



Global Telecom Holding S.A.E.
An Egyptian Joint Stock Company

جلوبال تيليكوم القابضة ش.م.م.
شركة مساهمة مصرية

Established pursuant to the provisions of Law
95/1992 (the "Company" or "GTH")

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 (ويشار إليها فيما
يلي بـ "الشركة" أو "جي تي اتش")

Registered Office: Nile City Towers, North Tower,
2005 Cornish El Nil

المقر: أبراج ناييل سيتي، البرج الشمالي 2005 كورنيش النيل رملة
بولاق - 11221 - القاهرة، مصر

Ramlet Beaulac - 11221 - Cairo, Egypt

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري

Authorized capital: EGP 14 Billion

راس المال المصدر: 2.738.250.503.64 جنيه مصري

Issued capital: EGP 2,738,250,503.64
(fully paid)

(مدفوع بالكامل)

Number of issued shares: 4,721,121,558 shares

عدد الأسهم المصدرة: 4.721.121.558 سهم

Commercial register number: 365751, Cairo

سجل تجاري رقم: 365751 القاهرة

Minutes of the Ordinary General Assembly

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

Meeting

رقم (1) لسنة 2023

No. (1) of 2023

23 مارس 2023

23rd of March 2023

On Thursday, the 23rd of March 2023, at 02:00 pm
CLT, at Fairmont Hotel - Nile City Towers - 2005B
Corniche El Nil, Ramlet Beaulac, Cairo - Magnolia
& Jade ballroom - the Company's Annual Ordinary
General Assembly convened under the chairmanship
of Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman, Vice
Chairman and Managing Director, upon the
invitation of the Chairman of the Board of Directors,
addressed to the shareholders, the Financial
Regulatory Authority and the auditors of the
Company.


إنه في يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 في تمام الساعة الثانية
ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي، بفندق الفيرمونت أبراج النيل سيتي -
2005 ب كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - قاعة ماجنوليا و
جاد - إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد/ جيربراند
لينديرت هارم نيجمان - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والهيئة
العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات.


The meeting was attended by the following members
of the Board of Directors:

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التاليين وهم:


مراقب الحسابات
Auditor


فارزي الأصوات
Vote counters


رئيس الإجتماع
Chairman of the meeting


أمين سر الإجتماع
Secretary of the Meeting

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: 4,721,121,558 سهم
(خاضعه لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة
2005 س أبراج النيل سيتي البرج الشمالي الدور 19 مكاتب ريجوس كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة مصر
الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومعه على سبيل الحصر للشخص أو الأشخاص أو الكيان المذكورين أعلاه - كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه.
أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فأى إضفاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

جلوبال تيلكوم

1. Mr. Michael Schulz, Non-Executive Chairman of the Board, representative of VEON Luxembourg Finance S.A. attended by virtue of a proxy to Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman, Vice Chairman and Managing Director.
2. Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman, Vice Chairman and Managing Director, representative of VEON Luxembourg Finance S.A.;
3. Ms. Nicole Christiane Goetz as a Non - Executive Board Member and representative of VEON Luxembourg Finance S.A.;
4. Mr. Hassan Mohamed Elshafei Abdel-Hamid, Non-Executive Board Member; and

Mr. Mohamed Hossam El Din Mohamed Abdallah Hilal (Bakertilly Hilal & Abdel Ghaffar) in his capacity as the auditor of the Company has attended the meeting.

The representative of the Financial Regulatory Authority did not attend the meeting.

The Chairman of the meeting has recommended the appointment of Mr. Mostafa Elshafei, as secretary of the meeting and to appoint Mr. Mostafa Said Aly Mohamed and Mr. Ahmed Essam Mohamed as vote counters.

The General Assembly approved the aforementioned recommendations.

The auditor reviewed the invitation procedures and checked their validity, supervised the vote counters and reviewed the shareholders' proxies.

Whereas the number of shares represented in the meeting reached 4,701,566,392 shares representing

1. السيد/ مايكل شولز، رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه وحضر عنه السيد/ جيربراند لينديريت هارم نيجمان - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب تفويض؛
2. السيد/ جيربراند لينديريت هارم نيجمان - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه؛
3. السيدة/ نيكول كريستيان جويتز كعضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه؛
4. السيد/ حسن محمد الشافعي عبدالحاميد - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي؛ و

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ محمد حسام الدين محمد عبد الله هلال (باكرتيلي هلال و عبد الغفار) بصفته مراقب حسابات الشركة.

