



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

السيد الأستاذ / الممثل القانوني

لشركة / اوراسكوم كونستراكشن بي إل سي " الامارتية "

نحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الطلب المقدم من الممثل القانوني لشركة اوراسكوم كونستراكشن بي.إل.سي - "شركة إماراتية" مقيدة أسهمها قديماً مزدوجاً بالبورصة المصرية وفقاً لأحكام سوق أبوظبي للأوراق المالية - بشأن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المعد طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٨، وإلى المستندات المرفقة به، وذلك تمهيداً للسير في إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة من ١١٠,٢٤٣,٩٣٥ دولار أمريكي إلى ٢٠٧,٤٤٥,٢٩٤ دولاراً أمريكياً، بزيادة قدرها ٩٧,٢٠١,٣٥٩ دولار إمرىكى، بقيمة اسمية قدرها ١ دولار أمريكي للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها ١٢,٧٩ دولار إمرىكى للسهم، مقابل الاستحواذ على شركة تابعة منقسمة عن شركة أو سي آي جلوبال الهولندية وفقاً لمعامل مبادلة يعادل ٠,٤٦ سهم من أسهم شركة اوراسكوم كونستراكشن بي.إل.سي " الامارتية " مقابل كل سهم واحد في شركة أو سي آي جلوبال "الهولندية"؛

نفيدكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، وذلك دون أن يعد ذلك قبولاً أو اعتماداً من الهيئة للصفقة أو لأي من عناصرها، مع الالتزام بالآتي:

- أ. ضرورة عرض كافة التفاصيل والشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة على المساهمين بالجمعية العامة غير العادية، وبما يتوافق مع متطلبات قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .
- ب. مراعاة احكام المادة (٤٤) من قواعد القيد والشطب وعلى الأخص الإفصاح عن ملخص دراسة القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ ، وكذلك نشر تقرير افصاح بعد الاستحواذ يتضمن كافة الإفصاحات عن الشركة عقب إتمام كافة إجراءات الاستحواذ والافصاح عن أثر الاستحواذ على شروط استمرار القيد والإجراءات التي يستوجب على الشركة اتخاذها لاستيفاء تلك الشروط إذا نتج عن الاستحواذ فقد لتلك الشروط .
- ج. احكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على الاستحواذ وزيادة راس المال من تجاوز نسبة الملكية للمساهم او الأشخاص المرتبطة بالنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري او حالات الاستثناء منه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٥/١٢/٩
صورة مبلغة الى البورصة المصرية

أحمد لينة
المشرف على الإدارة المركزية
لتمويل الشركات



Building Bridges not Walls
نبني الجسور لا الحواجز

القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر

الرقم البريدي : ١١٠

تليفون: +٢٠٢ ٣٥٣٤٥٣٥٠ فاكس: +٢٠٢ ٣٥٣٧٠٠٣٦

WWW.FRA.GOV.EG

نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد
بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
بالبورصة المصرية

البند	الإفصاح
اسم الشركة	أوراسكوم كونستراكتيون بي إل سي
رأس المال المصدر	110,243,935 دولار أمريكي
عدد الأسهم / القيمة الاسمية للسهم	رأس مال الشركة موزع على عدد 110,243,935 سهم بقيمة اسمية دولار أمريكي للسهم الواحد
تاريخ انعقاد مجلس الإدارة	8 ديسمبر 2025
طبيعة التعديل (زيادة)	زيادة رأس مال الشركة المصدر من 110,243,935 الى 207,445,294 بزيادة قدرها 97,201,359 عن طريق مبادلة أسهم بواقع 0.46 سهم من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم كونستراكتيون بي إل سي مقابل 1 سهم من أسهم رأس مال شركة OCI N.V.، يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم قدرها 1 دولار أمريكي للسهم الواحد، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمبلغ 12.79 دولار أمريكي للسهم.
مبررات وأسباب التعديل المطلوب	مبادلة أسهم بواقع 0.46 سهم من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم كونستراكتيون بي إل سي مقابل 1 سهم من أسهم رأس مال شركة OCI N.V.، يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغ قيمته واحد دولار أمريكي للسهم الواحد، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمبلغ 12.79 دولار أمريكي للسهم، على ان يتم تخصيص كامل أسهم الزيادة لصالح مساهمي شركة OCI N.V. في ضوء استحواذ شركة أوراسكوم كونستراكتيون بي إل سي على أصول والتزامات شركة OCI N.V.
قرارات مجلس الإدارة بالزيادة من واقع محضر مجلس الإدارة	قرر مجلس ادارة الشركة ما يلي: 1. تقرر أن نسبة مبادلة الأسهم هي 0.46 سهم في الشركة مقابل كل سهم واحد مدفوع بالكامل في أوسي أي ("نسبة مبادلة الأسهم") بعد أخذ التقييم المستقل في الاعتبار.



2. زيادة رأس مال الشركة المصدر من 110,243,935 دولار أمريكي (404,595,241 درهم إماراتي) مقسم إلى 110,243,935 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي (3.67 درهم إماراتي) للسهم الواحد إلى 207,445,294 دولار أمريكي (761,324,229 درهم إماراتي) مقسمة إلى 97,201,359 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي (3.67 درهم إماراتي) للسهم الواحد عن طريق إصدار 97,201,359 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12.79 دولار أمريكي للسهم الواحد ("زيادة رأس المال"). 3. دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال شهر يناير 2026 للموافقة على الصفقة وزيادة رأس المال. 4. تفويض كل من السيد/ أسامة انور بشاي، السيدة/ ريهام البلتاجي، والسيد/ ألكسندر لوسادا، مجتمعين ومنفردين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية والتوقيع على كافة المستندات واتخاذ أي إجراءات لازمة لتنفيذ قرارات المجلس، وتفويض مكتب أم أنش أر بالمشاركة مع مكتب وايت أند كيس في أيداع وتقديم نموذج 48 بالهيئة العامة للرقابة المالية.	
الإفصاح	البند
أثر إيجابي	اثر التعديل المزمع على أصول الشركة
أثر إيجابي	اثر التعديل المزمع على التزامات الشركة
أثر إيجابي	اثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا بنشر إعلان ببيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل ، واعلم ان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و

رئيس المال



بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل دون ان تتحمل الهيئة العامة للرقابة المالية أي مسؤولية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأتعهد بالالتزام بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

تحريرا في 2025/12/8

المفوض من مجلس إدارة الشركة
الاسم: ريهام محمد البلتاجي
التوقيع:



خاتم
الشركة

رئيسة مجلس إدارة