

القاهرة في ٢٠٢١/٥/١٩

السيد الأستاذة / هبة الصيرفي
رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

تتشرف شركة أوراسكوم كونستراكتشون بي ال سي (إماراتية) والمؤسسة وفقاً لأحكام قانون شركات مركز دبي المالي العالمي رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بأنه تنفيذ لما ورد بالمادة (٣١) من قواعد القيد والشطب المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الإفصاح عن ملخص قرارات الجمعية العامة بأن ترفق لكم طية: -

- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية (السنوية) للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



ملخص

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية
لشركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي (إماراتية)
والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩

القرار الاول

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٩٢,٧٧٤,٧٢٤ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ تقريبا التصديق على القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار الثاني

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٩٢,٧٧٤,٧٢٤ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ تقريبا على التقاعد بالتدوير للسيد/ أسامة بشاي - بصفته - الرئيس التنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة.

القرار الثالث

قررت الجمعية الموافقة بأغلبية عدد ٩٢,٧٦٤,٠٧٦ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ٩٩,٩٩٩٪ تقريبا على التقاعد بالتدوير للسيد/ فيكتور سليوينسكي - بصفته - عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي) وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة.
كما تجدر الإشارة الى أنه قد تم رفض القرار عدد ١٠,٦٤٨ سهم .

القرار الرابع

قررت الجمعية الموافقة بأغلبية عدد ٩٢,٧٧٤,٥٥١ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ تقريبا على تجديد تعيين مكتب كي بي إم جي إل بي (KPMG LLP) مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
كما تجدر الإشارة الى أنه قد تم امتنع عن التصويت على القرار عدد ١٧٣ سهم .

القرار الخامس

قررت الجمعية الموافقة بأغلبية عدد ٩٢,٧٦٤,٠٧٦ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ٩٩,٩٩٩٪ تقريبا على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

كما تجدر الإشارة الى أنه قد تم الامتناع عن التصويت من عدد ١٠,٤٧٥ ، كما رفض القرار عدد ١٧٣ سهم .

القرار السادس

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٩٢,٧٧٤,٧٢٤ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ تقريبا على قرار مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح بواقع ٢٣١٣,٠ دولار أمريكي للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وتفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد تاريخ ومواعيد الصرف والاستحقاق للسادة المساهمين بالشركة .

الممثل القانوني

الإسم : اسامة انور بشاي
التوقيع :

اسامة

مسئول الإتصال

الإسم : هشام الحلبي
التوقيع :

هشام

