

القاهرة في ٢٣/١/٢٠٢٣

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 بان تنفيذ للمادة (٣٢) من قواعد القيد والشطب المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة بأن ترفق لكم طية :-

بالبورصة المصرية بشأن الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة بأن ترفق لكم طية :-

- ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٣ .
- نموذج بيانات توزيعات الكوبونات النقدى عن الكوبون رقم (٨) .

نرجو التفضل بالعلم والاستلام ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبى



**ملخص**

قرارات مجلس إدارة  
شركة اوراسكوم كونستراكشون بى ال سى (اماراتية)  
يوم الاثنين لموافق ٢٣/١/٢٠٢٣

**القرار الأول**

قرر المجلس الموافقة على توزيع أرباح دورية بقيمة 0.1850 دولار امريكى للسهم الواحد ، على السادة حاملى اسهم الشركة ، وذلك من واقع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

**القرار الثانى**

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على تفويض السيد المهندس / أسامة أنور بشاى – بصفته – الرئيس التنفيذي في تحديد تاريخ الاستحقاق ومواعيد الصرف ، وفقا للقواعد المعمول بها ببوصة ناسداك دى والبورصة المصرية .

**القرار الثالث**

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على أن يتم إجراء توزيع الأرباح بالقرار عالية بالدولار الأمريكى على السادة المساهمين المالكين لأسهم في بورصة ناسداك دى (NASDAQ Dubai) وعلى أن يتم إجراء التوزيع بالجنيه المصرى على السادة المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية ، وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقا لسعر بيع الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى المعلن من البنك المركزي المصرى في تاريخ قرار مجلس الإدارة بتاريخ اليوم .

**القرار الرابع**

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على قيام الشركة بسداد قيمة الأرباح في اقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والإفصاحات اللازمة بتاريخ الاستحقاق ومواعيد الصرف .

**القرار الخامس**

قرر المجلس الموافقة بالاجماع على تفويض الأستاذ / اليكسندر لوزادا 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 اللازمة والمرتبطة بتنفيذ قرارات التوزيع المشار اليها بعالية .

الممثل القانونى

اسامة أنور بشاى

*اسامة أنور بشاى*



مسئول الإتصال

هشام الحلبي

*هشام الحلبي*