

ملخص  
قرار مجلس إدارة  
شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي (اماراتية)  
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦

القرار الأول

قرر مجلس الإدارة الموافقة على دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، والمقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا (بتوقيت إمارة دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة) - الساعة والنصف صباحا (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 جيرو - بصفته - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة .
٣. الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيد/ يوهان كاميل بيرلاند - بصفته - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) وإعادة انتخابه وذلك تنفيذاً 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 تعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

الرئيس التنفيذي  
مهندس / اسامة انور بشاى

*اسامة انور بشاى*



مدير علاقات المستثمرين  
هشام الحلبي

*هشام الحلبي*