



كي بي إم جي إل إل بي  
الوحدة رقم ٨١٩، لبيرتي هاوس  
مركز دبي المالي العالمي، ص.ب: ٣٨٠٠  
دبي، الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: ٤٠٣ ٠٣٠٠ (٤) +٩٧١، www.kpmg.com/ae

خاص وسري  
مرجعنا: تدقيق/إم إيه/ ار كي/سي إيه/٢٢/٥١٢١

## تقرير الإجراءات المتفق عليها فيما يتعلق ببعض المعلومات الواردة في تقرير الحوكمة المؤسسية الذي أعدته الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

إلى مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي

### الغرض من تقرير الإجراءات المتفق عليها والقيود على الاستخدام والتوزيع

إن الغرض من تقريرنا هو مساعدة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي فقط في تقديم تقرير الحوكمة المؤسسية الذي أعدته الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١ طبقاً للمتطلبات التنظيمية للبورصة المصرية وقد لا يكون مناسباً لأي غرض آخر. تم إعداد هذا التقرير إلى أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي والبورصة المصرية فقط ولا يجوز استخدامه من قبل أي أطراف أخرى أو توزيعه عليهم.

### مسؤوليات الطرف المشارك

أقرت أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي أن الإجراءات المتفق عليها مناسبة لغرض الارتباط .  
تكون أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي مسؤولة عن الموضوع الذي بناءً عليه تم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

## مسؤوليات المحاسبين القانونيين

لقد قمنا بتنفيذ الارتباط الخاص بالإجراءات المتفق عليها وفقاً للمعيار الدولي حول الخدمات ذات الصلة رقم ٤٤٠٠ (المعدل)، ارتباطات الإجراءات المتفق عليها. ينطوي ارتباط الإجراءات المتفق عليها على تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي وإعداد تقرير عن النتائج التي تمثل النتائج الفعلية للإجراءات المتفق عليها التي تم تنفيذها. لا نبدي أية تأكيدات بشأن مدى ملاءمة الإجراءات المتفق عليها.

إن ارتباط الإجراءات المتفق عليها ليس ارتباط تأكيد. وعليه، فإننا لا نبدي أي رأي أو استنتاج تأكيد.

في حال كنا قد قمنا بتنفيذ إجراءات إضافية، فربما كان بالإمكان أن نتوصل لأمر أخرى تلت انتباهنا والتي كنا سنقوم بإطلاعكم عليها.

### أخلاقيات المهنة ورقابة الجودة

لقد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بما في ذلك متطلبات الاستقلالية وفقاً للقواعد الدولية للسلوك المهني للمحاسبين القانونيين (بما في ذلك المعايير الدولية للاستقلالية) الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين.

تطبق شركتنا المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم ١، رقابة الجودة للمؤسسات التي تجري أعمال تدقيق ومراجعة للبيانات المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات الصلة، وعليه فإننا نطبق نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

## الإجراءات والنتائج

قمنا بتنفيذ الإجراءات المبينة أدناه التم الاتفاق عليها مع أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بموجب خطاب الارتباط المؤرخ ١٦ مارس ٢٠٢٢ بشأن تقرير الحكومة المؤسسية الذي أعدته الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١:

م	الإجراءات	النتائج الفعلية
(١)	<p>حصلنا على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحققنا مما إذا كان؛</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مجلس الإدارة قد اجتمع أربع مرات خلال السنة المالية ٢٠٢١.</li> <li>كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضر اجتماعين على الأقل من اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢١.</li> </ul>	<p>بناءً على مراجعتنا لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وجدنا أن مجلس الإدارة اجتمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢١. عُقدت هذه الاجتماعات في التواريخ التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>٢٤ مارس ٢٠٢١؛</li> <li>١٩ مايو ٢٠٢١؛</li> <li>٢٦ أغسطس ٢٠٢١؛ و</li> <li>١٦ نوفمبر ٢٠٢١.</li> </ul> <p>كما تحققنا من حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اجتماعين على الأقل من اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢١.</p>

الإجراءات والنتائج (تابع)		
م	الإجراءات	النتائج الفعلية
(ب)	<p>حصلنا على محاضر اجتماعات لجنة التدقيق عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحققنا مما إذا كان؛</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لجنة التدقيق تكونت من أربعة أعضاء خلال السنة المالية ٢٠٢١.</li> <li>• رئيس قسم التدقيق الداخلي لدى الشركة قد اجتمع بلجنة التدقيق لعرض النتائج التي توصل إليها أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية ٢٠٢١.</li> </ul>	<p>بناءً على مراجعتنا لمحاضر اجتماعات لجنة التدقيق، وجدنا أن لجنة التدقيق قد تكونت من أربعة أعضاء خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢١.</p> <p>وبناءً على مراجعتنا لمحاضر اجتماعات لجنة التدقيق، وجدنا أيضاً أن رئيس قسم التدقيق الداخلي لدى الشركة قد اجتمع بلجنة التدقيق وعرض عليها النتائج التي توصل إليها في التواريخ التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ٢٤ مارس ٢٠٢١؛</li> <li>- ١٩ مايو ٢٠٢١؛</li> <li>- ٢٦ أغسطس ٢٠٢١؛ و</li> <li>- ١٦ نوفمبر ٢٠٢١.</li> </ul>
(ج)	<p>حصلنا على محاضر اجتماعات لجنة المكافآت عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحققنا مما إذا كانت لجنة المكافآت كانت تضم عضوين غير تنفيذيين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢١.</p>	<p>كانت لجنة المكافآت تضم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين هم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- سامي حداد</li> <li>- جبرومي جبرود</li> <li>- ندى شوشه</li> </ul>
(د)	<p>حصلنا على مستخلص السجل العام للشركة الصادر من مكتب تسجيل الشركات لدى قانون مركز دبي المالي العالمي ولاحظنا المعلومات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رأس المال المصدر والمدفوع</li> <li>• القيمة الاسمية للسهم</li> <li>• العنوان المسجل للشركة</li> </ul>	<p>بناءً على مستخلص السجل العام للشركة الصادر بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٢ من مكتب تسجيل الشركات لدى قانون مركز دبي المالي العالمي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- بلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة ١١٦,٧٦١,٣٧٩ دولار أمريكي؛</li> <li>- بلغت القيمة الاسمية للسهم ١ دولار أمريكي؛ و</li> <li>- العنوان المسجل للشركة هو المكتب رقم GV01/L03/301 والمكتب رقم GV01/L03/302 والطابق ٣، قرية البوابة - المبنى ١، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.</li> </ul>

الإجراءات والنتائج (تابع)		
م	الإجراءات	النتائج الفعلية
هـ)	حصلنا على شهادة تسجيل الشركة وتحققنا من أن الشركة مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي.	بناءً على مراجعتنا لشهادة تسجيل الشركة الصادرة من مكتب تسجيل الشركات لدى مركز دبي المالي العالمي بتاريخ ١٨ يناير ٢٠١٥، وجدنا أن الشركة مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي.



KPMG LLP

كي بي إم جي إل إل بي  
التاريخ: ٢١ مارس ٢٠٢٢  
دبي، الإمارات العربية المتحدة

## حوكمة الشركة

### مقدمة

تعد ممارسات حوكمة الشركات الجيدة من الأمور الهامة لخلق وتحقيق الاستدامة للمساهمين، وضمان مستوى مناسب من الإفصاح والشفافية. توفر سياسة الحوكمة الخاصة بشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي إطاراً لمبادئ معايير الحوكمة الفعّالة على مستوى المجموعة. وبالتالي، يُعد الإفصاح عن المعلومات وفي الوقت المناسب وبالذقة المتناهية فيما يتعلق بالمركز المالي للمجموعة وأدائها وكذلك الملكية يعتبر جزءاً هاماً من حوكمة الشركة، مما يحسن من الفهم العام لهيكل المجموعة وأنشطتها وسياساتها.

