

ملخص
قرار مجلس إدارة
شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي (إماراتية)
والمنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٢٦

القرار الأول

قرر مجلس الإدارة الموافقة على دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وسوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (بتوقيت إمارة دبي - دولة الامارات العربية المتحدة) - التاسعة صباحاً (بتوقيت القاهرة - جمهورية مصر العربية) - وذلك من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩ ، وذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. التصديق على القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٢. الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيد/ أسامة أنور بشاى - بصفته - الرئيس التنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة .
٣. الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيد/ فيكتور سليوينسكى - بصفته - عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي) ، وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة .
٤. الموافقة على تحديد تعيين مكتب كي بي إم جي إل إل بي (KPMG LLP) مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٦. الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بواقع ٠,٢٣١٣ دولار أمريكي للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

الرئيس التنفيذي
اسامة انور بشاى

التوقيع :

مدير علاقات المستثمرين
هشام الحلبي

التوقيع :

