

القاهرة في ٢٠٢٢/٠٧/٠٧

السيد الأستاذة / هبة الصيرفي
رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف شركة أوراسكوم كونستراكتيون 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 :-

بالبورصة المصرية بشأن الافصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة بأن ترفق لكم طية :-

- ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ .
- صورة من دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١ والمنشورة بجريدتي المال والبورصة بعدديهما الصادرين بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ .

نرجو التفضل بالعلم والاستلام ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



ملخص

قرار مجلس إدارة

شركة اوراسكوم كونستراكتيون بي ال سي (اماراتية)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٦

القرار

قرر مجلس الإدارة الموافقة على دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وسوف يعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت إمارة دبي - دولة الامارات العربية المتحدة) - الثالثة عصرًا (بتوقيت القاهرة - جمهورية مصر العربية) - وذلك من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١ ، وذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- قرر المجلس الموافقة على تعيين الأستاذة / ريناد يونس - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذية - مستقلة) ، وذلك تنفيذ لمواد النظام الاساسى للشركة .
- ٢- قرر المجلس الموافقة على توزيع أرباح بقيمة ٠,٢٣١٣ دولار امريكى للسهم الواحد ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، على أن يتم السداد يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ("تاريخ الدفع") وذلك على السادة حاملي اسهم الشركة ، وفقا لنسبة مساهمتهم في راس المال حتى نهاية جلسة يوم ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ . ("تاريخ الاستحقاق")
- ٣- 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 الجمعية العامة غير العادية .
- ٤- قرر المجلس الموافقة بالاجماع على تفويض السيد المهندس / أسامة أنور بشاى - بصفته - الرئيس التنفيذي للشركة أو الأستاذ / اليكسندر لوزادا أو الأستاذ / وليد إبراهيم عبد السلام أو الأستاذة / دينا طارق محمد عباس (منفردين) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية والجهات للتنظيمية 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 القانونى

الإسم : اسامة انور بشاى
التوقيع :





مسئول الإتصال

الإسم : هشام الحلبي
التوقيع :

