

القاهرة في ٢٠٢٢/٨/٢

السيد الأستاذة / هبة الصيرفي
رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،

تتشرف شركة أوراسكوم كونستراكتيون بي ال سي (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: -

- ١- ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١ .
- ٢- أصل نموذج الاطار التنظيمي للشركة معتمد من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي .
- ٣- أصل إخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة معتمد من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي .
- ٤- أصل نموذج بيانات توزيعات الكوبونات النقدى معتمد من السيد المهندس / الرئيس التنفيذي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



ملخص
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة اوراسكوم كونستراكشون بى ال سى (إماراتية)
والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١

القرار الاول

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٩٢,٩٠٨,٥٤٦ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ التصديق على تعيين الأستاذة / ريناد يونس - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذية - مستقلة) ، وذلك تنفيذ لمواد النظام الاساسى للشركة .

القرار الثانى

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٩٢,٩٠٨,٥٤٦ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ التصديق على توزيع أرباح بقيمة ٠,٢٣١٣ دولار امريكى للسهم الواحد ، وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، على أن يتم السداد يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ("تاريخ الدفع") وذلك على السادة حاملى اسهم الشركة ، وفقا لنسبة مساهمتهم فى راس المال حتى نهاية جلسة يوم ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ . ("تاريخ الاستحقاق") .

القرار الثالث

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٩٢,٩٠٨,٥٤٦ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ التصديق على أن يتم إجراء توزيع الأرباح بالقرار عالية بالدولار الأمريكى على السادة المساهمين المالكن لأسهم فى بورصة ناسداك دبي (NASDAQ Dubai) ، وعلى أن يتم إجراء التوزيع بالجنه المصري على السادة المساهمين المالكن لأسهم فى البورصة المصرية ، وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقا لسعر بيع الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري المعلن من البنك المركزي المصري فى تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية .

القرار الرابع

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٩٢,٩٠٨,٥٤٦ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ التصديق 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) فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية والجهات التنظيمية والرقابية بشأن تنفيذ القرارات عالية ، ولهم الحق (منفردين) فى التوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات اللازمة والمرتبطة بتنفيذ قرارات التوزيع المشار إليها بعالية .

الممثل القانونى

الإسم : أسامة أنور بشاى
التوقيع :





مدير علاقات المستثمرين

الإسم : هشام الحلبى
التوقيع :