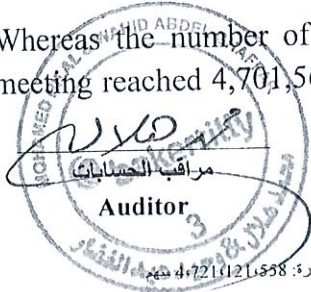
لم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية العامة للرقابة المالية

اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ مصطفى الشافعي الأمين سر الاجتماع وتعيين الأستاذ/ مصطفى سعيد علي مكنت و الأستاذ احمد عصام محمد كفارزي أصوات.

ووافقت الجمعية على هذه الاقتراحات.

قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صحتها، وأشرف على فارزي الأصوات وراجع التفويضات.

وحيث وصل عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى 4.701.566.392 سهم يمثلون 99.59% من إجمالي رأس مال الشركة، ومن ثم فقد



Auditor

مصطفى سعيد علي

فارزي الأصوات
Vote counters

مصطفى الشافعي

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

مصطفى سعيد علي

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرية: 4,721,121,558 سهم
(خاضعه لتأتون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة
2005 س أبراج النائل سيتي البرج الشمالي الدور 19 مكاتب ريجوس كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة مصر
الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومعهده على سبيل الحصر للشخص أو الأشخاص أو الكيان المذكورين أعلاه - كما أنه معدا أيضا لمن له تفويض خاص بالحصول عليه. أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فإي إنشاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

99.59 % of the total share capital of the Company and thus satisfied the legal quorum, the Chairman of the meeting announced the validity of the meeting.

إكتمل النصاب القانوني لحضور الإجتماع، وأعلن رئيس الإجتماع صحة هذا الاجتماع.

Now the Chairman of the meeting has discussed the following agenda and has resolved to the following:

وبدأ السيد رئيس الاجتماع مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات كالاتي:

1. Ratifying the Board of Directors' report regarding the Company's activities for the fiscal year ended December 31, 2022.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

Following Deliberation:

وبعد المداولة:

The General Assembly resolved to the ratification and approval of the Board of Directors' report regarding the activities of the Company during the fiscal year ended December 31, 2022.

قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

The resolution was approved by 4,701,566,392 shares representing 100 % of the present and represented in the meeting.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 4.701.566.392 سهم تمثل نسبة 100 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

2. Ratifying the Corporate Governance Report for the fiscal year ended December 31, 2022

2. المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

Following Deliberation:

وبعد المداولة:

The General Assembly resolved to the ratification and approval of the Corporate Governance Report during the fiscal year ended December 31, 2022.

قررت الجمعية المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

The resolution was approved by 4,701,566,392 shares representing 100 % of the present and represented in the meeting.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 4.701.566.392 سهم تمثل نسبة 100 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

3. Ratifying the Auditor's report for the fiscal year ended December 31, 2022.

3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

The auditor of the Company presented to the General Assembly his report regarding the fiscal year ended December 31, 2022.

قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره على الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

مراقب الحسابات
Auditor

فارزى الأصوات
Vote counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصرى: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: 4,721,121,558 سهم
خاضعه لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجارى رقم: 365751 - القاهرة
2005 س أبراج النيل سيتي البرج الشمالى الدور 19 مكاتب ريجوس كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة مصر
الموقع الإلكتروني: www.gttelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ويمنع على سبيل الجسر للشخص أو الأشخاص أو الكيان المذكورين اعلاه - كما انه معدا أيضا لمن له تفويض خاص بالحصول عليه. اما في حالة حصول الغير على هذا المستند فأي إنشاء للمكزية أو نمنح أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظورا وغير قانوني.

3

وبعد المداولة:

Following deliberation:

The General Assembly resolved to the ratification of the auditor report for the fiscal year ended December 31, 2022.

The resolution was approved by 4,701,566,392 shares representing 100 % of the present and represented in the meeting.

4. Ratifying the company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022.

قررت الجمعية المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 4.701.566.392 سهم تمثل نسبة 100 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

4. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وبعد المداولة:

Following deliberation:

The General Assembly resolved to the ratification of the company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022.

The resolution was approved by 4,701,566,392 shares representing 100 % of the present and represented in the meeting.

5. Releasing and discharging the liability of the Chairman and the Board members for the fiscal year ended December 31, 2022.

قررت الجمعية المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 4.701.566.392 سهم تمثل نسبة 100 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وبعد المداولة:

Following Deliberation:

The General Assembly resolved to release and discharge the liability of the Chairman and the Board members for the fiscal year ended December 2022.

The resolution was approved by 4,701,566,392 shares representing 100 % of the present and represented in the meeting.

6. Approving the reappointment of the Company's auditor and determining his fees for the fiscal year ending December 31, 2023.

قررت الجمعية الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 4.701.566.392 سهم تمثل نسبة 100 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

6. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



مراقب الحسابات
Auditor

فارزي الأصوات
Vote counters

رئيس الإجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الإجتماع
Secretary of the Meeting

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المُضْمَر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: 4,721,121,558 سهم
 (خاضعة لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة
 2005 من أبراج النيل سيتي البرج الشمالي الدور 19 مكاتب ريجوس كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة مصر
 الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقه مستندات بمرزبه ويهدى على سبيل التحسين للشخص أو الأشخاص أو الكيان المذكورين أعلاه - كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه
 أما في حالة حصول الغير على هذا المستند في إثشاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

وبعد المداولة:

Following Deliberation:

The General Assembly resolved on approving the reappointment of Mr. Mohamed Hossam El Din Mohamed Abdallah Hilal (Bakertilly Hilal & Abdel Ghaffar) as the Company's auditor for the financial year ending December 31, 2023 with professional annual fees up to the equivalent of EGP 320,000

The resolution was approved by 4,701,566,392 shares representing 100 % of the present and represented in the meeting.

7. Determining the remuneration and allowances of the Board Members for the fiscal year ending December 31, 2023.

The Chairman of the meeting affirmed that the allowances and remuneration of the non-executive board members is limited to Mr. Iskandar Shalaby Naguib Rizk Shalaby, Mr. Hassan Mohamed Elshafei Abdel-Hamid and Ms. Nicole Christiane Goetz.

قررت الجمعية الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ محمد حسام الدين محمد عبد الله هلال (باكرتيلي هلال و عبد الغفار) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بأتعاب مهنية سنوية بما يعادل مبلغ 320.000 جنيه مصري.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 4.701.566.392 سهم تمثل نسبة 100 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

7. تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

أكد رئيس الإجتماع أن البدلات ومكافآت المقترحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين فإنها مقصورة لكل من السيد/ اسكندر شلبي نجيب رزق شلبي والسيد/ حسن محمد الشافعي عبد الحميد والسيدة/ نيكول كريستيان جويتز.

وبعد المداولة:

Following Deliberation:

The General Assembly resolved to grant annual remuneration to Mr. Iskandar Shalaby Naguib Rizk Shalaby, Mr. Hassan Mohamed Elshafei Abdel-Hamid and Ms. Nicole Christiane Goetz amounting to USD 25,000 per year and USD 1,500 per attendance for board meetings and for shareholder meetings.

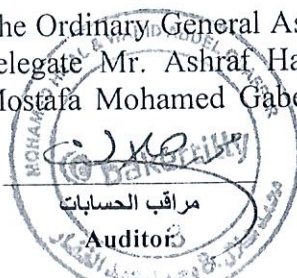
The resolution was approved by 4,701,566,392 shares representing 100 % of the present and represented in the meeting.

The Ordinary General Assembly further resolved to delegate Mr. Ashraf Hassan Zaki Elibrachy, Mr. Mostafa Mohamed Gaber Mohamed Elshafei, Mr.

