

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه مسودة دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر نشرها غداً ٢٠٢١/٤/٢٨ وذلك للنظر في الموافقة على جدول الأعمال التالي:
والمزمع انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ وذلك للنظر في الموافقة على جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٢- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ / ١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة منه.
- ٧- النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- النظر في تجديد وتعديل عقد المعاوضة المبرم مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق التحية،

سارة الجواهري
رئيس علاقات المستثمرين



شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ رأس المال المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
والمقيدة بسجل تجاري استثمار القاهرة تحت رقم ١٠٦٣٤٢ رأس المال المصدر: ٤٧٣,٥٢٢,١٢٠,٠٠٠ جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

انطلاقاً من دور شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) تجاه مساهميها ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، 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 التي تفعّلها الدولة وإلى الجهود المبذولة من كافة الهيئات السياسية والاقتصادية، وفي ضوء البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العمومية بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م. الكائن مقرها في ٢٠٠٥ شارع الكورنيش النيل -رملة بولاق- أبراج النابيل سيتي- البرج الجنوبي- الدور التاسع- القاهرة بدعوة السادة مساهمي الشركة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد مراقب حسابات الشركة، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك
<https://us02web.zoom.us/j/85661803231?pwd=TGE0d056QnJrenNIRkhMMnBqQzR0dz09>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٢- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٣- المصادقة على الفوائض المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٤- اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٥- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة منه.
- ٧- النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد آتباعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٨- النظر في تجديد وتعديل عقد المعاوضة المبرم مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

و نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بأرسال ما يلي على البريد الإلكتروني (odeagm@orascomhd.com) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله على الأقل:
- كشف حساب معتمد صادر من أودي بنوك أمناء الحفظ متضمناً تعميدها برصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كامله على الأقل.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم.
- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات.
- ٢- وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بكون الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال تطبيق Zoom .
- ٣- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٤- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- ٥- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة العادية الي اجتماع ثاني خلال ثلاثون يوماً من نهاية الاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في حالة حضور (اي كان عدد الاسهم الممثلة فيه) من رأس المال.
- ٦- أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابياً إلى إدارة الشؤون القانونية بالشركة وذلك على العنوان التالي: ٢٠٠٥ شارع الكورنيش النيل -رملة بولاق- أبراج النابيل سيتي- البرج الجنوبي- الدور التاسع- القاهرة وذلك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال استلام وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

د/سامي سعد زغول

رئيس مجلس الإدارة