

القاهرة في ١٩/٥/٢٠٢٢

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 بانه تنفيذ لما ورد بالمادة (٣١) من قواعد القيد والشطب المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الافصاح عن ملخص قرارات الجمعية العامة بأن ترفق لكم طية:-

- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية (السنوية) للشركة والمنعقدة بتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



**ملخص**  
**قرارات الجمعية العامة العادية السنوية**  
**لشركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي (إماراتية)**  
**والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩**

**القرار الاول**

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٩١,١٧٤,٤٣٢ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ تقريباً التصديق على القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

كما تجدر الإشارة الى أنه قد تم الامتناع عن التصويت من عدد ٤,١٣٠ .

**القرار الثاني**

قررت الجمعية الموافقة بإجماع عدد ٩١,١٦٤,٩٧٧ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ٩٩,٩٨٥٪ تقريباً على التقاعد بالتدوير للسيد/ جيروم جيرو - بصفته - عضو مجلس الإدارة وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة.

كما تجدر الإشارة الى أنه قد تم رفض القرار عدد ١٣,٥٨٥ سهم .

**القرار الثالث**

قررت الجمعية الموافقة بأغلبية عدد ٩١,١٧٨,٣٨٩ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ٩٩,٩٩٩٪ تقريباً على التقاعد بالتدوير للسيد/ يوهان كاميل بيرلاند - بصفته - عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي) وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة.

كما تجدر الإشارة الى أنه قد تم رفض القرار عدد ١٧٣ سهم .

**القرار الرابع**

قررت الجمعية الموافقة بأغلبية عدد ٩١,١٧٤,٢٥٩ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ١٠٠٪ تقريباً على تجديد تعيين مكتب كي بي إم جي إل إل بي (KPMG LLP) مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

كما تجدر الإشارة الى أنه قد تم امتنع عن التصويت على القرار عدد ٤,٣٠٣ سهم .

القرار الخامس

قررت الجمعية الموافقة بأغلبية عدد ٩٠,٨١٧,٩٦٢ سهم من إجمالي الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها ٩٩,٩٩٩٪ تقريبا على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

كما تجدر الإشارة الى أنه قد تم الامتناع عن التصويت من عدد ٣٦٠,٤٢٧ ، كما رفض القرار عدد ١٧٣ سهم .

الممثل القانوني

الإسم : اسامة انور بشاى  
التوقيع :



مدير علاقات المستثمرين

الإسم : هشام الحلبي  
التوقيع :