تُجسّد ممارسة حوكمة الشركة أهدافاً مشتركة حيث تقوم بحماية جميع مصالح أصحاب المصلحة وفي الوقت نفسه تحترم مهمة مجلس الإدارة والإدارة العليا في الإشراف على شئون المجموعة وضمان سبل المحاسبة وحرص النزاهة وتعزيز النمو والربحية على المدى الطويل. في اعتقادنا أن الحوكمة المُتعلّقة هي من الأمور الجوهرية لتوطيد والحفاظ على ثقة المستثمر. ولذا فإننا نسعى دوماً لضمان النزاهة التي على أساسها يتم تأدية الواجبات. ويمارس مجلس إدارتنا مسؤولياته المؤتمن عليها على نطاق واسع.

نسعى كذلك إلى تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل واحترام حقوق الأقلية في جميع قرارات الأعمال الخاصة بنا. تعتمد فلسفة الحوكمة الخاصة بشركتنا على المبادئ التالية:

1. تحقيق روح القانون وليس فقط نص القانون.
2. أن تكون لدينا الشفافية ونحافظ على درجة عالية من مستويات الإفصاح.
3. التواصل خارجياً، وبصورة صادقة، عن كيفية إدارة المجموعة داخلياً.
4. أن نمتلك هيكل بسيط وشفاف للشركة مستمد من احتياجات العمل.
5. الإدارة هي المؤتمن على رأس مال المساهمين وليس المالك.

يمثل مجلس الإدارة جوهر ممارسة حوكمة الشركة والذي يشرف على كيفية قيام الإدارة بخدمة وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة طويلة الأجل في المجموعة. نرى في اعتقادنا أن وجود مجلس إدارة فعّال ذو اطلاع واسع ومستقل ضروري لضمان أعلى معايير الحوكمة للشركة.

### المعلومات المتعلقة بالشركة

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي هي شركة مساهمة عامة تأسست وتم تسجيلها بموجب الرخصة رقم 1752 لدى مركز دبي المالي العالمي، ويقع مقرّها الرئيسي في قرية البوابة، المبنى 1، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تأسست أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي في 18 يناير 2015 بأسم أوراسكوم كونستراكشن ليمنند ثم تحولت إلى شركة مساهمة عامة بموجب القانون، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 اعتباراً من 12 نوفمبر 2018. إن شركة أوراسكوم كونستراكشن بي إل سي هي شركة مقاولات عالمية تعمل بصورة أساسية في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية تُركّز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والمشاريع التجارية والصناعية الضخمة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى للعملاء من القطاعين العام والخاص.

إن شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي مدرجة ببورصة ناسداك دبي ومدرجة كتسجيل ثانوي بالبورصة المصرية. بدأ التداول في بورصة ناسداك دبي في 9 مارس 2015، وفي البورصة المصرية في 11 مارس 2015. يبلغ عدد أسهم الشركة 116 761 379 سهماً (القيمة الاسمية 1 دولار أمريكي للسهم الواحد).

## مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي مسؤولية قيادة نجاح الشركة على المدى الطويل من خلال تبني وتطوير سياسات وممارسات حوكمة الشركات الفعّالة. وهو مكلف بدعم أعلى معايير السلوك التجاري، وكذلك التخفيف من تأثير عمليات الشركة على موظفيها، والمجتمعات المحيطة، والبيئة.

### جيرود جبرود (رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي)

تخرّج السيد/ جيرود من مدرسة الدراسات العليا التجارية (باريس) عام 1984. بدأ حياته المهنية في السفارة الفرنسية في زغرب (كرواتيا) في عام 1985 كنائب للملحق التجاري. انضم إلى مجموعة سوسيته جنرال في عام 1986 وشغل العديد من المناصب الإدارية العليا في أوروبا والدول الناشئة، وخاصة في أسواق رأس المال، قبل أن يصبح مديراً إقليمياً وعضو مجلس إدارة بالعديد من الشركات التابعة لمجموعة سوسيته جنرال المدرجة وغير مدرجة. انضم السيد/ جيرود إلى مجموعة إن إن إس في عام 2008. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة إن إن إس لكسمبورج والرئيس التنفيذي المساعد لشركة إن إن إس للاستشارات (شركتين غير مدرجتين). وهو أيضاً مدير وعضو لجان المراجعة والترشيحات في شركة "أو سي أي إن في" (وهي شركة أسمية رائدة مدرجة في بورصة يورونكست أمستردام) وعضواً بمجلس إدارة مجموعة بيسكس<sup>1</sup>.

### أسامة بشاي (الرئيس التنفيذي - عضو تنفيذي)

انضم السيد/ أسامة بشاي إلى أوراسكوم في عام 1985 ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لأوراسكوم كونستراكشون بي إل سي. وقد شغل منصب العضو المنتدب لأعمال المقاولات منذ عام 1998. لعب السيد/ بشاي دوراً رئيسياً في تطوير قطاع المقاولات، خاصة في قطاعات الأسمنت والبنية التحتية والصناعة، وقاد تنمية استثمارات شركة "أو سي أي إن في" في صناعة الأسمدة في مصر والجزائر والولايات المتحدة. يقود السيد بشاي حالياً جهود المجموعة لإنشاء محفظة امتياز طويلة الأجل ويقود نمو أعمالها في الولايات المتحدة. السيد بشاي هو عضو مجلس إدارة بمجموعة بيسكس. وقد حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الانشاءات من جامعة القاهرة ودبلوم إدارة الإنشاءات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

### يوهان بيرلاندي<sup>2</sup> (عضو غير تنفيذي)

السيد/ يوهان بيرلاندي هو رئيس مجلس إدارة مجموعة بيسكس ورئيس تنفيذي سابق من عام 2004 إلى عام 2017. وقد أشرف على تحوّل الأعمال لتصبح المجموعة إحداهم المحركين الإقليميين في أوروبا والشرق الأوسط. في عام 2004، لعب السيد/ بيرلاندي دوراً فعالاً في عملية الاستحواذ على الإدارة بنسبة 50 إلى 50 لشركة بيسكس القابضة التي نفذتها إدارة بيسكس وأوراسكوم. يقدم السيد بيرلاندي ثروة من المعرفة والخبرة في أسواق المقاولات والامتيازات الإقليمية والدولية إلى مجلس الإدارة.

### سامي حداد (عضو غير تنفيذي مستقل)

يتمتع السيد سامي حداد بعقود من الخبرة في القطاعين العام والخاص، وخصوصاً بالشئون المالية والسياسية والأكاديمية. عمل السيد حداد في مؤسسة التمويل الدولية، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، لأكثر من 20 عاماً في مختلف المناصب بما في ذلك مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة. في عام 2005، أصبح وزيراً للاقتصاد والتجارة في لبنان، وهو منصب شغله لمدة ثلاث أعوام. شغل السيد حداد كذلك منصب المدير العام لبنك بيبيلوس من عام 2008 إلى عام 2014. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إنفينتيس<sup>3</sup>، وهي شركة للاستشارات الإدارية حتى عام 2020. حصل السيد

<sup>1</sup> BESIX

<sup>2</sup> Johan Beerlandt

<sup>3</sup> Inventis

حداد على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت وتابع دراساته العليا في جامعة ويسكونسن ماديسون.

#### فيكتور سليوينسكي<sup>4</sup> (عضو غير تنفيذي)

يشغل السيد سليوينسكي منصب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إن إس إن إس للاستشارات، المكتب الاستشاري لعائلة ناصف ساويرس ومقره لندن. قبل انضمامه إلى مجموعة إن إس إن إس في عام 2018، قضى السيد سليوينسكي اثني عشر عامًا في اليوت للاستشارات المحدودة - المملكة المتحدة. كان مسؤولاً عن إدارة محفظة متعددة الإستراتيجيات تتألف من مراكز مالية عبر هيكل رأس المال بما في ذلك الأسهم المدرجة وغير المدرجة بالبورصة وأنواع مختلفة من الأدوات الإئتمانية الأخرى. تشمل خبرته الاستثمارية العديد من القطاعات التي تتضمن العقارات والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات<sup>5</sup> والطاقة والفضاء والدفاع والصناعات الثقيلة وصناعات المواد الكيماوية. وقد عمل أيضًا في مجالس إدارة العديد من الشركات، بما في ذلك ثلاث كيانات مدرجة علنًا في البورصة في قطاعات العقارات والصلب والتمويل. خلال الفترة بين عامي 2001 و2004، كان السيد سليوينسكي محللاً في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى شركة ميريل لينش في قسم تمويل الشركات وبالأخص قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات. حصل السيد سليوينسكي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كوليدج لندن (المملكة المتحدة) في عام 2001، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من وارتون (الولايات المتحدة الأمريكية) في عام 2006.

