ORASCOM
CONSTRUCTION

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
لشركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى (إماراتية)
المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩

يتشرف مجلس إدارة شركة اوراسكوم كونستراكشون بي إل سي (شركة مساهمة عامة إماراتية) والمنشاة وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٨ قانون الشركات العامة - مركز دبي المالي العالمي، بإخطار سيادتكم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة سوف يعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً (بتوقيت إمارة دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة) – السابعة والنصف صباحاً (بتوقيت القاهرة - جمهورية مصر العربية) – وذلك من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩، وذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيد/ جيروم جيراد - بصفته – عضو غير تنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذا لمواد النظام الاساسي للشركة.
٣. الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيد/ يوهان كاميل بيرلاند - بصفته – عضو غير تنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذا لمواد النظام الاساسي 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ملاحظات توضيحية:

القرارات من ١ إلى ٥ هي قرارات عادية، ويشترط لاتخاذ أي قرار عادى في اجتماع الجمعية السنوي أن يكون عدد الأصوات الموافقة على القرار أكثر من ٥٠٪ 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.

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 ٢٠٢١ 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 الادارة 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 باستقالاتهم من مناصبهم، وإذا كان لديهم استعداد للعمل، يتم إعادة تعيينهم من قبل المساهمين. تقدم كلاً من السيد/ جيروم جيراد والسيد/ يوهان كاميل بيرلاند - باستقالاتهم كمديرين للشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية ويسعيان لإعادة انتخابهما.

Nile City South Tower, 2005 A Corniche El Nil, Cairo - Egypt 11221
Tel.: (202) 2461 1111 Fax: (202) 2461 9400/9401

ORASCOM
CONSTRUCTION

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 ٢٠٢٢.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

عدد الأسهم المصدرة

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

التفويض

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

الحق في الحضور والتصويت

يحق فقط للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الخميس الموافق ٥ مايو ٢٠٢٢ الساعة الخامسة مساءاً (بتوقيت دولة الإمارات المتحدة) التصويت في اجتماع الجمعية العادية 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 جاردیان لیمیتد كمالك مسجل بالنيابة عن المساهمين المستفيدين. ناسداك دبي جاردیان لیمتد لیس لها حق الحضور والمشاركة في الجمعية العامة السنوية ولكن يمكن للمساهمين المستفيدين الحضور والتصويت الكترونياً بنفسهم أو إصدار تفويضات للغير وذلك بناء على تعليمات الملاك المستفيدين، كما ستعتمد ناسداك دبي جاردیان لیمتد تاريخ التسجيل المشار إليه أعلاه لتحديد استحقاق الملاك المستفيدين للحضور والتصويت الكترونياً في اجتماع الجمعية العامة العادية 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 العادية الكترونياً

من يرغب من الملاك المستفيدين في التصويت دون حضور الجمعية العامة السنوية الكترونياً، برجاء ملئ استمارة ارشادات التصويت وإعادة إرسالها موقعة ومؤرخة إلى السمسار الخاص بكم أو الوصي) إذا لم يكن لديكم حساب (NIN أو إلى السجل الخاص بنا) إذا كان لديكم حساب (NIN في أقرب وقت ممكن، وفي كل أحوال في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٢. 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 الكترونياً، فعليه الاتصال بالسمسار الخاص به (أو أمين الحفظ أو المسجل) قبل الموعد النهائي المحدد لتغيراتك. وسوف يقوم الوكيل بتقديم إرشادات التصويت الخاص بك إلى ناسداك دبي جاردیان لیمیتد والتي سوف تقوم بدورها بتقديم الأصوات بالنيابة عنك إلى رئيس الاجتماع.

Nile City South Tower, 2005 A Corniche El Nil, Cairo - Egypt 11221
Tel.: (202) 2461 1111 Fax: (202) 2461 9400/9401

ORASCOM
CONSTRUCTION

الملاك المستفيدون الذين لديهم حساب NIN ويرغبون في حضور الجمعية العامة العادية الكترونياً

إذا كنت مالكًا مستفيدًا ولديك حساب NIN وترغب في حضور الجمعية العامة العادية الكترونياً، أو إذا كنت ترغب في أن يمثلك شخص من اختيارك، فيرجى ملء نموذج طلب الحضور الكترونياً وإعادة إرسالها موقعة ومؤرخة إلى السجل الخاص بنا) إذا كان لديكم حساب (NIN في أقرب وقت ممكن، وفي كل أحوال في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٢ وسيقوم المسجل لدينا بتقديم استمارة الحضور الخاص بكم إلى الوكيل.

من يرغب في إجراء تغيير في الممثل عن الحضور أو التصويت دون الحضور الكترونياً، 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 وإعادته 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 العادية السنوية الكترونياً والتصويت عبر الإنترنت، فالرجاء إكمال نموذج طلب الحضور عبر الإنترنت وإعادته ، ثم اتباع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم للحصول منصة الاتصال لحضور الجمعية المرفق بهذا الاخطار ، وسيتم تقديم تعليمات إضافية لك مباشرةً عند استلامك لنموذج طلب الحضور المكتمل، وفي يوم اجتماع الجمعية العمومية العادية ، ستحتاج بعد ذلك إلى اتباع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم الخاص بمرفق بمنصة حضور الجمعية العامة العادية والمرفق بهذا الإشعار و المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

الملاك المستفيدون الذين ليس لديهم حساب NIN ويرغبون في حضور الجمعية العامة العادية الكترونياً

يحق فقط للمالكين المستفيدين الذين لديهم حساب NIN التصويت الكترونيا. إذا كنت مالكًا مستفيدًا وليس لديك حسابNIN ، وترغب في التصويت على أسهمك وحضور الجمعية العامة العادية السنوية الكترونياً، يجب عليك:

(أ) ملء استمارة تعليمات التصويت وإعادتها موقعة ومؤرخة إلى سمسارك أو أمين الحفظ في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٢، و

(ب)في وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، 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 (بما في ذلك اسمك وعنوانك وعنوانك) ثم اتبع 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 (بما في ذلك اسمك وصفتك وعنوانك) ثم اتبع الإرشادات خطوة بخطوة الموضحة في دليل المستخدم الخاص بمنصة الاتصال والمرفقة بهذا الاخطار على الموقع الإلكتروني للشركة.

٢. الحضور شخصيا الكترونياً من خلال منصة الاتصال

لن يؤدي إكمال نموذج تعليمات التصويت وإعادته 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.

Nile City South Tower, 2005 A Corniche El Nil, Cairo - Egypt 11221
Tel.: (202) 2461 1111 Fax: (202) 2461 9400/9401

إذا كنت تنوي حضور الجمعية العامة العادية للشركة من خلال منصة الاتصال، فسيكون تسجيل الدخول متاحًا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) يوم الخميس الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٢، 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.

الأسئلة

يمكن للمالكين المستفيدين الذين لديهم حساب NIN (أو وكيلهم المعين) الذين يحضرون اجتماع الجمعية العمومية العادية 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 العادية 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 العادية.

الرئيس التنفيذي
مهندس/ أسامة بشاي

اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
Cr : 1752
Dubai - U.A.E
Orascom Construction P L C

Nile City South Tower, 2005 A Corniche El Nil, Cairo - Egypt 11221
Tel.: (202) 2461 1111 Fax: (202) 2461 9400/9401