

٢٠٢٣/٥/٨

الاستاذ الدكتور/ ذكريا حمزة
رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

تتشرف شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد (إماراتية) والمؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة بمركز دبي المالي العالمي رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بأن ترفق لكم طيبة :-

- صورة من دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣١ بتوقيت إمارة دبي - بدولة الامارات العربية المتحدة (الثامنة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة) والمنشور بجريديتي (البورصة والمال) بعدديهما الصادرين صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٩ .
- صورة من الماكيت المنشور به القوائم المالية (المنفردة - المجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها .

نرجو التفضل بالعلم والاستلام ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣١

يتشرف مجلس إدارة شركة اوراسكوم كونستراكشون بي إل سي (شركة مساهمة عامة إماراتية) والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ قانون الشركات العامة - مركز دبي المالي العالمي، بإخطار سيادتكم بأن اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً (بتوقيت إمارة دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة) - الثامنة والنصف صباحاً (بتوقيت القاهرة - جمهورية مصر العربية) - وذلك من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣١، وذلك بالحضور شخصياً بمقر الشركة في قرية البوابة ١، مكتب ٣٠١-٣٠٣، المستوى ٣، أو عبر تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على القوائم المالية للشركة والبيانات المتمة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٢. الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيد/ سامي حداد - بصفته - عضو غير تنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة.
٣. الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيدة/ ندى شوشة - بصفتها - عضو غير تنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الأساسي 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 آداب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٦. الموافقة على قيام الشركة بشراء عدد ٤٤٤ ٥١٧ ٦ من أسهمها ("السهم الخزينية")، والتي تمثل نسبة ٥,٥٨% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، من السيدة/ Melinda French Gates ، بسعر ٣,٠٠ دولار أمريكي للسهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
٧. بعد الاستحواذ المشار إليه في القرار رقم (٦) أعلاه، يتم إعدام الأسهم خلال فترة تتراوح بين ثلاثة (٣) وأثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ الاستحواذ، والتي تحتفظ بها الشركة كأسهم خزينية حتى حدوث هذا الإعدام.

ملاحظات توضيحية:

القرارات من ١ إلى ٦ هي قرارات عادية والقرار رقم ٧ هو قرار غير عادي، ويشترط لاتخاذ أي قرار عادي في اجتماع الجمعية السنوي أن يكون عدد الأصوات الموافقة على القرار أكثر من ٥٠% من عدد الأصوات (سواء بشخصه أو بتفويض). ويشترط لاتخاذ أي قرار غير عادي في اجتماع الجمعية السنوي أن يكون عدد الأصوات الموافقة على القرار بما لا يقل عن ٧٥% 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.

لا يحق للمساهمين التالي أسماؤهم التصويت على القرارين رقم ٦ و ٧:

- السيدة ميليندا فرينش جيتس (مالكة الأسهم التي سيتم شراؤها).
- عائلة ساويرس والكيانات المملوكة لمصلحتهم.
- بالإضافة إلى ذلك، امتنع عضواً مجلس الإدارة السيد/ جيروم جيرو والسيد/ ويكتور سليوينسكي، المنتسبان إلى واحد أو أكثر من الكيانات المرتبطة بعائلة ساويرس والكيانات المحتفظ بها لمصلحتهم، عن التصويت على قرارات في مجلس الإدارة المتعلقة بالقرارين رقم ٦ و ٧ الواردة بالجمعية العامة السنوية.

القرار الأول: الموافقة على الميزانيات وتقرير مراقب الحسابات

يتعين على الشركة في اجتماع الجمعية السنوي عرض قوائمها المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات على المساهمين للتشاور وإذا تم الاتفاق، اتخاذ القرار بالموافقة عليها. هذا يتيح للمساهمين الفرصة للاطلاع على أداء الشركة خلال العام، وخطة الإدارة المستقبلية. متاحه نسخ من ميزانيات العام وتقرير مراقب الحسابات عليها، على الموقع الإلكتروني للشركة www.orascom.com.

القرار الثاني والثالث - إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة

ينص النظام الأساسي للشركة على أنه في كل اجتماع عام سنوي للشركة، يتقدم ثلث أعضاء مجلس الإدارة باستقلالهم من مناصبهم، وإذا كان لديهم استعداد للعمل، يتم إعادة تعيينهم من قبل المساهمين. تقدم كلاً من السيد/ سامي حداد والسيدة/ ندى شوشة - باستقلالهم كمديرين للشركة في اجتماع الجمعية العامة السنوية ويسعيان لإعادة انتخابهما.

استحقاق الملاك المستفيدين للحضور والتصويت إلكترونياً في اجتماع الجمعية العامة السنوية 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

١. خيارات الحضور والتصويت

الملاك المستفيدون الذين لا يرغبون في حضور الجمعية العامة السنوية إلكترونياً

من يرغب من الملاك المستفيدين في التصويت دون حضور الجمعية العامة السنوية إلكترونياً، برجاء ملئ استمارة إرشادات 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 الأحوال في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣. 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 السنوية إلكترونياً

إذا كنت مالِكاً مستفيداً ولديك حساب NIN وترغب في حضور الجمعية العامة السنوية إلكترونياً، أو إذا كنت ترغب في أن يمثلك شخص من اختيارك، فيرجى ملء نموذج طلب الحضور إلكترونياً وإعادة إرسالها موقعة ومؤرخة إلى السجل الخاص بنا (إذا كان لديكم حساب NIN) في أقرب وقت ممكن، وفي كل الأحوال في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣، 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 AGM من خلال مرفق AGM الظاهري والتصويت عبر الإنترنت، فالرجاء إكمال نموذج طلب الحضور عبر الإنترنت وإعادة تدقيقه ثم اتباع التعليمات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم الخاص بمرفق AGM الظاهري المرفق لهذا الإشعار. سيتم تقديم تعليمات إضافية عند استلام نموذج طلب الحضور عبر الإنترنت.

إذا كنت ترغب في حضور الجمعية العامة السنوية إلكترونياً والتصويت عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، فالرجاء إكمال نموذج طلب الحضور عبر الإنترنت وإعادة تدقيقه، 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 العمومية السنوية، ستحتاج بعد ذلك إلى اتباع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم الخاص بمرفق منصة حضور الجمعية العامة السنوية والمرفق بهذا الإشعار و المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

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

يحق فقط للمالكين المستفيدين الذين لديهم حساب NIN التصويت إلكترونياً، إذا كنت مالِكاً مستفيداً وليس لديك حساب NIN، وترغب في التصويت على أسهمك وحضور الجمعية العامة السنوية إلكترونياً، يجب عليك:

(أ) ملء استمارة تعليمات التصويت وإعادة تدقيقها موقعة ومؤرخة إلى سمسارك أو أمين الحفظ في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣، و

(ب) في وقت انعقاد الجمعية العامة السنوية، قم بتسجيل الدخول إلى منصة الاتصال كضيف.

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

٢. الحضور شخصياً إلكترونياً من خلال منصة الاتصال

لن يؤدي إكمال نموذج تعليمات التصويت وإعادة تدقيقها 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 تنوي حضور الجمعية العامة السنوية للشركة من خلال منصة الاتصال، فسيكون تسجيل الدخول متاحاً اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) يوم الأربعاء الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٣، 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.

القرار الرابع والخامس - مراقب الحسابات

يجب تعيين مدقق حسابات للشركة في كل اجتماع عام سنوي لتولي المنصب من اختتام هذا الاجتماع وحتى اختتام الاجتماع العام السنوي المقبل. يوصى مجلس إدارة الشركة بإعادة تعيين KPMG LLP عن لسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وتم تفويض مجلس الإدارة في تحديد انتخابه .

القرار السادس والسابع - شراء أسهم الشركة ("اسهم خزينة") وإعدامها.

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس إدارته المنعقد في ٨ مايو ٢٠٢٣ أنه رهنا بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة ، تقوم الشركة بشراء عدد ٦ ٥١٧ ٤٤٤ من أسهمها الخاصة ("اسهم الخزينة")، بما يعادل ٥,٥٨% من إجمالي أسهم الشركة من السيدة/ Melinda French Gates ، بسعر ٣ دولار أمريكي للسهم الواحد، بقيمة إجمالية قدرها ٣٣٢ ٥٥٢ ١٩ دولار أمريكي.

الصفقة المقترحة متطابقة مع النظام الأساسي للشركة بعد الاستحواذ المشار إليه أعلاه، حيث سيتم إعدام الأسهم خلال فترة تتراوح بين ثلاثة (٣) واثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ الاستحواذ، والتي تحتفظ بها الشركة كأسهم خزينة حتى حدوث هذا الإعدام. سيتم تخفيض رأس مال الشركة نتيجة إعدام الأسهم. بعد هذا التخفيض في رأس المال، سيصبح عدد أسهم الشركة عدد ١١٠ ٢٤٣ ٩٣٥ سهم عادي بقيمة ١ دولار أمريكي لكل منها، ولكل منها حقوق تصويت متساوية.

يعرض الجدول أدناه ملكية المساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن ٥% من إجمالي الأسهم القائمة للشركة واستناداً إلى أحدث الإيداعات التنظيمية ، قبل وبعد استحواذ الشركة على الأسهم وذلك على النحو التالي :-

أسماء المساهمين	عدد الأسهم	نسبة المساهمة قبل الاستحواذ	نسبة المساهمة بعد الاستحواذ
عائلة ساويرس وشركات مملوكة لصالحه	٦٠ ٤٨١ ٣٩١	٥١,٨٠%	٥٤,٨٦%
السيد ناصف ساويرس والكيانات المملوكة لمصلحته	٤٠ ٣٦٥ ٠٤٨	٣٤,٤٨%	٣٦,٥٢%
السيد سميح ساويرس وأفراد أسرته وشركات مملوكة لصالحه	١٣ ٧٧٦ ٦١٨	١١,٨٠%	١٢,٥%
السيد نجيب ساويرس وأفراد أسرته وشركات مملوكة لصالحه	٦ ٤٣٩ ٧٢٥	٥,٥٢%	٥,٨٤%
Sustainable Capital Africa Alpha Fund	١٨ ٨٦٩ ٠٨٦	١٦,١٦%	١٧,١٢%
Melinda French Gates	٦ ٥١٧ ٤٤٤	٥,٥٨%	-

سيتم إرسال نسخة من العقد الذي يحدد شروط شراء الشركة لأسهمها إلى المساهمين وهي متاحة للفحص من قبل المساهمين في مكتب الشركة المسجل، في قرية البوابة ١، مكتب ٣٠٣-٣٠١، المستوى ٣، دبي، دولة الامارات العربية المتحدة. لا يُسمح للأشخاص المقيدين، على النحو المشار إليه في DFSA MKT 3.4، بالمشاركة في التعامل في أسهم الشركة حتى يتم الانتهاء من الاستحواذ على الأسهم المشار إليها في القرار رقم ٦ والإفصاح عنها للسوق.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

عدد الأسهم المصدرة

يبلغ عدد الأسهم ٣٧٩ ١١٦ ٧٦١ سهم عادي قيمة كل سهم ١ دولار، وجميع الاسهم متساوية في حقوق التصويت.

التفويض

يحق لكل من حاملي الأسهم العادية ولهم الحق في التصويت إلكترونياً أو تفويض واحد أو أكثر للتصويت بالنيابة عنهم في الجمعيات العامة للمساهمين للشركة بوسائل التصويت الالكترونية أو الحضور شخصياً . ولا يشترط لمن يتم التفويض لهم بالحضور أن يكونوا مساهمين في الشركة.

الحق في الحضور والتصويت

يحق فقط للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الأربعاء الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت دولة الإمارات المتحدة) التصويت في اجتماع الجمعية السنوية كل بحسب عدد الأسهم المملوكة له حينذاك.

ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على سجل المساهمين بعد 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 ليمنتد كمالك مسجل بالنيابة عن المساهمين المستفيدين. ناسداك دبي جارديان ليمنتد ليس لها حق الحضور والمشاركة في الجمعية العامة السنوية ولكن يمكن للمساهمين المستفيدين الحضور والتصويت إلكترونياً بنفسهم أو إصدار تفويضات للغير وذلك بناء على تعليمات الملاك المستفيدين، كما ستعتمد ناسداك دبي جارديان ليمنتد تاريخ التسجيل المشار إليه أعلاه لتحديد

الأسئلة

يمكن للمالكين المستفيدين الذين لديهم حساب NIN (أو وكيلهم المعين) الذين يحضرون اجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال منصة الاتصال الالكترونية عبر الانترنت، تقديم أسئلة مكتوبة من خلال منصة الاتصال الالكترونية عبر الانترنت. ويجب توجيه الأسئلة إلى الاجتماع باللغة الإنجليزية. قد يستمع المساهمون المستفيدون الذين ليس لديهم حساب NIN في الجمعية العامة السنوية من خلال منصة الاتصال الالكترونية عبر الانترنت ولكن لا يجوز لهم طرح أسئلة أو التصويت.

تفاصيل كيفية إرسال سؤال مكتوب من خلال منصة الاتصال موضحة في دليل المستخدم الخاص بنصة 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 العمومية السنوية.

الرئيس التنفيذي

مهندس / أسامة بشاي