#### ندى شوشة (عضو غير تنفيذي مستقل)

تمتلك السيدة ندى شوشة خبرات تنفيذية في قطاعات الخدمات المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية. وهي تشغل حاليًا عضوية العديد من مجالس الإدارات بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الاستثمار في صندوق المشروعات المصري الأمريكي، وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت في إم إس فارما (الأردن) وعضو لجنة المراجعة في شركة أكسا (مصر) وعضو لجنة الاستثمار في ساواري فينتشرس<sup>6</sup>. وشغلت السيدة شوشة مؤخرًا منصب المدير الإقليمية لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية والتي انضمت إليها في عام 2002. وخلال فترة عملها، زاد برنامج مؤسسة التمويل الدولية في مصر من 50 إلى 75 مليون دولار أمريكي للبرنامج السنوي إلى متوسط سنوي قدره 250 مليون دولار أمريكي. على وجه الخصوص، قادت استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لمواجهة التقلبات الدورية لما بعد الربيع العربي، والتي ركزت على استعادة الثقة في القطاع الخاص في البلاد ونتاج عنها استثمارات جديدة تزيد عن مليار دولار أمريكي في البلاد خلال الفترة من 2012 إلى 2014. وقبل انضمامها إلى مؤسسة التمويل الدولية، كانت السيدة شوشة مديرة في ممارسة تمويل الشركات في شركة آرثر أندرسن<sup>7</sup>.

#### الأدوار والواجبات

##### رئيس مجلس الإدارة

يكون الرئيس داخل مجلس الإدارة مسئولًا بشكل أساسي عن:

- أداء المجلس ولجانه؛ و
- إعداد جدول الأعمال ورئاسة اجتماعات المجلس؛ و
- تحديد ما إذا كان ينبغي تقديم قرار مقترح إلى المجلس للتصويت عليه؛ و
- التأكد من أن القرارات التي تم تمريرها تتفق مع الاستراتيجية التي ينبغي أن تؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة؛ و
- الإشراف على تنفيذ القرارات التي تم تمريرها وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشاور مع المجلس بشأن تنفيذها؛ و

<sup>4</sup> Wiktor Sliwinski

<sup>5</sup> TMT= Technology, Media, and Telecom

<sup>6</sup> Sawari Ventures

<sup>7</sup> Arthur Andersen.

- التشاور مع المديرين بشأن مهامهم المعنية عند الحاجة؛ و
- العمل على نتائج تقييمات الأداء من خلال التعرف على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في المجلس وإجراء أي تغييرات على تشكيل المجلس على النحو المطلوب؛ و
- تناول النزاعات الداخلية وتضارب المصالح بشأن أعضاء مجلس الإدارة والأفراد واحتمالية استقالة هؤلاء الأعضاء كنتيجة لذلك؛ و
- التأكد من أن يتم تعريف الأعضاء الجدد بشكل ملائم عند الانضمام إلى مجلس الإدارة؛ و
- ضمان قيام أعضاء مجلس الإدارة بتطوير مهاراتهم ومعارفهم وإلمامهم بالشركة باستمرار من أجل أداء أدوارهم في المجلس ولجانه على أفضل نحو؛ و
- إجراء مراجعة منتظمة لاحتياجات التدريب والتطوير والموافقة عليها مع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة؛ و
- الإشراف على سبل التواصل بين الأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين وتسهيلها؛ و
- التشاور مع الرئيس التنفيذي بانتظام والتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين إذا كان ذلك ضرورياً أو مستحسنًا.

### الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي هو في الأساس مسئول عن:

- القيام بالصلاحيات المفوضة إليه فيما يتعلق بالإدارة اليومية للأعمال المتعلقة بالمجموعة؛ و
- إعداد مقترحات بشأن استراتيجية الشركة قصيرة وطويلة الأجل وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة؛ و
- إعداد الموازنة السنوية للشركة بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة، وتنفيذها بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة؛ و
- تعيين وفصل المديرين الذين يرفعون التقارير إلى المجلس وكذلك تحديد مكافآتهم؛ و
- الحفاظ على التواصل مع مساهمي الشركة.

### سكرتير مجلس الإدارة

يساعد سكرتير الشركة مجلس الإدارة. يتم تعيين سكرتير الشركة من قبل مجلس الإدارة ويمكن عزله من قبل المجلس في أي وقت.

يكون سكرتير الشركة مسؤولاً عن ضمان الالتزام الكامل لإجراءات مجلس الإدارة وتقديم المشورة إلى المجلس من خلال رئيس مجلس الإدارة بشأن جميع مسائل الحوكمة. يجب عليه أيضاً التأكد من التزام المجلس بالقوانين السارية والنظام الأساسي للشركة.

يساعد سكرتير الشركة رئيس مجلس الإدارة في تنظيم شؤون المجلس.

يكون سكرتير الشركة مسئول عن تدفقات المعلومات بشكل جيد داخل مجلس الإدارة ولجانه وبين أعضاء الإدارة العليا والأعضاء غير التنفيذيين. يدعم سكرتير الشركة رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بتسهيل عمليات التحفيز والمساعدة في التطوير المهني لأعضاء مجلس الإدارة كما هو مطلوب.

### هيكل حوكمة الشركة الخاص بنا

يتولى مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكتيون بي إل سي مسؤولية قيادة نجاح الشركة على المدى الطويل من خلال تبني وتطوير سياسات وممارسات حوكمة الشركات الفعالة. هو مكلف بدعم أعلى معايير السلوك التجاري، وكذلك التخفيف من تأثير عمليات الشركة على موظفيها، والمجتمعات المحيطة، والبيئة. الرئيس التنفيذي وفريق إدارة الشركة مسؤولون عن الإدارة اليومية للأعمال، باستثناء الأمور المحددة التي يحتفظ بها مجلس الإدارة وفقاً لقراره.

تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة مراجعة ومراقبة إطار حوكمة الشركة وضمان امتثالها لجميع القوانين ذات الصلة ولوائح البورصة في ناسداك دبي والبورصة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مجلس الإدارة بنشاط على التحسين المستمر لمعايير الشفافية والإفصاح الخاصة بالشركة.

لوفاء مجلس الإدارة بالتزاماته، قام مجلس الإدارة بإنشاء ثلاث لجان تابعة وهم لجنة المراجعة ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات. يكلف المجلس بتشكيل وتعيين واستيعاب وتحديد شروط الخدمة لأعضاء اللجنة. ويقوم بتقويض واجبات معينة لهذه اللجان على النحو المحدد في اختصاصات كل منها، وتكون كل لجنة مطالبة بتقديم تقارير بصفة منتظمة إلى مجلس الإدارة. يجوز لمجلس الإدارة، في بعض الأحيان، اختيار إنشاء لجان منفصلة إضافية، عند الحاجة.



#### لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين وهي مُكلفة بمساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على:

- 1- نزاهة القوائم المالية للشركة، و
- 2- التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، و
- 3- مؤهلات واستقلالية المراجع المستقل، و
- 4- أداء إدارة مراجعة الحسابات الداخلية للشركة والمراجعين المستقلين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة مكلفة بإعداد ونشر تقرير سنوي للجنة وغيرها من التقارير المطلوبة بموجب أي من قوانين ولوائح البورصة السارية.

تم تحديد دور ومسؤوليات لجنة المراجعة في اختصاصات مكتوبة، وتشمل تعيين المراجع المستقل وتحديد أتعابه وإعادة تعيينه، ومراجعة البيانات المالية الدورية والسنوية للشركة مع الإدارة والمراجع المستقل، ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة. تجتمع لجنة المراجعة مرتين على الأقل في السنة وحسبما يطلب رئيسها ذلك.

