

القاهرة في ٢٠٢١/٠٧/١١

السيد الأستاذة / هبة الصيرفي
رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

تتشرف شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي (إماراتية) والمؤسسة وفقاً لأحكام قانون شركات مركز دبي المالي العالمي رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بان تنفيذ للمادة (٣٢) من قواعد القيد والشطب المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الافصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة بأن ترفق لكم طية :-

- ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١ .

نرجو التفضل بالعلم والاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



ملخص
قرار مجلس إدارة
شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي (اماراتية)
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١

القرار الأول

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على توزيع أرباح دورية بقيمة ٠,٢٣١٣ دولار امريكي للسهم الواحد ، على السادة حاملي أسهم الشركة ، وفقا لنسبة مساهمتهم في راس المال حتى نهاية جلسة يوم ٢ أغسطس ٢٠٢١ .

القرار الثاني

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على صرف قيمة الأرباح وفقا للقرار عليه على السادة مساهمي الشركة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٢١ ، وفقا للقواعد المعمول بها في بورصة ناسداك دبي .

القرار الثالث

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على أن يتم إجراء توزيع الأرباح بالقرار عالية بالدولار الأمريكي على السادة المساهمين المالكين لأسهم في بورصة ناسداك دبي (NASDAQ Dubai) وعلى أن يتم إجراء التوزيع بالجنيه المصري على السادة المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية ، وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقا لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ قرار مجلس الإدارة بتاريخ اليوم .

القرار الرابع

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على تفويض السيد المهندس / أسامة أنور بشاى - بصفته - الرئيس التنفيذي للشركة أو السيد الأستاذ / السكندر لوسادا أو السيد الأستاذ / وليد إبراهيم عبد السلام (منفردين) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية والجهات التنظيمية والرقابية بشأن تنفيذ القرارات عالية ، ولهم الحق (منفردين) في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات الازمة والمرتبطة بتنفيذ قرارات التوزيع المشار اليها بعالية .

الممثل القانوني

الإسم : أسامة انور بشاى
التوقيع :

أسامة

مسئول الإتصال

الإسم : هشام الحلبي
التوقيع :

هشام

