

٢٠٢١/٤/٢٦

السيد الأستاذة/ هبة الصيرفي
رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

تتشرف شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد (إماراتية) والمؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة بمركز دبي المالي العالمي رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بأن ترفق لكم طية :-

- ١- ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٦ والداعي الى انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩ وذلك للنظر في جدول اعمال الجمعية المرفق بالقرار .
- ٢- صورة من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩ بتوقيت إمارة دبي - بدولة الامارات العربية المتحدة (التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة) .
- ٣- صورة من ماكيت نشرة دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المستقلة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والقوائم المالية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمنشور بجريدتي (البورصة والمال) بعدديهما الصادرين صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٧ .

نرجو التفضل بالعلم والاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي (إماراتية)
المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩**

يتشرف مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي (شركة مساهمة عامة إماراتية) والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ قانون الشركات العامة - مركز دبي المالي العالمي، بإخطار سيادتكم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة سوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً (بتوقيت إمارة دبي- دولة الامارات العربية المتحدة) - التاسعة صباحاً (بتوقيت القاهرة جمهورية مصر العربية) - وذلك من يوم الأربعاء 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 بشاي - بصفته - الرئيس التنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة.
٣. الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيد/ فيكتور سليوينسكي - بصفته - عضو غير تنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة.
٤. الموافقة على تجديد 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.

ملاحظات توضيحية:

القرارات من ١ إلى ٦ هي قرارات عادية، ويشترط لاتخاذ أي قرار عادي في اجتماع الجمعية السنوي أن يكون عدد الأصوات الموافقة على القرار أكثر من ٥٠٪ من عدد الأصوات (سواء بشخصه أو بتفويض). إذا شك أي مساهم في الطريقة التي يجب أن يصوت بها على أي قرار و / أو كيفية تأثير القرار عليهم، يجب عليهم طلب المشورة من مستشارهم المالي أو المستشار القانوني أو المستشار المهني الآخر في أقرب وقت ممكن.

القرار الأول: الموافقة على الميزانيات وتقرير مراقب الحسابات

يتعين على الشركة في اجتماع الجمعية السنوي عرض قوائمها المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات على المساهمين للتشاور وإذا تم الاتفاق، اتخاذ القرار بالموافقة عليها. هذا يتيح للمساهمين الفرصة للاطلاع على أداء الشركة خلال العام، وخطه الادارة المستقبلية. متاحه نسخ من ميزانيات العام وتقرير مراقب الحسابات عليها، على الموقع الإلكتروني للشركة www.orascom.com.

القرار الثاني والثالث – إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة

ينص النظام الأساسي للشركة على أنه في كل اجتماع عام سنوي للشركة، يتقدم ثلث أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم من مناصبهم، وإذا كان لديهم استعداد للعمل، يتم إعادة تعيينهم من قبل المساهمين. تقدم كلاً من السيد/ أسامة بشاي والسيد/ فيكتور سليوينسكي - باستقالاتهم كمديرين للشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية ويسعيان لإعادة انتخابهما.

القرار الرابع والخامس – مراقب الحسابات

يجب تعيين مدقق حسابات للشركة في كل اجتماع عام سنوي لتولي المنصب من اختتام هذا الاجتماع وحتى اختتام الاجتماع العام السنوي المقبل. يوصى مجلس إدارة الشركة بإعادة تعيين KPMG LLP عن لسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار السادس – توزيعات الأرباح

أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة ٠,٢٣١٣ دولار أمريكي للسهم الواحد خلال عام ٢٠٢١ بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وتفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد تاريخ الإعلان ودفع أرباح على أساس القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

عدد الأسهم المصدرة

يبلغ عدد الأسهم ٣٧٩ ٧٦١ ١١٦ سهم عادى قيمة كل سهم ١ دولار، وجميع الاسهم متساوية في حقوق التصويت.

التفويض

يحق لكل من حاملي الأسهم العادية ولهم الحق في التصويت إلكترونياً تفويض واحد أو أكثر للتصويت بالنيابة عنهم في الجمعيات العامة للمساهمين للشركة بوسائل التصويت الالكترونية. ولا يشترط لمن يتم التفويض لهم بالحضور أن يكونوا مساهمين في الشركة.

الحق في الحضور والتصويت

يحق فقط للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الأربعاء الموافق ٥ مايو ٢٠٢١ الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت دولة الإمارات المتحدة) التصويت في اجتماع الجمعية العادية كل بحسب عدد الأسهم المملوكة له حينذاك.
ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على سجل المساهمين بعد هذا التاريخ. إذا تم تأجيل موعد اجتماع المساهمين السنوي سوف يحدد الحق في الحضور والتصويت بناء على نفس التاريخ.

التسجيل

جميع الأسهم المتداولة على ناسداك دبي ومسجلة باسم ناسداك دبي جارديان ليميتد كمالك مسجل بالنيابة عن المساهمين المستفيدين. ناسداك دبي جارديان ليميتد ليس لها حق الحضور والمشاركة في الجمعية العامة السنوية ولكن يمكن للمساهمين المستفيدين الحضور والتصويت إلكترونياً أو عبر الهاتف بنفسهم أو إصدار تفويضات للغير وذلك بناء على تعليمات الملاك المستفيدين، كما ستعتمد ناسداك دبي جارديان ليميتد تاريخ التسجيل المشار إليه أعلاه لتحديد استحقاق الملاك المستفيدين للحضور والتصويت إلكترونياً أو عبر الهاتف في اجتماع الجمعية العامة العادية و / أو ممارسة حقوق التصويت. من أجل تسهيل ذلك، يرجى قراءة واتباع التعليمات الموضحة في الفقرة التالي (طلب التصويت / الحضور) بعناية.

التصويت/ طلب الحضور للمالكين المسجلين

١. خيارات الحضور والتصويت

الملاك المستفيدون الذين لا يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية إلكترونياً

من يرغب من الملاك المستفيدين في التصويت دون حضور الجمعية العامة السنوية إلكترونياً، برجاء ملئ استمارة إرشادات التصويت وإعادة إرسالها موقعة ومؤرخة إلى السمسار الخاص بكم أو الوصي (إذا لم يكن لديكم حساب (NIN) أو إلى السجل الخاص بنا) إذا كان لديكم حساب (NIN) في أقرب وقت ممكن، وفي كل أحوال في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢١. السمسار الخاص بكم (أو أمين الحفظ أو المسجل) سوف يقوم بتقديم التصويت الخاص بكم إلى الوكيل. من يرغب في إجراء تغيير في التصويت أو الحضور إلكترونياً، فعليه الاتصال بالسمسار الخاص به (أو أمين الحفظ أو المسجل) قبل الموعد النهائي المحدد لتغييراتك. وسوف يقوم الوكيل بتقديم إرشادات التصويت الخاص بك إلى ناسداك دبي جارديان ليميتد والتي سوف تقوم بدورها بتقديم الأصوات بالنيابة عنك إلى رئيس الاجتماع.

الملاك المستفيدون الذين لديهم حساب NIN ويرغبون في حضور الجمعية العامة العادية إلكترونياً

إذا كنت مالكا مستفيدا ولديك حساب NIN وترغب في حضور الجمعية العامة العادية إلكترونياً أو عبر الهاتف، أو إذا كنت ترغب في أن يمتلكك شخص من اختيارك، فيرجى ملء نموذج طلب الحضور إلكترونياً وإعادة إرسالها موقعة ومؤرخة إلى السجل الخاص بنا) إذا كان لديكم حساب (NIN في أقرب وقت ممكن، وفي كل أحوال في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢١، وسيقوم المسجل لدينا بتقديم استمارة الحضور الخاص بكم إلى الوكيل. من يرغب في إجراء تغيير في الممثل عن الحضور أو التصويت دون الحضور إلكترونياً أو عبر الهاتف، فعليه الاتصال بالمسجل قبل الموعد النهائي المحدد من أجل تسهيل عملية التغيير.

إذا كنت ترغب في حضور AGM من خلال مرفق AGM الظاهري والتصويت عبر الإنترنت أو عبر خط الهاتف، فالرجاء إكمال نموذج طلب الحضور عبر الإنترنت وإعادته ثم اتباع التعليمات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم الخاص بمرفق AGM الظاهري المرفق لهذا الإشعار. سيتم تقديم تعليمات إضافية عند استلام نموذج طلب الحضور عبر الإنترنت.

إذا كنت ترغب في حضور الجمعية العامة العادية السنوية إلكترونياً والتصويت عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، فالرجاء إكمال نموذج طلب الحضور عبر الإنترنت وإعادته، ثم اتباع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم للحصول منصة الاتصال لحضور الجمعية المرفق بهذا الإخطار، وسيتم تقديم تعليمات إضافية لك مباشرة عند استلامك لنموذج طلب الحضور المكتمل، وفي يوم اجتماع الجمعية العمومية العادية، ستحتاج بعد ذلك إلى اتباع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم الخاص بمرفق منصة حضور الجمعية العامة العادية والمرفق بهذا الإشعار و المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

الملاك المستفيدون الذين ليس لديهم حساب NIN ويرغبون في حضور الجمعية العامة العادية إلكترونياً :-

يحق فقط للمالكين المستفيدين الذين لديهم حساب NIN التصويت إلكترونياً أو عبر الهاتف. إذا كنت مالكا مستفيدا وليس لديك حساب NIN، وترغب في التصويت على أسهمك وحضور الجمعية العامة العادية السنوية إلكترونياً أو عبر الهاتف، يجب عليك:

- (أ) ملء استمارة تعليمات التصويت وإعادتها موقعة ومؤرخة إلى سمسارك أو أمين الحفظ في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢١، و
- (ب) في وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، قم بتسجيل الدخول إلى منصة الاتصال كضيف. للوصول إلى مرفق AGM الظاهري كضيف، يرجى الرجوع إلى الإرشادات في دليل المستخدم وتسجيل الدخول باستخدام التفاصيل ذات الصلة (بما في ذلك اسمك وعنوانك وعنوانك) ثم اتباع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم للحصول على مرفق AGM الظاهري المرفق بهذا الإشعار.

للوصول إلى (منصة الاتصال) كضيف، يرجى الرجوع إلى الإرشادات في دليل المستخدم وتسجيل الدخول باستخدام التفاصيل الخاصة بك ذات الصلة (بما في ذلك اسمك وصفتك وعنوانك) ثم اتبع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم الخاص بمنصة الاتصال والمرفقة بهذا الاخطار على الموقع الإلكتروني للشركة.

للوصول إلى الاجتماع عبر خط الهاتف كضيف، يرجى طلب رقم الهاتف التالي وإدخال رقم التعريف الشخصي أدناه :-

رقم هاتف الاجتماع: ٢٨٨ ٥٧٢ ١٨٠٠ ٦١+
رقم التعريف الشخصي (للضيوف فقط): ١٢٣٤٥٦

في حالة حضور الجمعية عبر خط الهاتف كضيف، سيُطلب منك تقديم التفاصيل الخاصة بك لأغراض الاحتفاظ بالسجلات.

٢. الحضور شخصياً إلكترونياً وعبر الهاتف من خلال منصة الاتصال :-

لن يؤدي إكمال نموذج تعليمات التصويت وإعادته إلى منع المالكين المستفيدين الذين لديهم حساب NIN من التصويت عبر الإنترنت أو عبر الهاتف من خلال منصة الاتصال ، بشرط أن تكون قد غيرت تعليماتك فيما بعد لتسجيل حضورك من خلال منصة الاتصال وبالطريقة المحددة أعلاه. يرجى ملاحظة أنك لن تتمكن من التصويت من خلال منصة الاتصال إذا لم تكن قد سجلت للحضور عبر المسجل لدينا كما هو موضح أعلاه.

إذا كنت تنوي حضور الجمعية العامة العادية للشركة من خلال منصة الاتصال، فسيكون تسجيل الدخول متاحاً اعتباراً من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) يوم الأربعاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢١، وأثناء الاجتماع يجب عليك التأكد من أنك متصل بالإنترنت في جميع الأوقات من أجل التصويت عندما يبدأ الرئيس الاقتراع على القرارات المطروحة على الاجتماع. لذلك، تقع على عاتقك مسؤولية ضمان الاتصال طوال مدة الاجتماع.

الأسئلة

يمكن للمالكين المستفيدين الذين لديهم حساب NIN (أو وكيلهم المعين) الذين يحضرون اجتماع الجمعية العمومية العادية من خلال منصة الاتصال الإلكترونية عبر الإنترنت أو خط الهاتف، تقديم أسئلة مكتوبة من خلال منصة الاتصال الإلكترونية عبر الإنترنت أو خط الهاتف. ويجب توجيه الأسئلة إلى الاجتماع باللغة الإنجليزية. قد يستمع المساهمون المستفيدون الذين ليس لديهم حساب NIN في الجمعية العامة

العادية السنوية من خلال منصة الاتصال الالكترونية عبر الانترنت أو خط الهاتف ولكن لا يجوز لهم طرح أسئلة أو التصويت.
تفاصيل كيفية إرسال سؤال مكتوب من خلال منصة الاتصال موضحة في دليل المستخدم الخاص بمنصة الاتصال والمرفق بهذا الاخطار على الموقع الإلكتروني للشركة.
سيتم إتاحة تفاصيل كيفية إرسال الأسئلة عبر خط الهاتف بمجرد اتصالك لحضور الجمعية.
يرجى ملاحظة أنه لا يمكن الإجابة عن جميع الأسئلة خلال الوقت المخصص للأسئلة في الاجتماع.
في هذه الحالة، سيتم الرد على سؤالك عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد بعد الاجتماع.

نتائج التصويت

سيتم نشر نتائج التصويت على القرارات على الموقع الإلكتروني للشركة بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

الرئيس التنفيذي
مهندس / أسامة بشاي