#### الأعضاء:

- سامي حداد (رئيس)
- جبروم جبرود
- فيكتور سليوينسكي
- ندى شوشة

## لجنة المكافآت

تتكون لجنة المكافآت من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين. وهي مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بتعويض عضو مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي، بالإضافة إلى إعداد ونشر تقرير سنوي للجنة حول الموضوع وجميع التقارير الأخرى المطلوبة بموجب جميع قوانين الأوراق المالية المعمول بها ولوائح البورصة.

يتم تحديد دور ومسؤوليات لجنة المكافآت في إطار اختصاصات مكتوبة، وتشمل مراجعة وتقييم والموافقة على مكافآت الأعضاء والمسؤولين التنفيذيين، وخطط المكافآت والحوافز والخطط القائمة على حقوق الملكية. عند تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين بالشركة، تأخذ لجنة المكافآت في الاعتبار أداء الشركة وعائد المساهمين النسبي، ومستوى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في الشركات المماثلة، ومستوى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والموظفين التنفيذيين في السنوات الماضية. لا يجوز لأحد الأعضاء الإشتراك وحده في تقرير مكافأة الخاص بهم. لا يحصل المسؤولون التنفيذيون على مكافآت إضافية مقابل خدمتهم كمدير تنفيذي. يتلقى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين راتباً سنوياً وقد يشاركون في برنامج المكافآت والحوافز المستند على المشاركة في الشركة. تجتمع لجنة المكافآت مرة واحدة على الأقل سنوياً بناءً وحسبما يطلب رئيسها.

### الأعضاء:

- سامي حداد - رئيس
- جبروم جبرود
- ندى شوشة

## لجنة الترشيحات

تتكون لجنة الترشيحات من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين. وهي تقوم في الأساس بمساعدة مجلس الإدارة في تحديد أعضاء مجلس الإدارة المحتملين، وترشيح أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع السنوي التالي للمساهمين ولكل لجنة من لجان مجلس الإدارة، فضلاً عن الإشراف على تقييم مجلس الإدارة.

تم تحديد دور ومسؤوليات لجنة الترشيحات في إطار اختصاصات مكتوبة، وتشمل تحديد استقلالية كل عضو مجلس إدارة على أساس سنوي وفقاً لما تقتضيه أي من قوانين الأوراق المالية ولوائح البورصة السارية، وامتنال كل عضو ومسئول تنفيذي لقواعد الأعمال والسلوك وأخلاقيات الشركة، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي قد يكلفها بها المجلس من حين لآخر.

تجتمع لجنة الترشيحات رسمياً مرة واحدة على الأقل سنوياً.

### الأعضاء:

- ندى شوشة - الرئيس
- سامي حداد
- جبروم جبرود

## حقوق المساهمين

يُمكن الاجتماع السنوي العام لمساهمي الشركة المساهمين من ممارسة حقوقهم. يُعقد هذا الاجتماع عادةً في شهر مايو من كل عام، في موعد أقصاه ستة أشهر بعد نهاية السنة المالية للشركة. يجوز عقد اجتماعات عامة غير عادية إضافية للمساهمين في أي وقت من قبل مجلس الإدارة أو واحد أو أكثر من المساهمين الذين يمثلون أكثر من 10 ٪ من رأس مال الأسهم المصدر. تشمل الامور المهمة التي تتطلب موافقة الاجتماع العام السنوي للمساهمين ما يلي:

- اعتماد القوائم المالية؛ و
- إعلان توزيعات الأرباح؛ و
- تغييرات كبيرة في ممارسة الحوكمة الخاصة بالشركة؛ و
- سياسات المكافآت؛ و
- مكافآت الأعضاء غير التنفيذيين؛ و
- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة؛ و
- تعيين مراجع خارجي؛ و
- تعيين أو تعليق أو إقالة أعضاء مجلس الإدارة؛ و
- إصدار أسهم أو حقوق في أسهم، وتقييد أو استبعاد حقوق الشفعة للمساهمين وإعادة شراء أو إلغاء الأسهم؛
- تعديلات على النظام الأساسي.

### تشكيل مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة

اجتماعات مجلس الإدارة		لجنة المراجعة		لجنة الترشيحات		لجنة المكافآت	
(أ)	(ب)	(أ)	(ب)	(أ)	(ب)	(أ)	(ب)
4	4	4	4	2	2	2	2
4	4	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
4	4	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
4	4	4	4	2	2	2	2
4	4	4	4	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
4	4	4	4	2	2	2	2

أ. عدد الاجتماعات التي يحق له حضورها

ب. عدد الحضور الفعلي للاجتماعات

### المراجع الخارجي

يم تعيين مراجعًا خارجيًا في الاجتماع العام للمساهمين. توصي لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بمرشح ل يتم عرضه للتعيين (أو إعادة التعيين) من قبل الاجتماع العام للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم لجنة المراجعة بتقييم أداء المراجع الخارجي بصفة منتظمة. في 19 مايو 2021، أعادت الجمعية العامة تعيين كي.بي.ام.جي كمراجع حسابات خارجي مستقل للشركة للسنة المالية 2021.

## المساهمون المفصّل عنهم كما في 31 ديسمبر 2021

الاسم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم القائمة
عائلة ساويرس وشركات مملوكة لصالحهم	60,491,442	51.81%
السيد ناصف ساويرس وشركات مملوكة لصالحه	33,825,323	28.97%
شركة أو إس برايفت تراست المحدودة	15,026,024	12.87%
ورثة المرحوم السيد أنسى ساويرس	10,051	0.01%
السيد سميح ساويرس وأفراد عائلته وشركات مملوكة لصالحه	11,630,044	9.96%
صندوق Sustainable Capital Africa Alpha	14,198,388	12.16%
مؤسسة ميلندا فرنش جيتس	6,524,444	5.59%
مؤسسة بيل وميلندا جيتس الائتمانية	263,408	0.23%
باقي المساهمين	35,283,697	30.22%
إجمالي الأسهم القائمة	116,761,379	100.00%

### تقرير مجلس الإدارة

#### التشكيل والاستقلالية

يكون الغرض الرئيسي من تشكيل مجلس إدارة شركة اوراسكوم كونستراكتيون بي ال سي تزويد الشركة بقيادة يتمتعون بمهارات وخبرات وخلفيات متنوعة، مما يزيد من قدرة المجلس على التصرف بشكل مستقل ودون التأكيد على مصالح معينة.

#### تقييم وتقويم المجلس

وخلص المجلس إلى أن تكوين وعمليات ونطاق أنشطته والمساهمة الشخصية لكل عضو كانت مرضية في عام 2021. تتص سياسة المجلس على أن التقييم الرسمي للمجلس يجب وأن يتم كل ثلاث سنوات بمساعدة مستشار خارجي.

#### اجتماعات مجلس الإدارة

اجتمع مجلس إدارة الشركة أربع مرات خلال عام 2021 وعقد عدة مكالمات هاتفية جماعية. وقد شملت مناقشات مجلس الإدارة القضايا التالية:

- الاستراتيجية، أسواق وخطط التركيز، بما في ذلك الأعمال المحتملة؛ و
- أداء الأعمال؛ و
- اعتماد التقرير السنوي لعام 2020 والتقارير الخارجية الربع سنوية على مدار عام 2021؛ و
- اعتماد الأنشطة الرئيسية للتمويل والتشغيل والاستثمار وكذلك تطورات الأعمال الأخرى.

#### تقرير لجنة المراجعة

تم تكليف لجنة المراجعة بمراقبة والإشراف على الأنشطة المتعلقة بالمراجعة المالية والداخلية للشركة والالتزام والأداء الضريبي. خلال عام 2021، عقدت لجنة المراجعة أربع اجتماعات.

وفقاً لميثاقها، قامت لجنة المراجعة بمراجعة وتقديم المشورة بشأن القضايا التالية:

- رفع التقارير المالية والمعلومات غير المالية؛ و
- استراتيجية التمويل، بما في ذلك التخفيف من مخاطر تغير أسعار العملات الأجنبية؛ و
- تنمية رأس المال العامل والمخاطر المالية للعملاء المستقلين؛ و
- أداء عمليات الرقابة الداخلية للشركة، ووحدة المراجعة الداخلية وأسس المراجعة؛ و

- معدل الضريبة الفعال والالتزام الضريبي؛ و
- الدعاوى القضائية والقضايا القانونية الرئيسية وقضايا التحكيم مثل قضية سدرة؛ و
- تحليل المخاطر والمسائل المتعلقة بالمراجعة.

### التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات

مراقب حسابات الشركة هو مكتب كي بي إم جي وقد حضر جميع اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة خلال عام 2021، قبل توقيع القوائم المالية السنوية والربع سنوية.

يقر أعضاء مجلس الإدارة أنهم ليسوا على علم بأي معلومات ذات صلة بمراجعة الحسابات والتي لا يعرفها مراجع حسابات الشركة، وأنهم اتخذوا جميع الخطوات الكافية لمعرفة المعلومات ذات الصلة بمراجعة الحسابات.

### الضوابط وإدارة المخاطر

#### المقدمة

تتطوي طبيعة أعمال المقاولات بطبيعتها على مخاطر كبيرة. تدرك إدارتنا هذه المخاطر وتتبع أسس تخفيض مخاطر محسوبة لزيادة قدرتنا على تحقيق نمو مستمر بنجاح. يشجع مجلس إدارتنا وإدارتنا على اتباع أساس الشفافية على مستوى الشركة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، مما يسمح لأعمالنا بالعمل بفعالية. نحن نعمل بجد لتعزيز إدارة المخاطر لدينا بشكل أكبر داخل الشركة. للقيام بذلك، تعتمد الشركة على مستشار عام للمجموعة يتمتع بخبرة قوية في إدارة المخاطر في سياق الشركات متعددة الجنسيات والمتخصصة في مجالات الهندسة والبناء، لدعم وتحسين عمليات إدارة المخاطر والضوابط الداخلية. خلال عام 2021، أنشئت لجنين للمخاطر لمراقبة عمليات إدارة المخاطر لأنشطة الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة. تتسم قابلية المخاطرة لدينا بالمرونة في مقابلة التنوع الموجود بالسوق وهي مصممة لأربعة فئات رئيسية:

- **استراتيجية:** نحن قادرون على الإقدام على بعض المخاطر الاستراتيجية المحسوبة التي تخلق فرصًا لزيادة قدرتنا على تقديم قيمة بارزة لمساهميننا. إن قدرتنا على تكييف إدارة المخاطر لدينا لتلبية متطلبات تعرضنا المختلف للأسواق الناشئة والمتقدمة هي مفتاح الحفاظ على نجاحنا.
- **تشغيلية:** نحن نهدف إلى تقليل المخاطر التشغيلية مع زيادة قدرتنا على الاستفادة من مواقعنا القيادية في أسواقنا. نحن نسعى جاهدين لتعظيم مستوى الكفاءة التشغيلية مع تعزيز بيئة آمنة وتناسب مع ريادة الأعمال لموظفينا.
- **مالية:** نحن ننفذ استراتيجية مالية واستراتيجية إعداد تقارير للحفاظ على مركز مالي قوي. يوجد وصف لسياساتنا المالية الرئيسية في المذكرات الإيضاحية للقوائم المالية.
- **الالتزام:** يلتزم جميع الموظفين بقواعد مبادئ الأعمال والسلوك وميثاق الأخلاق. يلتزم كل من الشركة وموظفيها بقيم الصدق والنزاهة والعدالة في جميع أعمالهم لتعزيز مناخ العمل الذي يحافظ على مثل هذه المعايير. ونسعى جاهدين للالتزام للقوانين واللوائح السارية في كل مكان نمارس فيه أعمالنا.

#### منهجية إدارة المخاطر

تُوفر أسس إدارة المخاطر ضمانات كافية بأن المخاطر التي نواجهها يتم تقييمها وتخفيض أثرها بشكل صحيح، وأن الإدارة تزود بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب. فيما يلي العناصر الرئيسية لأنظمة إدارة المخاطر والالتزام والرقابة الداخلية لدينا في عام 2021:

**قواعد السلوك:** لا تزال أوراسكوم كونستراكتيون بي إل سي ملتزمة بإجراء جميع أنشطة الأعمال بأخلاقية ومسؤولية وكفاءة وشفافية وبنزاهة واحترام تجاه جميع أصحاب المصلحة. تشكل قيمنا جوهر قواعد السلوك مبادئ الأعمال في الشركة، والتي ينبغي قراءتها بالاقتران مع الميثاق الأخلاقي لدينا (التي تشكل معًا قواعد السلوك). تشمل قواعد السلوك على السياسات

والمبادئ التي تحكم كيف يُتوقع من مدير ومسئول تنفيذي وموظف لدى أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي أن يلتزموا بالأخلاقيات أثناء قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم نيابة عن أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي.

**سياسة المبلغين عن المخالفات:** تنطبق سياسة المبلغين عن المخالفات على جميع الموظفين والمسؤولين والمديرين في أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي. يعد الإبلاغ الداخلي عن السلوك الإجرامي أو غير الأخلاقي المشتبه به من قبل أو داخل الشركة أمرًا حيويًا للحفاظ على نجاحنا. إذا تم تلقيها، يتم التعامل مع جميع التقارير بأكبر قدر من السرية ويتم التحقيق فيها على الفور دون التعرض لخطر اللجوء للموظف المُبلِّغ طالما أن تقريرهم يتم بحسن نية.

**سياسة التداول الداخلي:** تنطبق سياسة التداول الداخلي على جميع الموظفين والمسؤولين والمديرين لشركة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي وتحظر على كل موظف استخدام معلومات داخلية عن معاملة في الأوراق المالية الخاصة بأوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي، أو تنفيذ معاملة في الأوراق المالية الخاصة بأوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي إذا كانت تلك المعاملة قد تبدو على نحو معقول أنه قد تم تنفيذها أثناء حياة الموظف لمعلومات داخلية أو كان لديه حق الوصول إليها.

**إعداد التقارير المالية الداخلية والمراجعة:** يتعين على جميع فرق الإدارة بشركتنا التابعة تزويد إدارة الشركة بتقرير شهري فيما يتعلق بأدائهم المالي والتعاقدات الجديدة ومشكلات التشغيل. تتم مراجعة هذه التقارير الشهرية بشكل مركزي بواسطة قسم الرقابة على المجموعات ومناقشتها من قبل الرئيس التنفيذي والمدير المالي في اجتماعات المراجعة الشهرية مع الإدارة المسؤولة.

يحصل مجلس الإدارة على تحديثات مالية وتشغيلية واستراتيجية كاملة من الرئيس التنفيذي في كل اجتماع لمجلس الإدارة.

يتم إعداد موازنة مفصلة لكل شركة تابعة وتقديمها إلى الإدارة في الربع الثالث من كل سنة سابقة وتتضمن توقعات لمدة عام واحد. يتم تحديث الموازنات التابعة شهريًا لحساب العناصر الفعلية، ويتم تحديث التوقعات في مراجعة منتصف العام. يتم تجميع هذه الميزانيات والتوقعات في الموازنة المجمع لأوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي، والتي تستخدمها الإدارة كأداة لتقييم استراتيجية الشركة الاستثمارية ومؤشرات الأداء والعمليات. يتم اعتماد موازنة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي من قبل مجلس الإدارة.

يتم إجراء عمليات المراجعة الداخلية الدورية لمراجعة أي مشكلات محددة على مستوى الشركة التابعة و/أو المشروع. يتم رفع تقرير بنتائج المراجعة الداخلية التي تحتاج إلى متابعة للإدارة المحلية وإدارة الشركة. يرفع رئيس المراجعة الداخلية تقريرًا موجزًا بالنتائج إلى لجنة المراجعة، التي توافق أيضًا على خطة المراجعة الداخلية السنوية.

توفر قسم الرقابة على المجموعات إرشادات حول الرقابة الداخلية والمالية التي يجب أن توجد لكل عملية وتراقب تنفيذ هذه الضوابط بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلي.

