

ملخص

قرارات مجلس إدارة

شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي (إماراتية)

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١٨

القرار

قرر مجلس الإدارة الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد ، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً (بتوقيت إمارة دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة) - الثامنة والنصف صباحاً (بتوقيت القاهرة - جمهورية مصر العربية) - وذلك من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٠,٢٧٥٠ دولار أمريكي للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، على أن يتم السداد يوم الثلاثاء الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ ("تاريخ الدفع") وذلك على السادة حاملي اسهم الشركة، وفقاً لنسبة مساهمتهم في رأس المال حتى نهاية جلسة يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ ("تاريخ الاستحقاق").

٢. الموافقة على إجراء توزيع الأرباح بالقرار عالية بالدولار الأمريكي على السادة المساهمين المالكين لأسهم في بورصة ناسداك دبي (NASDAQ Dubai) ، وعلى أن يتم إجراء التوزيع بالجنه المصري على السادة المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية، وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقاً لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المععلن من البنك المركزي المصري في تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ .

٣. تفويض السيد المهندس/ أسامة أنور بشاى - بصفته - الرئيس التنفيذي للشركة والأستاذ/ اليكسندر لوزادا والأستاذ/ وليد إبراهيم عبد السلام والأستاذة/ دينا طارق محمد عباس (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام بورصة ناسداك دبي 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 إليها بعالية.

الممثل القانوني

اسامة انور بشاى

اسامة



مسئول الإتصال

هشام الحلبي

هشام