

٢٠٢١/١٢/٥

السيد الأستاذة/ هبة الصيرفي
رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

تتشرف شركة أوراسكوم كونستراكتشون 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 ٢٠٢١/١٢/٥ و الذي قرر الموافقة على توزيع أرباح على السادة المساهمين بالشركة والداعي الى انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاستثنائية) للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧ وذلك للنظر في جدول اعمال الجمعية المرفق بالقرار .
- ٢- صورة من دعوة الجمعية العامة غير العادية (الاستثنائية) للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧ بتوقيت إمارة دبي - بدولة الامارات العربية المتحدة (الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة) والمنشور بجريدتى (البورصة والمال) بعدديهما الصادرين صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٦ .

نرجو التفضل بالعلم والاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي (شركة مساهمة عامة إماراتية)

رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون دولار أمريكي ورأس المال المصدر ٣٧٩ ٧٦١ ١١٦ دولار أمريكي مدفوع بالكامل مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ (قانون الشركات العامة بمركز دبي المالي العالمي) وتم تسجيلها بموجب الرخصة رقم ١٧٥٢ الصادرة من مركز دبي المالي العالمي

عنوان مركزها الرئيسي هو قرية البوابة، المبنى رقم (١)، مركز دبي المالي العالمي، دولة الإمارات العربية المتحدة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

والمقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١

إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة شركة اوراسكوم كونستراكشون بي إل سي (شركة مساهمة عامة إماراتية) والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ قانون الشركات العامة - مركز دبي المالي العالمي، بإخطار سيادتكم بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة سوف يعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً (بتوقيت إمارة دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة) - الثانية والنصف عصرًا (بتوقيت القاهرة - جمهورية مصر العربية) وذلك من يوم الإثنين الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١، وذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. للموافقة على التقرير الذي أعدته شركة إتش إل بي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م)، كمستشار مالي مستقل، فيما يتعلق بتحديد القيمة العادلة لـ (١) شركة أوراسكوم التجارية (ش.م.م)، وهي شركة مساهمة تأسست طبقاً لأحكام القوانين المصرية وتم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم ١١١٠٢٣؛ و(٢) شركة أوراسكوم للمناطق الحرة - أنسي ساويرس وشركاه (شركة الوطنية للمعدات (ش.م.م)، وهي شركة مساهمة تأسست طبقاً لأحكام القوانين المصرية وتم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم ١١١٠٢٣؛ و(٣) شركة أوراسكوم للمناطق الحرة - أنسي ساويرس وشركاه (شركة تضامن)، وهي شركة تأسست طبقاً لأحكام القوانين المصرية وتم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم ١٠٨٣٣١؛ وذلك بغرض الاستحواذ على نسبة ٢١.٠٠ كحد أقصى من إجمالي رأس مال الشركات الثلاث المذكورة أعلاه.

٢. الموافقة على الاستحواذ على نسبة ٢١.٠٠ من إجمالي رأس مال شركة أوراسكوم التجارية (ش.م.م)، الشركة الوطنية للمعدات (ش.م.م)، وشركة أوراسكوم للمناطق الحرة - أنسي ساويرس وشركاه (شركة تضامن)، بإجمالي مبلغ وقدره ٣٥٠٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة وثلاثون مليون دولار أمريكي)، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية (اتفاقيات) البيع والشراء وغيرها من المستندات القانونية المطلوبة.

ملاحظات توضيحية:

القرارات رقم ١ و٢ هي قرارات عادية، ويشترط لاتخاذ أي قرار عادي في اجتماع الجمعية أن يكون عدد الأصوات الموافقة على القرار أكثر من ٥٥٠ 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.

بالنظر إلى أن الشركات الثلاث المذكورة في القرارين ١ و٢ فهي مملوكة بالكامل لعائلة ساويرس، ولذلك فإن عائلة ساويرس والكيانات المملوكة لها، والتي يملكها مجتمعمة نسبة ٥١.٨٪ من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي القابضة، ستمتنع عن التصويت. كما تمتنع عضوا مجلس الإدارة جيروم جيرو وفينكتور سلوبينسكي عن التصويت على جميع قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بهذه الصفقة، وذلك بما يتماشى مع أفضل ممارسات لحكومة الشركات.

المرفقات:

- قرار مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٢١.
- التقرير الصادر عن شركة إتش إل بي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م)، لتقييم القيمة العادلة للكيانات المقترحة الاستحواذ عليها.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

عدد الأسهم المدصرة

يبلغ عدد الأسهم ١١٦ ٧٦١ ٣٧٩ سهم عادي 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 الخميس الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ الساعة خامسة مساءً (بتوقيت دولة الإمارات المتحدة) التصويت في اجتماع الجمعية غير العادية كل بحسب عدد الأسهم المملوكة له حينذاك. ولا يعتمد بأي تغيير يطرأ على سجل المساهمين بعد هذا التاريخ. إذا تم تأجيل موعد اجتماع المساهمين سوف يحدد الحق في الحضور والتصويت بناء على نفس التاريخ.

التسجيل

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

التصويت/ طلب الحضور للمالكين المسجلين

١. خيارات الحضور والتصويت

للملاك المستفيدين الذين لا يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً

من يرغب من الملاك المستفيدين في التصويت دون حضور الجمعية العامة إلكترونياً، برجاء ملء 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 الأحوال في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠ ديسمبر 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 لتغيرااتك، وسوف يقوم الوكيل بتقديم إرشادات التصويت الخاص بك إلى ناسداك دبي جارديان ليمنتد والتي سوف تقوم بدورها بتقديم الأصوات بالنيابة عنك إلى رئيس الاجتماع.

للملاك المستفيدين الذين لديهم حساب NIN ويرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً

إذا كنت مالكاً مستفيداً ولديك حساب NIN وترغب في حضور الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً، أو إذا كنت ترغب في أن يملك 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 الأحوال في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠ ديسمبر 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 EGM من خلال مرفق EGM الظاهري والتصويت عبر الإنترنت، فالرجاء إكمال نموذج طلب الحضور عبر الإنترنت وإعادةه ثم اتباع التعليمات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم الخاص بمرفق EGM الظاهري المرفق لهذا الإشعار. سيتم تقديم تعليمات إضافية عند استلام نموذج طلب الحضور عبر الإنترنت.

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

للملاك المستفيدين الذين ليس لديهم حساب NIN ويرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً

يحق فقط للمالكين المستفيدين الذين لديهم حساب NIN التصويت إلكترونياً أو عبر الهاتف. إذا كنت مالكاً مستفيداً وليس لديك حساب NIN، وترغب في التصويت على أسهمك وحضور الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً، يجب عليك: (أ) ملء استمارة تعليمات التصويت وإعادةها موقعة ومؤرخة إلى سمسارك أو أمين الحفظ في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١، و

(ب) في وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، قم بتسجيل الدخول إلى منصة الاتصال كضيف.

للموصول إلى مرفق EGM الظاهري كضيف، يرجى الرجوع إلى الإرشادات في دليل المستخدم وتسجيل الدخول باستخدام التفاصيل ذات الصلة (بما في ذلك اسمك وعنوانك وعنوانك) ثم اتبع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم للحصول على مرفق EGM الظاهري المرفق بهذا الإشعار.

٢. الحضور شخصياً إلكترونياً من خلال منصة الاتصال

لن يؤدي إكمال نموذج تعليمات التصويت وإعادةه إلى منع المالكين المستفيدين الذين لديهم حساب NIN من التصويت عبر الإنترنت 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 توي حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة من خلال منصة الاتصال، فسيكون تسجيل الدخول متاحاً اعتباراً من الساعة ٠٤:٠٠ مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) يوم الاثنين الموافق ٢٧ ديسمبر 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 غير العادية من خلال منصة الاتصال الالكترونية عبر الإنترنت، تقديم أسئلة مكتوبة من خلال منصة الاتصال الالكترونية عبر الإنترنت. ويجب توجيه الأسئلة إلى الاجتماع باللغة الإنجليزية. قد يستمع المساهمون المستفيدين الذين ليس لديهم حساب NIN في الجمعية العامة غير العادية من خلال منصة الاتصال الالكترونية عبر الإنترنت، ولكن لا يجوز لهم طرح أسئلة أو التصويت.

تفاصيل كيفية إرسال سؤال مكتوب من خلال منصة الاتصال موضحة في دليل المستخدم الخاص بنصة الاتصال والمرفق بهذا الاخطار على الموقع الإلكتروني للشركة.

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 غير العادية.

الرئيس التنفيذي

مهندس/ أسامة بشاي