

**تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31**

اسم الشركة	شركة اوراسكوم كونستراكشون بى . ال . سى
------------	--

البيانات الأساسية :

المدة المحددة للشركة	(i) العمل كشركة قابضة؛ و (ii) بصفة عامة مزاولة أي أعمال أو أنشطة مشروعة التي يتم إنشاء الشركات لممارستها بموجب القانون. (iii) الشركة غير مقيدة بأغراض التأسيس وتتمتع الشركة بالصلاحيات الكاملة والسلطة لما زولة أي نشاط لا يحرمه القانون.		
	غير محدد المدة	تاريخ القيد بالبورصة	2015/3/4
	القانون الخاضع له الشركة	القيمة الاسمية للسهم	واحد دولار أمريكي
	آخر رأس مال مرخص به	آخر رأس مال مصدر	116 761 379 دولار أمريكي
آخر رأس مال مدفوع	116 761 379 دولار أمريكي	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم القيد 1752 بتاريخ 2015/1/18

علاقات المستثمرين :

إسم مسئول علاقات المستثمرين	هشام الحلبي وليد إبراهيم عبد السلام	رقم التليفون 24611844 24611732
البريد الإلكتروني	Hesham.elhalaby@orascom.com Walid.Ibrahim@orascom.com	رقم الفاكس
عنوان المركز الرئيسي للشركة	الوحدات 301 - 302 - 303 - الطابق 3 - قرية البوابة المبنى 1 - مركز دبي المالي العالمي - دولة الإمارات العربية المتحدة .	
عنوان الموقع الإلكتروني	www.orascom.com	

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	KPMG LLP
تاريخ التعيين	2020/5/20

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
66.674%	77 848 907	ناسداك دبي المحدودة - مالك مسجل
66.674%	77 848 907	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
لا يوجد		

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد		

مجلس الادارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الصفة	مستقل / غير مستقل
جيروم جيرود	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	غير مستقل
أسامه أنور بشاي	الرئيس التنفيذي - تنفيذي	غير مستقل
فيكتور سليونسكي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	غير مستقل
سامي حداد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
ندی شوشه	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
يوهان كاميل بيرلاتد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل

اجتماعات مجلس الادارة :

ينعقد المجلس اربع مرات سنويا

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم
سامى حداد
فيكتور سليونسكى
جيروم جيرو
ندى شوشه

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	أربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	يتم عرض التقارير على مجلس الإدارة بشكل دورى .
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا توجد ملاحظات جوهرية

• نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد) :

لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :-

• لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

• لا يوجد

• مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

أولا : في مجال التعليم :-

- 1- قبل بداية السنة الدراسية 2020-2021، تم إعداد عدة دورات تدريبية للمعلمون حول مواضيع مختلفة
- 2- تم توزيع الأجهزة اللوحية على الطلاب قبل بدء العام الدراسي في أكتوبر 2020 وذلك في إطار شراكة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية مع أورانج مصر، لتعزيز محور الأمية الرقمية للطلاب .
- 3- لتحقيق هذه الغاية، وجهت الشركة مواردها بقوة لتطوير سلسلة القيمة التعليمية بأكملها، بدءًا من الأتي :-

- بناء المدارس والمراكز التعليمية الجديدة لتحسين ظروف التعلم
- تمويل برامج التدريب والمنح الدراسية للمعلمين والطلاب،
- تمويل وتنسيق برامج التبادل بين المؤسسات المصرية والأمريكية،
- رعاية البرامج والمسابقات التعليمية الخارجة عن المناهج الدراسية.
- محاربة أمية النساء باستخدام منهج مونتيسوري التعليمي المبتكر.

ثانيا : في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية:-

- 1- قمنا بإحياء وتجديد وحدة صحية محلية تقدم خدماتها لأكثر من 75.000 مواطن. بالإضافة إلى ذلك، يعمل فريق المشروع على بناء مركز مجتمعي مع تعيين طبيب عام مقيم وإتاحة متخصصين أسبوعيًا.
 - 2- إيماننا من الشركة بدورها المجتمعي بضرورة دعم جهود وزارة الصحة والسكان من أجل احتواء أزمة كوفيد-19، فقد تعاونت الشركة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في الأتي :-
- دعم مستشفيات الحميات في العباسية وحلوان. وذلك بسرعة أعمال إنشاءات رئيسية لضمان أن تكون المرافق مؤهلة لتغطية عدد المرضى الكبير، وشراء معدات الوقاية الشخصية وأدوات الاختبارات اللازمة لكوفيد-19.
 - إصلاح 110 جهاز تنفس صناعي في 42 مستشفى عام على مستوى مصر، موزعة على 18 مدينة ومحافظة، بما في ذلك أسيوط، ودمياط، والقاهرة الكبرى، وكفر الشيخ، وسوهاج، والواحات البحرية.
 - رفع مستوى الوعي بين 35,000 من الأفراد حول كيفية حماية أنفسهم من انتشار كوفيد-19 من خلال عدد من الحملات والمواد المطبوعة.
 - تطهير تسع محطات قطار و18 محطة أتوبيس.
 - تقديم الدعم الاقتصادي المباشر لعدد 5,000 أسرة من الأسر الأكثر تضررًا، بإجمالي 25,000 مستفيد، من خلال توزيع سلات الأغذية.
 - التبرع بوحدة استقبال الطوارئ لقسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى القصر العيني؛
 - مشروع التنمية المستدامة المتكاملة لنجع الفوال وقرية الدير؛
 - توفير الخدمات الصحية: الآلات والمعدات الطبية بالوحدة الصحية لقرية الدير. قام المشروع بترميم وتجديد الوحدة الصحية التي تخدم أكثر من 75,000 فرد. كما تم تعيين ممارس عام مقيم بالكامل في الوحدة، ويتوفر المتخصصون على أساس أسبوعي.

- أطلقت الشركة من خلال شركتها التابعة، شركة السويس للتنمية الصناعية، مبادرة نفذتها مؤسسة صناع الحياة والهلل الأحمر المصري بهدف دعم ١٨,٠٠٠ مستفيد في المجتمعات الأكثر إحتياجاً في محافظة السويس. وقد حصلت الأسر التي فقدت مصادر دخلها نتيجة كوفيد-١٩ على إعانات بتحويلات نقدية
- شاركت الشركة في مبادرة الحكومة على المستوى الوطني "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس C والأمراض غير السارية .

فضلا عن عدد من المشروعات الأخرى في كافة القطاعات والواردة تفصيلا بتقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات ، المفصح عنه بالبورصة المصرية.

• الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين:-

يقترح مجلس الإدارة قيام الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين خلال عام ٢٠٢١ بمبلغ ٠,٢٣١٣ دولار أمريكي للسهم الواحد بأجمالي مبلغ ٢٧ مليون دولار أمريكي (فقط سبعة وعشرون دولار أمريكي) ، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة للموافقة .

باقى البيانات المالية المشار اليه بالمادة (٤٠) من قواعد القيد ، مشار اليها بنتائج الاعمال المفصح عنها بالبورصة المصرية .

الممثل القانونى للشركة
مهندس / أسامة أنور بشاى

