

القاهرة في 2021/12/27

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 5 لسنة 2018 بأنه تنفيذ لما ورد بالمادة (31) من قواعد القيد والشطب المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الإفصاح عن ملخص قرارات الجمعية العامة بأن ترفق لكم طية: -

- ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية (الاستثنائية) للشركة والمنعقدة بتاريخ 2021/12/27 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



ملخص  
قرارات الجمعية العامة غير العادية (الاستثنائية)  
لشركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي (إماراتية)  
والمنعقدة بتاريخ 2021/12/27

القرار الاول

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد 29.313.362 سهم من إجمالي الاسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة موافقة قدرها 100% من الأسهم التي لها حق التصويت على التقرير الذي أعدته شركة إنتش إل بي للاستشارات المالية للأوراق المالية (ش.م.م)، كمستشار مالي مستقل، فيما يتعلق بتحديد القيمة العادلة لـ (1) شركة أوراسكوم التجارية (ش.م.م)، وهي شركة مساهمة تأسست طبقاً لأحكام القوانين المصرية وتم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 1142؛ (2) الشركة الوطنية للمعدات (ش.م.م)، وهي شركة مساهمة تأسست طبقاً لأحكام القوانين المصرية وتم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 111023؛ و(3) شركة أوراسكوم للمناطق الحرة - أنسي ساويرس وشركاه (شركة تضامن)، وهي شركة تأسست طبقاً لأحكام القوانين المصرية وتم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 108231؛ وذلك بغرض الاستحواذ على نسبة 100% كحد أقصى من إجمالي رأس مال الشركات الثلاث المذكورة أعلاه.

كما تجدر الإشارة الى أنه قد امتنع عن التصويت على القرار عدد 60.489.875 سهم .

القرار الثاني

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد 29.313.362 سهم من إجمالي الاسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة موافقة قدرها 100% من الأسهم التي لها حق التصويت على الاستحواذ على نسبة 100% 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 35 000 000 دولار أمريكي (خمسة وثلاثون مليون دولار أمريكي)، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية (اتفاقيات) البيع والشراء وغيرها من المستندات القانونية المطلوبة.

كما تجدر الإشارة الى أنه قد امتنع عن التصويت على القرار عدد 60.489.875 سهم .

الممثل القانوني  
الإسم : اسامة انور بشاى  
التوقيع :

اسامة



مسئول الإتصال  
الإسم : هشام الحلبي  
التوقيع :

هشام