

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه مسودة دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر نشرها غداً ٢٠٢٢/٣/٢٤ بجريدتي المال والبورصة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر والمزمع انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الأحد الموافق ١٧ إبريل ٢٠٢٢ وذلك للنظر في الموافقة على جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٦- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٢. واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- اعتماد مكافآت وبدلات السيد/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٩- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لنظام التصويت التراكمي.
- ١٠- النظر في تجديد وتعديل عقد المقاولات والإنشاءات السابق أبرامه مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية،

سارة الجواهري  
رئيس علاقات المستثمرين



## شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ رأس المال المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري  
والقليدة بسجل تجاري استثمار القاهرة تحت رقم ١٠٦٣٤٢ رأس المال المصدر: ٤٧٣,٥٢٢,١٣٠ جنيه مصري

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

انطلاقاً من دور شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) تجاه مساهميها، والتزاماً منا بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نحو تعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة (فيروس كورونا) ووفقاً لما ينماشى من الإجراءات الاحترازية التي تفعّلها الدولة والى الجهود المبذولة من كافة الهيئات، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وتطبيقاً للبيان الإعلامي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد.

وبناءً عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م. بدعوة السادة مساهمي الشركة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد مراقب حسابات الشركة، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م) والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ١٧ إبريل ٢٠٢٢، وذلك باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية من خلال تطبيق Zoom عبر الرابط المخصص لذلك

<https://us02web.zoom.us/j/81303573270?pwd=bDNFV3lmMTR6UDNHU1M1c21CVU9PQT09>

## وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٦- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٢. واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- اعتماد مكافآت وبدلات السيد/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٩- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لنظام التصويت التراكمي.
- ١٠- النظر في تجديد وتعديل عقد المقاولات والإنشاءات السابق إبرامه مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية (ش.م.م) وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

## و نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني ([odeagm@orascomhd.com](mailto:odeagm@orascomhd.com)) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل:  
- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أممنا الحفظ متضمناً تجديداً رصيد الأسهم الموضح الموضوع في كشف حساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.  
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لأثبات شخصيه المساهم.  
- أية مستندات إضافية في حاله التوكيلات أو التفويضات.  
- بطاقتي التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي:  
<https://www.orascomde.com/investor-relations/egx-requirements/2021>
- ٢- وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعه كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بكون الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال تطبيق Zoom.
- ٣- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٤- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- ٥- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة العادية الى اجتماع ثاني خلال ثلاثون يوماً من نهاية الاجتماع الأول (ينم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في حالة حضور (أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه) من رأس المال.
- ٦- أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية ينبغي تقديمها كتابياً إدارة شؤون علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالي: ٢٠٠٥ شارع الكورنيش النيل-رملة بولاق-أبراج النابيل سيتي-البرج الجنوبي- الدور التاسع- القاهرة وذلك بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال استلام وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٧- على من يرغب الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم للشركة اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٢ إلى يوم الخميس الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٢ (تاريخ غلق باب الترشح) بمقرها الكائن في ٢٠٠٥ شارع الكورنيش النيل-رملة بولاق-أبراج النابيل سيتي-البرج الجنوبي- الدور التاسع- القاهرة لتقديم كافة المستندات المطلوبة لشغل عضوية المجلس، علماً بأن قائمة مستندات الترشح وشروطه متاحة بمقر الشركة (إدارة علاقات المستثمرين) ومناحه أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة 2021 <https://www.orascomde.com/investor-relations/egx-requirements/2021>
- ٨- وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.
- ٨- تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على القرارات المتضمنة في هذه الدعوة، وفقاً لحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

د/سامي سعد زغول

رئيس مجلس الإدارة