

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة
والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2026/5/13**

يتشرف مجلس إدارة شركة اوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي (شركة مساهمة عامة محدودة بالأسهم) والمنشأة وفقاً لأحكام لوائح الشركات الصادرة عن سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) لعام 2020 وتعديلاته، رخصة تجارية رقم 31025، بإخطار سيادتكم بأن اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة سوف تنعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً (بتوقيت إمارة أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة) وذلك من يوم الأربعاء الموافق 2026/5/13، وذلك بالحضور شخصياً أو بالوكالة بمقر الشركة في 1501، الطابق 15، برج طموح، جزيرة الريم، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أو عبر تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على القوائم المالية للشركة (المنفصلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 2. الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 5. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ سامي حداد - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
 6. الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ ندى شوشة - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
 7. الموافقة على تعيين مكتب **KPMG Lower Gulf Limited** مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
 8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة بشكل عام ودون شرط، طبقاً لما سيسفر عنه القرار رقم (7) أعلاه.
- ملاحظات توضيحية:

القرارات من 1 إلى 8 هي قرارات عادية، ويُقصد بالقرار العادي القرار الذي يُعتمد بأغلبية بسيطة من الأصوات .

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 والثاني والثالث : الموافقة على الميزانيات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات

يتعين على الشركة في اجتماع الجمعية السنوي عرض قوائمها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 الإدارة المستقبلية. متاحه نسخ من ميزانيات العام وتقرير مراقب الحسابات عليها، على الموقع الإلكتروني للشركة www.orascom.com

القرار الخامس والسادس – تعيين وإعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة

ينص النظام الأساسي للشركة على أنه في كل اجتماع جمعية عمومية سنوي، يجب على أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين (1) تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عمومية سنوية، أو (2) لم يتم تعيينهم أو إعادة تعيينهم في أي من اجتماعي الجمعيتين العموميتين السابقتين، أن يتنحوا عن مناصبهم، ويجوز لهم الترشح لإعادة تعيينهم من قبل المساهمين.

سيتنحى السيد/ سامي حداد عن منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي عن طريق التقاعد بالتدوير في الجمعية العمومية السنوية، وقد تقدم بطلب لإعادة انتخابه، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

كما ستتنحى السيدة/ ندى شوشة عن منصبها كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي عن طريق التقاعد بالتدوير في الجمعية العمومية السنوية، وقد تقدمت بطلب لإعادة انتخابها، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

القرار السابع والثامن – مراقب الحسابات

يوصى مجلس إدارة الشركة بإعادة تعيين KPMG LGL عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتم تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.

التفويض

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

الحق في الحضور والتصويت

يتعين على مساهمي الشركة ووكلائهم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، والراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية، التسجيل إلكترونياً لتمكينهم من التصويت على بنود جدول الأعمال.

سيُفتح باب التسجيل يوم 21 ابريل 2026 في تمام الساعة 4:30 مساءً (بتوقيت الإمارات)، وسيُغلق يوم الأربعاء 13 مايو 2026 في تمام الساعة 4:30 مساءً (بتوقيت الإمارات).

للتسجيل والاطلاع على مزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

<https://smartagm.ae/orascom-construction-13-05-2026/>

عند إتمام التسجيل بنجاح والتحقق، سيتلقى المساهمون والوكلاء المعتمدون رابط الاجتماع وبيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور) عبر البريد الإلكتروني. وسيتمكن المشاركون من طرح الأسئلة، والتصويت على بنود جدول الأعمال، ومتابعة البث الصوتي والمرئي المباشر للاجتماع.

ويقتصر حق التصويت في الجمعية العمومية على المساهمين المقيدين في سجل المساهمين ذي الصلة في تمام الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) بتاريخ 12 مايو 2026 (تاريخ التسجيل)، وذلك عن عدد الأسهم المسجلة بأسمائهم في ذلك الوقت. ولن يُعد بأي تغييرات تطرأ على سجل المساهمين بعد هذا الموعد عند تحديد أحقية الحضور أو التصويت.

النصاب القانوني

يُعتبر النصاب القانوني متحققاً في أي اجتماع عام للشركة إذا حضر الاجتماع (شخصياً أو عن طريق الوكيل) مساهمون يمتلكون ما لا يقل عن أغلبية بسيطة من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بكامل رأس المال المصدر للشركة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيُعقد الاجتماع الثاني في 20 مايو 2026 الساعة 4:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وتظل التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول

التسجيل

سيتم تسجيل الاجتماع الافتراضي. ويحق للمساهمين مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وطرح الأسئلة على أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة.