

القاهرة في : ٢٠٢٣/٠٥/٠٨

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الشركات المقيدة  
بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،،

تنفيذا للمادة رقم (٣٢) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية ، بشأن الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة .

تتشرف شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى (إماراتية) والمنشأة وفقا لاحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ قانون الشركات العامة مركز دىبى المالى العالمى بأن ترفق لكم طية :-

- ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٨ ، والذي قرر الموافقة على اقتراح شراء اسهم خزينة من الأسهم المتداولة ببورصة ناسداك دىبى ودعوة الجمعية العمومية للنظر في اعتماد القرار ، وذلك وفقا للقواعد المنظمة والقرارات المعمول بها ببورصة ناسداك دىبى في شان شراء اسهم الخزينة .

برجاء التفضل بالاستلام ،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



ملخص

قرارات مجلس إدارة  
شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي (اماراتية)  
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨

القرار الأول

قرر المجلس الموافقة على إقتراح قيام الشركة بشراء عدد ٦,٥١٧,٤٤٤ من أسهمها ("أسهم خزينة") ، التي تمثل نسبة قدرها ٥,٥٨٪ من إجمالي رأس مال الشركة المصدر ، من السيدة / Melinda French Gates بسعر ٣ دولارات أمريكية للسهم الواحد ؛

بشرط عرض القرار على اقرب جمعية عامة للموافقة عليه والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة .

القرار الثاني

كما قرر المجلس الموافقة على تخفيض راس مال الشركة المصدر بعد إعدام اسهم الخزينة المزمع شرائها بالقرار الأول أعلاه ، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين ("الجمعية العامة") ، وعلى أن يتم إلغاء الأسهم خلال فترة تتراوح بين ثلاثة (٣) واثني عشر (١٢) شهرًا من تاريخ الاستحواذ ، وفقا للقرارات المعمول بها في هذا الشأن .

القرار الثالث

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على تفويض السيد المهندس / أسامة أنور بشاى - بصفته - الرئيس التنفيذي للشركة أو الأستاذ / اليكسندر لوزادا أو الأستاذ / هشام الحلبي أو الأستاذ / وليد إبراهيم عبد السلام أو الأستاذة / دينا طارق محمد عباس (منفردين) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام بورصة ناسداك دى والبورصة المصرية والجهات التنظيمية والرقابية بشأن تنفيذ القرارات عالية ، ولهم الحق (منفردين) في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات الازمة والمرتبطة بتنفيذ قرارات أعلاه وذلك أو مسجل الشركات أو أي هيئات تنظيمية أخرى لإنهاء عملية شراء تلك الاسهم والإلغاء اللاحق للأسهم المشار إليها في القرارين (١) و (٢) أعلاه ؛

القرار الرابع

قرر المجلس الموافقة على دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد - عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد - أو الحضور شخصيا وذلك يوم الاربعاء الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٣ وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت امارة دبی - دولة الامارات العربية المتحدة (الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة - جمهورية مصر العربية) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. التصديق على القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٢. الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيد/ سامى حداد - بصفته - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ، وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة .
٣. الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيدة/ ندى شوشه - بصفته - عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي) ، وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة .
٤. الموافقة على تجديد تعيين مكتب كي بي إم جي إل إل بي (KPMG LLP) مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٦. الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن شراء عدد ٦,٥١٧,٤٤٤ من أسهمها ("أسهم خزينة") ، التي تمثل نسبة قدرها ٥,٥٨٪ من إجمالي رأس مال الشركة المصدر ، والمملوكة للسيدة / Melinda French Gates بسعر ٣ دولارات أمريكية للسهم الواحد ؛ بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة .
٧. الموافقة على تخفيض راس مال الشركة المصدر بعد إعدام أسهم الخزينة المزمع شرائها بالقرار السادس أعلاه ، وعلى أن يتم إلغاء الأسهم خلال فترة تتراوح بين ثلاثة (٣) واثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ الاستحواذ .

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد امتنع السيد / جيروم جيرو والسيد / فيكتور سليوينسكي - أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت على القرارات مجلس الإدارة من (1) الى (٣) أعلاه،

الممثل القانوني

مسئول الإتصال

الإسم : اسامة انور بشاى  
التوقيع:



الإسم : هشام الحلبى  
التوقيع:

