>Ninth: Authorizing the Board of Directors to enter into related party transactions. The Chairman explained that Orascom Pyramids Entertainment (99% owned by the Company) (as "Lessor") wishes to enter into a Lease Agreement with the Egyptian Company for Food and Services (Abella Egypt), which is a related party (as "Lessee"), to lease Nine Pyramids Lounge to the Lessee and the matter is submitted to the Shareholders (without including the vote of the related party) to authorize the transaction and delegate Mr. Akil Beshir to attend the Lessor's general assembly pertaining to this matter or delegate any other person to do so.</p> | <p>تاسعاً: الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية. أوضح السيد رئيس الاجتماع أن شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية (المملوكة بنسبة ٩٩٪ للشركة) (بصفتها "مؤجر") ترغب في إبرام عقد إيجار مع الشركة المصرية للأغذية والخدمات (أبيلا مصر) وهي إحدى الشركات المرتبطة بأحد المساهمين (بصفتها "مستأجر") لتأجير الخيمة البدوية Nine Pyramids Lounge والأمر معروض على المساهمين (مع عدم تصويت المساهم الرئيسي) للموافقة على العقد وتفويض المهندس/ عقيل بشير في حضور الجمعية العمومية للمؤجر المقرر لها نظر التعاقد أو تفويض الغير في ذلك</p> |
| <p>Ninth Resolution The Shareholders resolved (without the voting of the related party) to authorize to enter into a Lease Agreement between Orascom Pyramids Entertainment (99% owned by the Company) (as "Lessor") and the Egyptian Company for Food and Services (Abella Egypt), a related party (as "Lessee"),</p> | <p>القرار التاسع قرر المساهمون بالإجماع (مع استبعاد تصويت المساهم المرتبط)، الترخيص بإبرام عقد إيجار بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية (المملوكة بنسبة ٩٩٪ للشركة) (بصفتها "مؤجر") والشركة المصرية للأغذية والخدمات (أبيلا مصر)، وهي إحدى الشركات المرتبطة بأحد المساهمين</p> |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | فارزي الاصوات | أمين سر المجلس |
| | | | |

محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG
٢٠٢٠
١١٢٢١ - القاهرة - مصر

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.ع.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - ٢٠٠٥ - 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 (مستد بالكامل)
خاصة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

| | |
|--|---|
| to lease Nine Pyramids Lounge to the Lessee and delegate Mr. Akil Beshir to attend the Lessor's general assembly pertaining to this matter or delegate any other person to do so. | Nine Pyramids Lounge ("مستأجر") لتأجير الخيمة البدوية Lounge إلى المستأجر مع تفويض المهندس/ عقيل بشير في حضور الجمعية العمومية للمؤجر المقرر لها نظر التعاقد أو تفويض الغير في ذلك. |
| Tenth: Ratifying Board of Directors' resolutions during the fiscal year ending on 31/12/2020: The Chairman stated that during 2020, the Board of Directors held (8) times to fulfill its obligations in managing the Company. | عاشراً: النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١: أوضح السيد رئيس الاجتماع إلى أن مجلس الإدارة قد عقد عدد ثمانية اجتماعاً خلال عام ٢٠٢٠ للقيام بدوره في إدارة الشركة. |
| Tenth Resolution The Shareholders unanimously resolved to ratify the Board of Directors' resolutions during the fiscal year ending on 31/12/2020. | القرار العاشر قرر المساهمون بالإجماع التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. |
| Eleventh: Ratifying the donations made during the fiscal year ending on 31/12/2020 and authorizing the Board of Directors to donate during the fiscal year 31/12/2021: The Chairman stated that no donations were made during the year ending on 31/12/2020. | الحادي عشر: النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١/١٢/٣١: أشار السيد رئيس الاجتماع بأنه لم يتم صرف أي تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. |
| Eleventh Resolution The Shareholders unanimously resolved to Authorize the Board of Directors to donate an amount up to (1) million Egyptian pounds for the financial year 2021. | القرار الحادي عشر قرر المساهمون بالإجماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في التبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ في حدود مليون جنيه مصري. |
| Twelfth: Authorize the Board to conclude loan and mortgage contracts, as well as issuing guarantees to lenders for the Company and its subsidiaries in which the Company holds a controlling stake: | الثاني عشر: النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة حاكمية: |
| Twelfth Resolution The Shareholders unanimously resolved to Authorize the Board of Directors to conclude loan and mortgage contracts, as well as issuing guarantees to lenders for the Company and its subsidiaries in which the Company holds a majority stake. | القرار الثاني عشر قرر المساهمون بالإجماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة حصة أغلبية. |
| The General Assembly delegated Mr. Gamal Gamil El Sayed Mahmoud, Miss Nada Yasser Hafez, Mr. Hussein Abdel Dayem Hussein Ahmed, Mr. Hamed Ismail Mahmoud Ahmed, jointly or severally, to | ثم قامت الجمعية بتفويض الأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذة/ ندى ياسر حافظ والأستاذ/ حسين عبد الدايم حسين أحمد والأستاذ/ حامد إسماعيل محمود أحمد، مجتمعين أو |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | فارزي الاصوات | أمين سر المجلس |
| | | | ندى حافظ |

محاسبون قانونيون ومستشارون

KPMG حازم حسن

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

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

www.orascomih.com

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

| | |
|---|---|
| undertake all required procedures to ratify and receive these minutes from Egyptian Financial Supervisory Authority, Commercial Registry and Chamber of Commerce. | مفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية واستلامه. |
| At the end of the meeting, the Chairman thanked all attendees, and the meeting was concluded at 03:300 pm. | في ختام الاجتماع توجه رئيس الاجتماع بالشكر إلى جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم. |
| Secretary of the Board Nada Yasser Hafez | أمين سر المجلس ندى ياسر حافظ |
| Vote scrutineers Viviane Samir Youssef Gamal Gamil El Sayed | فارزي الأصوات فيفيان سمير يوسف جمال جميل السيد |
| Auditor Mr. Mohamed Hassan Youssef on behalf of Mr. Hatem Abdel Moneim Montasser, partner Hazem Hassan and partners audit firm (KPMG) | مراقب الحسابات السيد/ محمد حسن يوسف نيابة عن الأستاذ/حاتم عبد الطعم منتصر الشريك بمكتب حاتم حنين وشركاه (KPMG) |
| Meeting Chairman Eng. Akil Hamid Beshir | رئيس الاجتماع مهندس/ عقيل حامد بشير |



| | | | |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| أمين سر المجلس | فارزي الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
| ندى حافظ | جمال جميل السيد | محمد حسن يوسف | عقيل حامد بشير |

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة يولاق - 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 ٣٩٤٠١١ - القاهرة