**خطابات التمثيل غير المالية:** يُطلب على أساس سنوي، من إدارة الشركات التابعة الأكثر أهمية تزويد إدارة الشركة بخطاب تمثيل غير مالي تؤكد فيه، من بين عدة ضمانات أخرى، أنها تلتزم مع قوانيننا وسياساتنا وأنه تم الحفاظ على الضوابط الداخلية المناسبة خلال السنة المالية.

### التواصل مع المساهمين والمستثمرين

يتم تقديم الإخطار إلى المساهمين عن الاجتماع العام السنوي الذي يحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات التي تم مراجعتها على المواقع الإلكترونية لبورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، يتم نشره في صحيفتين وفقًا لقواعد البورصة المصرية.

يتم إعداد النتائج الربع سنوية من قبل الإدارة عن كل ثلاثة أشهر، ويتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعة، واعتمادها من قبل مجلس الإدارة والمراجعون الخارجيون، ويتم إعادة توجيهها إلى بورصة ناسداك دبي، والبورصة المصرية. وتنتشر أيضًا على موقع الشركة الإلكتروني.

يتم الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة الهامة وأخبار المجموعة للمستثمرين من خلال المواقع الإلكترونية لبورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية من حين لآخر. لدى شركة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي موقعها الرسمي على الإنترنت ([www.orascom.com](http://www.orascom.com))، ويتم تحديث الموقع من حين لآخر. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم فريق علاقات المستثمرين لدينا

بتزويد المستثمرين بدقة وشفافية بالمعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب. يسعى فريق علاقات المستثمرين جاهداً إلى التأكد من أن مستثمرينا مزودون بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة ويتم التواصل من خلال البريد الإلكتروني ([ir@orascom.com](mailto:ir@orascom.com)).

يعد التقرير الخاص بقرارات وتحليلات الإدارة جزءاً من التقرير السنوي.

### طاقم العمل

تؤمن أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بأن موظفيها، يمثلون الأصول الأكثر قيمة للشركة عندما يتعلق الأمر بالتنمية المستدامة.

وتلتزم المجموعة بأعلى المعايير لتنمية رأس المال البشري، والتي نعتبرها استثماراً لا يقدر بثمن لدعم جميع الموظفين بالأدوات اللازمة للنمو داخل المؤسسة من خلال العديد من الدورات التدريبية والبرامج التعليمية المصممة خصيصاً لتحقيق أهدافهم الوظيفية.

على الرغم من التغييرات الأخيرة التي أحدثها جائحة كوفيد 19، فقد تمكنا من التكيف مع المعيار الجديد من خلال التحول إلى مناهج جديدة وأحدث العمليات وأفضل الممارسات للحفاظ على عملنا بكفاءة.

### التطوير المؤسسي

تقدم أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي للموظفين برامج تدريب وتطوير شاملة لإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل وتيسير مسارات حياتهم المهنية.

### وحدة التعلم والتطوير

تعد وحدة التعلم والتطوير التابعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي تمثيلاً ملموساً للالتزام المجموعة تجاه موظفيها. توفر الوحدة للموظفين برامج مخصصة لتناسب احتياجات كل قسم. يتم وضع الموظفين في برامج خاصة بكل منهم وفقاً للأهداف التنظيمية للمجموعة، مما يضيف قيمة لجهودهم وتطوير قدراتنا إلى أبعد مدى مع توسعات الأعمال.

### تخطيط تعاقب المناصب والتطوير

تعتبر أوراسكوم إدارة تعاقب المناصب جزءاً لا يتجزأ من جهود استدامة أعمالها. تحدد الشركة وتطور خبرات أولئك الذين لديهم القدرة على تحمل مسؤوليات أكبر ومناصب حرجة داخل أوراسكوم. كما أنها تشترك الإدارة العليا في تطوير القادة المحتملين، مع تلبية توقعات التطوير الوظيفي للموظفين الحاليين.

كجزء من إطار عمل إدارة تعاقب المناصب، تتبنى أوراسكوم عملية متكاملة وتعاونية لتخطيط وتنفيذ ومراقبة الجوانب المختلفة لتعاقب المناصب. تشير العملية إلى الحاجة إلى أدوار فعالة ومنسقة بشكل جيد يتولى تأديتها مختلف أصحاب المصلحة داخل المؤسسة.

في ظل الوباء الحالي، نواصل استخدام المنصات الافتراضية مثل مايكروسوفت تيمز وزوم. لأنتمت دورة التعلم بأكملها، أطلقنا تطبيقاً جديداً سهل الاستخدام لتسهيل التسجيل، بالإضافة إلى القيام مقام منصة إدارة التعلم الخاصة بنا. يعتمد التطبيق على اختيار أوراسكوم كونستراكشون لمجموعة من المدربين الداخليين المؤهلين، بجانب المعاهد والجامعات الشريكة، لتزويد موظفيها بالمهارات الفنية والتجارية والمهارات الشخصية القوية.

### برامج التدريب

وفي هذا العام، قدمنا بنجاح 60 برنامجاً تدريبياً، بإجمالي يصل إلى 20266 ساعة تدريبية، إلى 1352 من فريق العمل، لتعزيز مهاراتهم الفنية والشخصية وتجهيزهم بالأدوات المناسبة لإنجاز مهامهم اليومية. وتسلمهم مدربون داخليون مؤهلون تأهيلاً عالياً بالإضافة إلى مدربين خارجيين ذوي خبرة، وكان للبرامج دور أساسي في بناء ثقافة التعلم والتطوير على مستوى المؤسسة.

## الدراسات العليا

يمتد التزام المجموعة بتطوير قدرات موظفيها إلى رعاية تعليم ما بعد التخرج لأفراد طاقم العمل المؤهلين. وشهد هذا العام استمرار أوراسكوم كونستراكشون في تقديم الدعم بعد التخرج إلى الموظفين في صورة خطط رعاية وتعليم للحصول على درجة الماجستير، أو دبلومات الدراسات العليا، أو الشهادات التي تصب مباشرة في مصلحة أهداف التطوير الوظيفي الخاصة بهم. وينبع التزام المجموعة بتطوير التعليم من إيمانه بقيمة التعليم كوسيلة لدعم التطور المهني وإنتاج مجتمع يقدر الطموح ويسعى لتحقيق النجاح.

## التدريب الداخلي الصيفي لعام 2021

قامت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي برعاية 95 متدربًا في مختلف المشاريع والإدارات، من خلال برنامج تدريب صيفي لمدة أربعة أسابيع وبرنامج تجريبي لمدة أسبوعين. تلقى المتدربون تدريبات مكثفة واستكشفوا بيئة عمل حقيقية داخل أوراسكوم كونستراكشون.

## الشراكات

لقد عقدنا شراكة مع لينكد إن لتزويد موظفي أوراسكوم كونستراكشون بإمكانية الوصول عند الطلب إلى لينكد إن للتعليم. كما أقامت الشركة شراكات قوية مع كبار مقدمي الخدمة الدوليين مثل إنسيدي (INSEAD) وإي إم دي (IMD) وكليات إدارة الأعمال الدولية.

في ضوء جهودنا لزيادة الشراكات والتعاون مع الجامعات العامة والخاصة من خلال أنواع مختلفة من البروتوكولات الأولية، وقعت شركة أوراسكوم كونستراكشون بروتوكول الصحة والسلامة والبيئة مع جامعة القاهرة لتزويد 300 طالب هندسة بتدريب على الصحة والسلامة والبيئة. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في قسم الصحة والسلامة والبيئة بهذا التقرير

## برنامج ليد (Lead)

ليد (Lead) هو برنامج مدته سنتان مُصمم لخريجي الجامعات الجدد المخططين لممارسة مهنة في أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي. البرنامج خاضع للتناوب، مما يمنح المشاركين الفرصة لاستكشاف وظائف مختلفة داخل المؤسسة. كما يسمح للخريجين بتجربة محاكاة حية توضح بالتفصيل تجارب الحياة الواقعية للعمل في أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وهي تجربة غامرة تساهم بشكل مباشر في عملية الإعداد الفعالة للغاية للمجموعة.

