

القاهرة في ٢٠٢٢/٠٧/٠٧

السيد الأستاذة / هبة الصيرفي
رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف شركة أوراسكوم كونستراكتيون بى ال سى (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



دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي (إماراتية)
المقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق 2022/8/1

يتشرف مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي (شركة مساهمة عامة إماراتية) والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 قانون الشركات العامة - مركز دبي المالي العالمي، بإخطار سيادتكم بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة سوف يعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت إمارة دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة) - الثالثة عصرًا (بتوقيت القاهرة - جمهورية مصر العربية) - وذلك من يوم الإثنين الموافق 2022/8/1، وذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تعيين الأستاذة / ريناد يونس - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذية - مستقلة)، وذلك تنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة.
2. توزيع أرباح بقيمة 0.2313 دولار أمريكي للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، على أن يتم السداد يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022 ("تاريخ الدفع") وذلك على السادة حاملي أسهم الشركة، وفقاً لنسبة مساهمتهم في رأس المال حتى نهاية جلسة يوم 17 أغسطس 2022 ("تاريخ الاستحقاق").
3. إجراء توزيع الأرباح بالقرار عالية بالدولار الأمريكي على السادة المساهمين المالكين لأسهم في بورصة ناسداك دبي (NASDAQ Dubai)، على أن يتم إجراء التوزيع بالجنيه المصري على السادة المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية، وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقاً لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
4. تفويض السيد المهندس/ أسامة أنور بشاي - بصفته - الرئيس التنفيذي للشركة و الأستاذ / اليكسندر لوزادا و الأستاذ / وليد إبراهيم عبد السلام و الأستاذة / دينا طارق محمد عباس (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية والجهات التنظيمية والرقابية بشأن تنفيذ القرارات عالية، ولهم الحق (منفردين) في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات اللازمة والمرتبطة بتنفيذ قرارات التوزيع المشار إليها بعالية.

ملاحظات توضيحية:

القرارات من 1 إلى 4 هي قرارات عادية، ويشترط لاتخاذ أي قرار عادي في اجتماع الجمعية أن يكون عدد الأصوات الموافقة على القرار أكثر من 50% 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.

القرار الأول: تعيين أعضاء مجلس الإدارة

الموافقة على تعيين الأستاذة/ ريناد يونس - بمنصب عضو غير تنفيذي مستقل وذلك طبقاً لمواد النظام الأساسي للشركة.

القرار الثاني والثالث: توزيعات الأرباح

الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 0.2313 دولار أمريكي للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وقرار مجلس الإدارة مشروط بالحصول على موافقة المساهمين، وستقوم الشركة بسداد الأرباح بالدولار الأمريكي للمساهمين الذين يمتلكون أسهماً عادية في ناسداك دبي، وبالجنيه المصري على السادة المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية، وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقاً لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن

من البنك المركزي المصري في تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم السداد يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022 ("تاريخ الدفع") وذلك على السادة حاملي اسهم الشركة، وفقاً لنسبة مساهمتهم في رأس المال حتى نهاية جلسة يوم 17 أغسطس 2022 ("تاريخ الاستحقاق").

القرار الرابع: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع الأرباح

الموافقة على تعيين المهندس/ أسامة أنور بشاي بصفته الرئيس التنفيذي والممثل القانوني للشركة، وكلاً من الأستاذ/ ألكسندر لوسادا والأستاذ/ وليد إبراهيم والأستاذة/ دينا عباس مفوضون بموجب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي تطلبها ناسداك دبي وأي هيئات تنظيمية و / أو البورصة المصرية، لالتهاء من صرف قيمة الأرباح المقرر توزيعها.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

عدد الأسهم المصدرة

يبلغ عدد الأسهم 116 761 379 سهم عادى قيمة كل سهم 1 دولار، وجميع الاسهم متساوية في حقوق التصويت.

التفويض

يحق لكل من حاملي الأسهم العادية ولهم الحق في التصويت الكترونياً 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 الاثنين الموافق 18 يوليو 2022 (تاريخ التسجيل) الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت دولة الإمارات المتحدة) التصويت في اجتماع الجمعية كل بحسب عدد الأسهم المملوكة له حينذاك. ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على سجل المساهمين بعد الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت دولة الإمارات المتحدة) (تاريخ التسجيل) هذا التاريخ. إذا تم تأجيل موعد اجتماع المساهمين السنوي سوف يحدد الحق في الحضور والتصويت بناء على نفس التاريخ.

التسجيل

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

التصويت/ طلب الحضور للمالكين المسجلين

1. خيارات الحضور والتصويت

الملاك المستفيدون الذين لا يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية الكترونياً

من يرغب من الملاك المستفيدين في التصويت دون حضور الجمعية العامة غير العادية الكترونياً، برجاء ملئ استمارة ارشادات التصويت وإعادة إرسالها موقعة ومؤرخة إلى السمسار الخاص بكم أو الوصي (إذا لم يكن لديكم حساب NN) أو إلى السجل الخاص بنا (إذا كان لديكم حساب NIN) في أقرب وقت ممكن، وفي كل أحوال في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022. 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 لتغييراتك. وسوف يقوم الوكيل بتقديم إرشادات التصويت الخاص بك إلى ناسداك دبي جارديان ليميتد والتي سوف تقوم بدورها بتقديم الأصوات بالنيابة عنك إلى رئيس الاجتماع.

الملاك المستفيدون الذين لديهم حساب NIN ويرغبون في حضور الجمعية العامة العادية إلكترونياً

إذا كنت مالكا مستفيدا ولديك حساب NIN وترغب في حضور الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً، أو إذا كنت ترغب في أن يمتلك شخص من اختيارك، فيرجى ملئ نموذج طلب الحضور إلكترونياً وإعادة إرسالها موقعة ومؤرخة إلى السجل الخاص بنا (إذا كان لديك حساب NIN) في أقرب وقت ممكن، وفي كل أحوال في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022، وسيقوم المسجل لدينا بتقديم استمارة الحضور الخاص بكم إلى الوكيل. من يرغب في إجراء تغيير في الممثل عن الحضور أو التصويت دون الحضور إلكترونياً، 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 وإعادته 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 أو عبر الهاتف، فالرجاء إكمال نموذج طلب الحضور عبر الإنترنت وإعادته، ثم اتباع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم للحصول منصة الاتصال لحضور الجمعية المرفق بهذا الاخطار، وسيتم تقديم تعليمات إضافية لك مباشرة عند استلامك لنموذج طلب الحضور المكتمل، وفي يوم اجتماع الجمعية، ستحتاج بعد ذلك إلى اتباع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم الخاص بمرفق بمنصة حضور الجمعية العامة غير العادية والمرفق بهذا الإشعار و المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

الملاك المستفيدون الذين ليس لديهم حساب NIN ويرغبون في حضور الجمعية العامة العادية إلكترونياً

يحق فقط للمالكين المستفيدين الذين لديهم حساب NIN التصويت إلكترونياً. إذا كنت مالكا مستفيدا وليس لديك حساب NIN، وترغب في التصويت على أسهمك وحضور الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً، يجب عليك:

(أ) ملئ استمارة تعليمات التصويت وإعادتها موقعة ومؤرخة إلى سمسارك أو أمين الحفظ في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022، و

(ب) في وقت انعقاد الجمعية العامة غير عادية، قم بتسجيل الدخول إلى منصة الاتصال كضيف. للوصول إلى مرفق EGM الظاهري كضيف، يرجى الرجوع إلى الإرشادات في دليل المستخدم وتسجيل الدخول باستخدام التفاصيل ذات الصلة (بما في ذلك اسمك وصفتك وعنوانك) ثم اتباع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم للحصول على مرفق EGM الظاهري المرفق بهذا الإشعار.

للاوصول إلى (منصة الاتصال) كضيف، يرجى الرجوع إلى الإرشادات في دليل المستخدم وتسجيل الدخول باستخدام التفاصيل الخاصة بك ذات الصلة (بما في ذلك اسمك وصفتك وعنوانك) ثم اتباع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم الخاص بمنصة الاتصال والمرفقة بهذا الاخطار على الموقع الإلكتروني للشركة.

2. الحضور شخصياً إلكترونياً من خلال منصة الاتصال

لن يؤدي إكمال نموذج تعليمات التصويت وإعادته 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 تتوي حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة من خلال منصة الاتصال، فسيكون تسجيل الدخول متاحًا اعتبارًا من الساعة 2,30 ظهرا (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022، 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 من خلال منصة الاتصال الإلكترونية عبر الإنترنت، تقديم أسئلة مكتوبة من خلال منصة الاتصال الإلكترونية عبر الإنترنت. ويجب توجيه الأسئلة إلى الاجتماع باللغة الإنجليزية. قد يستمع المساهمون المستفيدون الذين ليس لديهم حساب NIN في الجمعية العامة غير العادية من خلال منصة الاتصال الإلكترونية عبر الإنترنت ولكن لا يجوز لهم طرح أسئلة أو التصويت. تفاصيل كيفية إرسال سؤال مكتوب من خلال منصة الاتصال موضحة في دليل المستخدم الخاص بمنصة 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.

الرئيس التنفيذي
مهندس/ أسامة بشاي

لعت

