

القاهرة في ٢٠٢٣/٥/٣١

الأستاذ الدكتور / زكريا حمزة
رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،

نتشرف شركة أوراسكوم كونستراكتشون بى ال سى (إماراتية) والمؤسسة وفقاً لأحكام قانون شركات مركز دبي المالي العالمي رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بأنه تنفيذ لما ورد بالمادة (٣١) من قواعد القيد والشطب المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الإفصاح عن ملخص قرارات الجمعية العامة بأن ترفق لكم طية:-

• ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



ملخص

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة اوراسكوم كونستراكشون بى ال سى (إماراتية)
والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١

القرار الاول

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨٧,٩٠٥,٠٨٦ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ التصديق على القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
كما تجدر الإشارة الى أنه قد امتنع عن التصويت على القرار عدد ٤,١٣٠ سهم .

القرار الثانى

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨٧,٩٠٩,٢١٦ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ على التقاعد بالتدوير للسيد/ سامي حداد - بصفته - عضو غير تنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذًا لمواد النظام الاساسي للشركة.

القرار الثالث

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨٧,٩٠٩,٢١٦ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ على التقاعد بالتدوير للسيدة/ ندى شوشة - بصفتها - عضو غير تنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذًا لمواد النظام الاساسي للشركة.

القرار الرابع

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨٧,٨٩٤,٠٨٠ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ 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 .

كما تجدر الإشارة الى أنه قد امتنع عن التصويت على القرار عدد ١٥,١٣٦ سهم .

القرار الخامس

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٨٧,٨٨٨,٥٢٠ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ تقريباً على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

كما تجدر الإشارة الى أنه قد امتنع عن التصويت على القرار عدد ٢٠,٥٢٣ سهم ، كما رفض القرار عدد ١٧٣ سهم .

القرار السادس

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٢٦,٢٥٩,٠٥٤ سهم من إجمالي الاسهم التي لها حق التصويت والممثلة في الاجتماع ونسبة قدرها ٩٥,٩٩٪ على قيام الشركة بشراء عدد ٤٤٤ ٥١٧ ٦ من أسهمها ("أسهم الخزينة")، 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.

كما تجدر الإشارة الى أنه قد امتنع عن التصويت على القرار عدد ٦٠,٥٥٤,١٩٩ سهم ، كما رفض القرار عدد ١,٠٩٥,٩٦٣ سهم .

القرار السابع

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٢٦,٢٥٩,٠٥٤ سهم من إجمالي الاسهم التي لها حق التصويت والممثلة في الاجتماع ونسبة قدرها ٩٥,٩٦٪ على قيام الشركة فور إتمام شراء كامل أسهم الخزينة المشار إليه في القرار السادس أعلاه على إتخاذ إجراءات إعدام الأسهم خلال فترة تتراوح بين ثلاثة (٣) واثنى عشر (١٢) شهرًا من تاريخ الاستحواذ، والتي تحتفظ بها الشركة كأسهم خزينة حتى حدوث هذا الإعدام .

كما تجدر الإشارة الى أنه قد امتنع عن التصويت على القرار عدد ٦٠,٥٤٣,٣٦٦ سهم ، كما رفض القرار عدد ١,١٠٦,٧٩٦ سهم .

الممثل القانوني

الإسم : اسامة انور بشاى
التوقيع :



مدير علاقات المستثمرين

الإسم : هشام الحلبي
التوقيع :