يوفر برنامج ليد (Lead) للموظفين الشباب الأدوات اللازمة لتعزيز مهاراتهم المهنية والتفاعلية والقيادية في أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي وطوال حياتهم المهنية، بالإضافة إلى تطوير شغفهم بأدوار ومسؤوليات محددة لتحقيق أداء أعلى. وشهدت المجموعة هذا العام تخريج الدفعة الثانية من برنامج ليد "Lead" والتي تضم 10 مشاركين جاهزين ليكونوا قادة المستقبل.

## برنامج القيادة التنفيذية

يمكن برنامج القيادة التنفيذية كبار المديرين التنفيذيين في أوراسكوم كونستراكشون من بناء القدرات الحيوية المطلوبة للقيادة والازدهار في عالم يتزايد فيه عدم اليقين والتقلب. يتعرض المديرين التنفيذيين لمختلف جوانب القيادة لإعدادهم للتعامل مع الأجزاء المتكاملة من الأعمال.

خلال البرنامج، يبنى المسؤولون التنفيذيون في أوراسكوم كونستراكشون معرفتهم بالتقنيات والاتجاهات، وكيفية الاستفادة منها داخل المؤسسة، فضلاً عن صقل مهاراتهم القيادية وتوسيعها، وإنشاء شبكة عالمية حصرية من أقرانهم.

### المسئولية الاجتماعية للشركة

شهدت السنوات الـ 71 الماضية نمو شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي من شركة أعمال عائلية صغيرة طموحة إلى أكبر مقاول للأعمال الهندسية والإنشاءات في مصر، وقوة إقتصادية عالمية لها وجود في عشرات الدول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا. فكلما تنامت عملياتنا زادت مسؤولياتنا، ولهذا السبب فإننا نتأكد من أن مساهماتنا الاجتماعية والاقتصادية تظل نشطة ومنخرطة في المجتمعات المحيطة بنا والبلدان التي نعمل بها. إننا نعطي الأولوية لتطوير الحلول والنماذج المستدامة ذات التأثير الملموس في التنمية البشرية التي تركز على التعليم والصحة.

### التركيز على التعليم:

#### دعم التعليم في مصر:

نحن نؤمن بأن التعليم عالي الجودة والشامل الذي يعزز التفكير النقدي وريادة الأعمال هو وسيلة القضاء على الفقر والنمو البشري على المدى الطويل. تحقيقاً لهذه الغاية، خصصت شركة أوراسكوم كونستراكشون موارد كبيرة لتطوير سلسلة القيمة التعليمية بأكملها، من بناء المدارس إلى تمويل برامج التدريب والمنح الدراسية للمعلمين والطلاب، وتمويل وتنسيق برامج التبادل بين المؤسسات المصرية والأمريكية، ورعاية البرامج التعليمية اللامنهجية والمسابقات. من خلال العديد من المبادرات، أثرتنا بشكل إيجابي في حياة وتعليم المصريين بعدة طرق على مدار الواحد والعشرين عاماً الماضية. تشمل المبادرات:

#### برنامج منحة أنسي ساويرس

تم إنشاء برنامج أنسي ساويرس للمنح الدراسية برؤية تهدف إلى تنمية مجموعة من القادة ذوي التعليم العالي والمهارة الذين سيكون لهم تأثير إيجابي دائم على الاقتصاد المصري. لتحقيق ذلك، يوفر البرنامج الآن منحة دراسية كاملة للطلاب الموهوبين الذين يسعون للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو درجة الماجستير في الهندسة من أعلى الجامعات الأمريكية، فضلاً عن درجات البكالوريوس في جامعة شيكاغو، وجامعة ستانفورد، وجامعة هارفارد، وجامعة بنسلفانيا.

نحن فخورون بأن نعلن أن بعض طلابنا الحاصلين على منح قد تلقوا تقديراً بقائمة الطلاب المتفوقين في مدارسهم والاستمرار في جعل شركة أوراسكوم كونستراكشون فخورة من خلال التفوق في مساعيهم الأكاديمية، مع المشاركة في الأنشطة اللامنهجية المتنوعة.

#### أوراسكوم كونستراكشون - منحة شباب صعيد مصر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

للسنة الثامنة على التوالي، وكجزء من حملتها لدعم الشباب في صعيد مصر، منحت أوراسكوم كونستراكشون منحة دراسية كاملة لطلاب من صعيد مصر لمتابعة دراستهم الجامعية في الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. يحدد البرنامج الطلاب الذين لديهم القدرة على أن يصبحوا قادة المستقبل ويرعى دراستهم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يكتسبون قيمة تعليم الفنون الحرة والخدمات الطلابية الممتازة. أثبت برنامج المنح الدراسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة-أوراسكوم كونستراكشون نجاحه باستمرار، حيث حقق الطلاب التميز الأكاديمي والقيادي العالي في رحلتهم للانضمام إلى كوادر الشركات الخاصة والمجتمع المدني والهيئات الحكومية.

## إنجاز مصر

تعد شركة أوراسكوم كونستراكشون من الداعمين منذ فترة طويلة لإنجاز مصر، وهي مؤسسة تتمثل مهمتها في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتقديم مناهج متخصصة تشجع على تمكين الطلاب وريادة الأعمال. من خلال برامج إنجاز المختلفة، أثرت أوراسكوم كونستراكشون بشكل إيجابي على حياة أكثر من 790 ألف شاب من عام 2009 إلى اليوم. تعزز إنجاز مهارات التوظيف بين الشباب، وتشارك مع الشركات والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد لتشمل الآلاف من الطلاب والمدارس والشركات الناشئة والمتطوعين في رحلة تعلم تجريبية تحقق إمكانات الشباب في جميع أنحاء البلاد.

## مبادرة خريجي صناعي

أطلقت إنجاز مصر دورتها الرابعة من مبادرة خريجي صناعي تحت رعاية ودعم مزدوج من أوراسكوم كونستراكشون وإكسون موبيل. يقوم خريجو صناعي بتزويد المشاركين بالمهارات التي يحتاجون إليها للتميز في سوق العمل. ومن خلال شراكتها مع معهد تدريب معتمد، معهد دون بوسكو، تمنح المشاركين ميزة تنافسية.

في هذه الدورة، استقبلت مبادرة صناعي 1200 طالب وتمكنت من ترشيح واختيار أفضل 50، بما في ذلك اثنان من المشاركين لديهما إعاقات سمعية، للانضمام إلى المبادرة.

## إيناكتس مصر

وشهد عام 2021 قيام شركة أوراسكوم كونستراكشون بتوسيع نطاق شراكتها مع إيناكتس مصر لدعم هدف المنظمة المتمثل في الاستثمار في الطلاب الذين سيحفزون التغيير الإيجابي والاستدامة عبر مجتمعاتهم المحلية وبلدانهم.

قامت شركة أوراسكوم كونستراكشون برعاية "التدريب التوجيهي العام لمنظمة إيناكتس" لعام 2021، حيث اجتمع 8,000 من قادة الطلاب من أكثر من 66 جامعة لإقامة نموذج تدريبي لتوفير المعرفة والتوجيه والتي ترفع بالمثل من مستوى المسابقات الوطنية للتمثيل في المستقبل في بطولة إيناكتس العالمية.

رعت المجموعة أيضًا مسابقة إيناكتس الموضوعية للابتكار، حيث اتخذ طلاب من 35 جامعة خطوات ملحوظة في تنفيذ 81 مشروعًا من مشاريع التوعية المبتكرة أدت إلى تحسين مستوى معيشة المجتمع حيثما كان ذلك ضروريًا.

## المدارس المجتمعية - أسيوط

في عام 2018، أطلقت أوراسكوم كونستراكشون ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية المرحلة الثالثة من مشروع المدارس من أجل مصر في أسيوط، والتي تم الإبلاغ عنها باعتبارها واحدة من أكثر المحافظات تأخرًا في صعيد مصر في مؤشرات التنمية البشرية، وخاصة في التعليم والصحة. لذلك، بدأ المشروع بهدف تزويد الطلاب في المجتمعات الأكثر فقرًا وتهمةً بفرص تعليمية جيدة، من خلال إنشاء 15 مدرسة مجتمعية. تم تقديم مدارس مجتمعية في مصر لأول مرة في عام 1992 كشكل بديل من أشكال التعليم لتقليل معدلات التسرب من التعليم، وخاصة بين الفتيات في صعيد مصر. لقد كانوا منذ ذلك الحين مساهمًا رئيسيًا في زيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس وتقليل نسبة التفاوت بين الجنسين في التحاق الطلاب بالتعليم، فضلاً عن تحقيق التعليم الابتدائي الشامل.