قررت الجمعية منح مكافئة سنوية مقطوعة لكل من السيد/ اسكندر شلبي نجيب رزق شلبي والسيد/ حسن محمد الشافعي عبد الحميد والسيدة/ نيكول كريستيان جويتز قيمتها 25.000 دولار أمريكي عن كل سنة ومبلغ قيمته 1.500 دولار أمريكي عن كل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات المساهمين. ٤٦٠٠٠

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 4.701.566.392 سهم تمثل نسبة 100 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

قامت الجمعية العامة العادية بتفويض الأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي و الأستاذ/ مصطفى محمد جابر محمد الشافعي والأستاذ/ مصطفى سعيد على محمد والأستاذ/ أحمد عصام محمد إبراهيم



فاز زي- الأصوات
Vote counters

رئيس الإجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الإجتماع
Secretary of the Meeting

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصرح به: 2.738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدره: 4,721,121,558 نتيهم
خاضعيه لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجارى رقم: 365751 - القاهرة
2005 من أنتاج النايل ميلى البرج الشمالي الدور 19 مكاتب ريجوس كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة مصر
الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومدعه على سبيل الحصر للشخص أو الأشخاص أو الكيان المذكورين أعلاه - كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه. أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فإي إثناء السرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

Mostafa Said Aly Mohamed, Mr. Ahmed Essam Mohamed Ibrahim and Mr. Hatem Hassan Tolba Mohamed severally to undertake all procedures including any amendments required to have these minutes ratified by the competent authorities including the Financial regulatory Authority and the Commercial Chamber.

والأستاذ/ حاتم حسن طلبه محمد منفردين وذلك في إتخاذ كافة الإجراءات بما في ذلك إجراء التعديلات التي تقتضيها الجهات المختصة من أجل اعتماد هذا المحضر لدى الجهات المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية و الغرف التجارية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرارات الواردة في هذا المحضر.

In conclusion of the meeting, the Chairman of the meeting thanked all attendees, and the meeting wound up at 02:15 pm.

في ختام الإجتماع، شكر السيد رئيس الإجتماع جميع الحاضرين، وإختتم الإجتماع في تمام الساعة الثانية والرابع ظهراً

Chairman of the meeting
Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman

رئيس الاجتماع
السيد/ جيربراند لينديرت هارم نيجمان

Secretary of the Meeting
Mr. Mostafa Elshafei

أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ مصطفى الشافعي

Vote Scorers:

فارزى الأصوات

1. Mr. Mostafa Said Aly Mohamed
2. Mr. Ahmed Essam Mohamed

1. الأستاذ/ مصطفى سعيد على محمد
2. الأستاذ/ أحمد عصام محمد

Auditor
Mr. Mohamed Hossam El Din
Mohamed Abdallah Hilal
(Bakertilly Hilal & Abdel Ghaffar)

مراقب الحسابات

الأستاذ/ محمد حسام الدين محمد عبد الله
هلال (باكربيلي هلال و عبد الغفار)



مصطفى سعيد على
فارزى الأصوات
Vote counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري -- رأس المال المسطور: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: 1,172,121,558 سهم
(خاضعه لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجارى رقم: 365751 - القاهرة
2005 س ابراج النابيل سيتي البرج الشمالي الدور 19 مكاتب ريجيوس كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة مصر
الموقع الإلكتروني: www.etelcom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات مريه ومعدته على مسئول الحصر للشخص أو الأشخاص أو الكيان المذكورين أعلاه - كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه.
أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فإني إفضاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (شركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٣/٠٣/٢٠٢٣).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠٧٢٢٢٧١) المؤرخ (٢٧/٠٣/٢٠٢٣).

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 مسؤولية 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 ما يلي:

١. تصديق الهيئة لا ينصب على ما ورد بالمحضر باللغة الإنجليزية.
٢. الالتزام بحكم البند (١-١-١) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تشكيل مجلس الإدارة على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين وأن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين على الأقل من المستقلين.
٣. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٤. الالتزام بحكم المادة (٢٦٤) من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذا حكم البند (١-٦) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعيين مراقب الحسابات.
٥. المحضر مكون من عدد (٦) صفحات.

د. أمل خيري
٤١٤ ٤٢١ ع.
د. أمل خيري
مدير عام
بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات



أ. حسام طه
مدير إدارة

فاطمة الزهراء سالم

أخصائي إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٠٨