

ملخص

قرارات مجلس إدارة

شركة اوراسكوم كونستراكتشن بي ال سى (اماراتية)

٢٠٢٥/٧/٢٧ يوم الاحد الموافق

القرار الأول

الموافقة على نقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) مع الابقاء على القيد الثانوى لأسهم الشركة بالبورصة المصرية (EGX) (القيد المزدوج) بدون أي تأثير ، وذلك عن طريق قيد أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإلغاء قيد أسهم الشركة من بورصة ناسداك دبي (Nasdaq Dubai) ، وبشرط الحصول على موافقة مساهمي الشركة واستصدار كافة الموافقات والتراخيص والإجراءات الالزمه من قبل الجهات المعنية بشأن هذا الامر.

القرار الثاني

الموافقة على نقل الشركة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) إلى سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ، كشركة مسجلة بمحض لوائح شركات سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ، بشرط الحصول على موافقة مساهمي الشركة واستصدار الموافقات والتراخيص الالزمه .

القرار الثالث

الموافقة على النظام الأساسي الجديد للشركة والتوصية للسادة / المساهمين باعتماده من قبل المساهمين في بجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها ، وذلك وفقاً لما يلي :
"النظام الأساسي أ" (مرفق بقرار مجلس الإدارة) ، المتفاوض مع قوانين ولوائح مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ، والذي يبدأ نفاذ وسريانه اعتباراً من تاريخ قيد أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ؛

"النظام الأساسي ب" (مرفق بقرار مجلس الإدارة) ، المتفاوض مع قوانين ولوائح سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ، والذي يبدأ نفاذ وسريانه اعتباراً من التاريخ المحدد للنفاذ بشهادة الاستمرارية الصادرة من المُسجل بسوق أبوظبي العالمي (ADGM) .

القرار الرابع

تفويض الرئيس التنفيذي ، السيد/ أسامة انور بشاي ، وكلا من السيد/ ريهام البلتاجي ، والسيد/ ألكسندر لوسادا ، والسيد/ هشام الحلبي ، والسيد/ وليد إبراهيم (مجنمعين أو منفردين) ، في التوقيع على أي مستندات واتخاذ أي اجراءات لازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ١ إلى ٣ .

القرار الخامس

الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وعلى أن تعقد في موعد أقصاه ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ في الساعة ٤:٠٠ مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، في مقر الشركة في قرية البوابة ١، مركز دبي المالي العالمي، الوحدات ٣٠٣ - ٣٠١ وعبر التطبيقات الإلكترونية للهاتف المحمول والموقع الإلكتروني، للنظر في الموافقة على قرارات مجلس الإدارة ١ إلى ٣.

القرار السادس

تفويض السيد/ أسامة انور بشاي، لإعداد وإرسال الدعوة و تحديد جدول الأعمال ، وذلك وفقاً للقرارات مجلس الإدارة من ١ إلى ٣.

الممثل القانوني

اسامة انور بشاي



مسؤول الاتصال

هشام الحلبي



Registered number 1752

**WRITTEN BOARD RESOLUTION
OF
ORASCOM CONSTRUCTION PLC**

We, the undersigned, being all the directors of Orascom Construction PLC (the “**Company**”) entitled to receive notice of board meetings and to vote on these resolutions, having carefully considered the matters referred to below, hereby pass the following resolutions as resolutions in writing in accordance with the articles of association of the Company.

RESOLUTIONS:

Resolution 1	To approve the migration of the primary listing venue for the Company’s shares to the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) while maintaining the Egyptian Exchange (EGX) as the Company’s secondary listing venue, through a listing of the Company’s shares on the ADX and the delisting of the Company’s shares from Nasdaq Dubai, subject to the Company’s shareholders’ approval and all necessary regulatory approvals. The listing of the Company’s shares on the EGX shall remain unchanged.
Resolution 2	To approve the transfer of the Company’s incorporation from the Dubai International Financial Centre (DIFC) to the Abu Dhabi Global Market (ADGM), for continuance as a company registered under the ADGM Companies Regulations, subject to the Company’s shareholders approval and obtaining the required regulatory approvals.
Resolution 3	To approve the new Articles of Association of the Company and to recommend their adoption by the shareholders at the Extraordinary General Meeting (“EGM”), in accordance with the following: i) “Articles of Association A” (attached to this board resolution), compliant with the DIFC and ADX laws and regulations, to become effective upon the listing of the Company’s shares on the ADX; ii) “Articles of Association B” (attached to this board resolution), compliant with the ADGM and ADX laws and regulations, to become effective upon the issuance of a certificate of continuance by the ADGM registrar.
Resolution 4	To authorize Mr. Osama Bishai, Chief Executive Officer, and each of Ms. Reham El Beltagy, Mr. Alexandre Lousada, Mr. Hesham El Halaby and Mr. Walid Ibrahim, jointly and severally, to execute any documents and take any necessary steps required to implement resolutions 1 to 3.

Resolution 5	To convene an Extraordinary General Meeting (EGM) of shareholders on 12 August 2025, at 4:00 p.m. (UAE time), at the Company's offices in the DIFC, Gate Village 1, Office 301-303, and electronically via mobile and web application, to consider and approve resolutions 1 to 3.
Resolution 6	To authorize Mr. Osama Bishai to prepare and issue the notice and agenda for the EGM, in accordance with resolutions 1 to 3.

Resolutions 1 to 6 are passed by unanimous decision of the Board.

Date: 27 July 2025