### علمي - برنامج رحلة التعلم المدمج

عقدت شركة أوراسكوم كونستراكشون شراكة مع مؤسسة *Educate Me* لتقديم برنامج رحلة التعلم المدمج إلى 50 معلمًا في المدارس الحكومية من ثماني محافظات: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا وبنى سويف والفيوم. يهدف البرنامج إلى رفع قدرات المعلمين على استخدام التكنولوجيا والموارد الأخرى المتاحة في سياقهم لخدمة الفجوة الحالية الناجمة عن أزمة كوفيد-19 وضمان استمرارية التعلم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يغير عقلية المعلم تجاه استخدام التكنولوجيا في التعليم، مع النمو السريع وانتشار التكنولوجيا مما يجعلها ضرورة لتجربة التعلم. يتماشى هذا مع التوجه طويل الأجل لوزارة التربية والتعليم وخطة التحرك نحو الرقمنة ودمج التكنولوجيا في التعليم والتي بدأت بالفعل قبل جائحة كوفيد-19 وتسارعت مع الأزمة في العام الماضي.

الهدف من هذه المبادرة هو خلق فرصة لكل طفل ليصبح متعلمًا مدى الحياة، ويعيش حياة هادفة، ويزدهر في مجتمعه.

### التركيز على الرعاية الصحية:

يأتي التطور الفعال للرعاية الصحية الاجتماعية في جميع أنحاء مصر في طليعة أولويات شركة أوراسكوم كونستراكشون. هذا العام، استثمرت الشركة بشكل خاص في الحملات التي تنشر الوعي وتبرعت بأموال للعديد من المنظمات غير الربحية المكرسة لخدمة هذه القضية. كما واصلت جهودها عبر المبادرات التي التزمت بها منذ بدايتها.

### مستشفى أبو الريش الياباني - تجديد المطبخ

استجابت شركة أوراسكوم كونستراكشون بسرعة لطلب مستشفى أطفال أبو الريش بتجديد مطبخهم من أجل رفع مستواه إلى مستوى يتوافق مع المعايير الدولية المطلوبة.

### مستشفى أهل مصر

قدمت شركة أوراسكوم كونستراكشون تبرعًا كبيرًا بينما كانت المقاول الرئيسي لبناء مستشفى أهل مصر، وهو مستشفى متخصص لعلاج الحروق يخدم الأعداد الهائلة من إصابات الحروق غير الملحوظة. نتج عن الحوادث مئات الآلاف من ضحايا الحروق مع معدلات وفيات صادمة، وصلت إلى 60% نتيجة عدم كفاية عدد أسرة العناية المركزة - 75% أسرة إضافية مطلوبة. كجزء من جهودها لمساعدة ضحايا الحروق، تدخلت شركة أوراسكوم للإنشاءات في التعاون مع مستشفى أهل مصر لتحسين توافر أسرة العناية المركزة.

### التركيز على تنمية المجتمع:

تواصل أوراسكوم كونستراكشون دعم مجموعة متنوعة من المبادرات التي تعالج مجموعة من القضايا المجتمعية، في السعي الفعال لتحسين الظروف التي من شأنها أن تخفف من مستويات الفقر والمرض والجوع. كما تنفذ العديد من المشاريع التي تعمل على تحسين الحركة والظروف المعيشية والتنمية البشرية في جميع أنحاء البلاد.

توفر الشركات التابعة للمجموعة الوقت والموارد والدعم المالي لمجموعة متنوعة من المؤسسات الخيرية والمجتمعية لتحسين رفاهية أفراد المجتمع المحلي، وإحداث تغيير ملموس في حياة الآخرين، وإحداث تأثير دائم على مجتمعاتهم.

### دعم ضحايا تصادم قطار سوهاج

استجابةً لحادث قطار مأساوي وقع في مارس 2021، استجابت شركة أوراسكوم كونستراكشون على الفور لهذه الكارثة الطبيعية وقدمت دعمها من خلال وزارة النقل لجميع الضحايا الذين قُتلوا وجُرحوا في حادث القطار. ينبع هذا من مسؤولية والتزام شركة أوراسكوم كونستراكشون تجاه مصر ومواطنيها.

### مشروع التنمية المستدامة المتكاملة - تحويل المجتمع بالكامل في نجع الفوال و قرية الدير

في عام 2018، دخلت أوراسكوم كونستراكشون في شراكة مع مؤسسة المجموعة المالية هيرميس، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمبادرة الكويتية لدعم الشعب المصري، من أجل إطلاق برنامج إنمائي متكامل من شأنه تحسين حياة سكان نجع الفوال و قرية الدير بإسنا، الأقصر. يهدف البرنامج إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية في المجتمع بشكل كبير، بالإضافة إلى تمكين السكان اجتماعيًا واقتصاديًا. من المقرر أن يخدم البرنامج أكثر من 60000 من سكان نجع الفوال و قرية الدير. بعد الانتهاء من تدخلاتنا المخطط لها، نفخر بالإعلان عن الأنشطة الإضافية التي تم تنفيذها والتي تساعد في ضمان الاستدامة والأثر.

### التعاون من أجل إشراك المجتمع

استثمرت شركة أوراسكوم كونستراكشون الموارد وقدمت وجبات للفقراء في أربع محافظات في جميع أنحاء مصر، بهدف الحد من الفقر والجوع والمرض.

تواصل المجموعة دعم محافظة السويس من خلال شركة السويس للتنمية الصناعية، بهدف إثراء حياة أولئك في المجتمع، مع التركيز على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

## بيان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة

ينبغي قراءة البيان التالي بالاقتران مع القسم الخاص بمسئولية مراجعي الحسابات في تقرير مراجعي الحسابات المستقلين. لقد تم إعداد هذا البيان من أجل التمييز بين مسئوليات كل من أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات على التوالي فيما يتعلق بالقوائم المالية المجمعة للشركة.

إن أعضاء مجلس الإدارة ملزمين بإعداد القوائم المالية المجمعة لعام 2021. وتُقدّم هذه القوائم رؤية حقيقية وعادلة لوضع كل من أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي ("الشركة") وشركاتها الفرعية (يشار إليها مجتمعةً بـ: "المجموعة") في نهاية السنة المالية مع الإفصاح عن الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2021.

يتم إعداد القوائم المالية المجمعة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. ولإعداد هذه القوائم، يتعين على أعضاء مجلس الإدارة اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها بشكلٍ متسق، وإصدار الأحكام والتقديرات المعقولة والحكيمة، وبيان ما إذا كانت جميع المعايير المحاسبية واجبة التطبيق قد تم اتباعها أم لا، وذلك رهناً بأي انحرافات مادية يتم الإفصاح عنها وتفسيرها في القوائم. ما لم ينص على خلاف ذلك، يتبع أعضاء مجلس الإدارة مبدأ استمرارية الشركة في إعداد القوائم المالية المجمعة .

إن أعضاء مجلس الإدارة مكلفون بضمان احتفاظ الشركة بسجلات محاسبية تكشف بدقة معقولة وفي أي وقت مُعين عن المركز المالي للشركة. يجب أن تمكن أيضاً السجلات المحاسبية أعضاء مجلس الإدارة من ضمان امتثال القوائم المالية المجمعة للقوانين المعمول بها في الولاية القضائية ذات الصلة.

وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون بصفة عامة عن اتخاذ الخطوات الضرورية والمعقولة لحماية أصول المجموعة ومنع أو اكتشاف حالات الغش وغير ذلك من المخالفات. كما أنهم مسئولين أيضاً عن إعداد تقرير أعضاء مجلس الإدارة وبيان حوكمة الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. يرى أعضاء مجلس الإدارة أن كل من التقرير السنوي والقوائم المالية المجمعة عادلة ومتوازنة ومفهومة. وتوفر هذه المستندات المعلومات اللازمة للمساهمين لتقييم أداء الشركة ونموذج أعمالها واستراتيجيتها.

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة