

القاهرة في : ١٠/١٠/٢٠١٧

الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،،

تنفيذا للمادة رقم (٣٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية ، والصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٤ ، بشأن الموافقة البورصة و الهيئة بتقرير يوضح هيكل المساهمي و أعضاء مجلس الإدارة و التغييرات التي طرأت عليها بصورة ربع سنوية .

وبناء عليه تتشرف شركة أوراسكوم كونستراكتشون ليميتد (إماراتية) والمنشأة وفقا لاحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ قانون شركات مركز دبي المالي العالمي بأن ترفق لكم طية :-

• تقرير الإفصاح عن هيكل مساهمي وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد ابراهيم



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| | | |
|---|--------------|--|
| شركة أوراسكوم كونستراكتيون ليمتيد (شركة إماراتية) | | إسم الشركة |
| <input type="checkbox"/> | الربع الثاني | الربع الأول |
| <input type="checkbox"/> | الربع الرابع | <input checked="" type="checkbox"/> الربع الثالث |
| | | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |

بيانات الإتصال بالشركة :-

| | | | |
|----------------------|--------------|--|-----------------------------|
| ٢٤٦١١٨٤٤ ٢٤٦١١٧٣٢ | رقم التليفون | هشام الحلبي وليد إبراهيم عبدالسلام | إسم مسئول علاقات المستثمرين |
| | رقم الفاكس | hesham.elhalaby@orascom.com Walid.lbrahim@orascom.com | البريد الإلكتروني |
| | | الوحدات ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - الطابق ٣ - قرية البوابة المبنى ١ - مركز دبي المالي العالمي - دولة الإمارات العربية المتحدة | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | www.orascom.com | عنوان الموقع الإلكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين اللذين يملكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة)

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الإسم |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---|
| نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | |
| %٨٨,٧٢٠١١ | ١٠٣,٥٩٠,٨٢٢ | %٨٨,٠٠٥٥٥ | ١٠٢,٧٥٦,٤٩٥ | ناسداك دبي المحدودة بصفتها المالك المسجل للمساهمين المقيدين ببورصة ناسداك دبي . |
| %٨٨,٧٢٠١١ | ١٠٣,٥٩٠,٨٢٢ | %٨٨,٠٠٥٥٥ | ١٠٢,٧٥٦,٤٩٥ | الإجمالي |

| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | الإسم |
|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الأسهم | |
| ٧٣١ | %١٠٠ | ١١٦٧٦١٣٧٩ | ٦٥٥ | %١٠٠ | ١١٦٧٦١٣٧٩ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي أسهم الشركة غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ٧٣١ | %١٠٠ | ١١٦٧٦١٣٧٩ | ٦٥٥ | %١٠٠ | ١١٦٧٦١٣٧٩ | إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| — | — | — | — | — | — | أسهم ضمان العضوية المملوكة أعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ١ | %٨٨,٧٢٠١١ | ١٠٣٥٩٠٨٢٢ | ١ | %٨٨,٠٠٥٥٥ | ١٠٢٧٥٦٤٩٥ | ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| — | — | — | — | — | — | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| — | — | — | — | — | — | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| — | — | — | — | — | — | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| — | — | — | — | — | — | أسهم الخزينة (٩) |
| — | — | — | — | — | — | اسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| — | — | — | — | — | — | الأسهم المجمدة وفقا لإتفاقيات المساهمين (١١) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي الأسهم المرهونة (١٥) |
| — | — | — | — | — | — | الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| ١ | %٨٨,٧٢٠١١ | ١٠٣٥٩٠٨٢٢ | ١ | %٨٨,٠٠٥٥٥ | ١٠٢٧٥٦٤٩٥ | إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ |
| ٧٣١ | %١١,٢٧٩٨٩ | ١٣١٧٠٥٥٧ | ٦٥٥ | %١١,٩٩٤٤٥ | ١٤٠٠٤٨٨٤ | إجمالي الأسهم حرة التداول |

طبقا لهيكل مساهمي الشركة الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٨

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :-

| الموقف وفقا للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقا للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|
| نسبتها % | عدد الأسهم | | نسبتها % | عدد الأسهم | |
| . | . | | . | . | |
| | | | | | الإجمالي |

التغيرات في مجلس إدارة الشركة :-

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| — | لا يوجد | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | مصطفى عبد الودود |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

(أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة | عدد الأسهم | الجهة التي يمثلها | الإسم |
|-------|------------|-------------------|-------|
| | | | |

(ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

| الصفة | الصفة | الإسم |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| مستقل / غير مستقل | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي | جيروم جيروود |
| غير مستقل | الرئيس التنفيذي - تنفيذي | أسامه أنور بشاى |
| غير مستقل | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | سلمان خالد بط |
| غير مستقل | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | مصطفى عبد الودود |
| مستقل | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | سامى حداد |
| مستقل | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | خالد بشاره |
| مستقل | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | عزمى ميقاتى |


لا توجد مده محددة لعضوية مجلس الإدارة للشركات المؤسسة وفقا لآحكام قانون الشركات لمركز دبي المالي رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ وإنما يمكن التجديد لثلث اعضاء مجلس الإدارة فى كل جمعية سنوية بالتناوب بحيث يتم تجديد المجلس كليا كل ثلاث سنوات . وعليه فإن مدة هذا المجلس تنتهى فى إبريل ٢٠١٨

علما بأنه قد تم تعيين السيد الأستاذ / مصطفى عبد الودود - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى , بدلا من السيد الأستاذ / عارف مسعود نافقى - عضو مجلس الإدارة - الذى أنتهت مدة تعيينه والمعتمدة استقالته بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٧ . كما تم تجديد مدة عضوية ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم (اثنين) أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٣ وهم :-

- ١- السيد المهندس/ أسامه أنور بشاى - عضو مجلس الإدارة
- ٢- السيد الأستاذ / خالد بشارة - عضو مجلس الإدارة

اقر انا الموقع أدناه بصفتى الرئيس التنفيذى للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بمافيه

| الإسم | الوظيفة | التوقيع |
|-----------------|-----------------|---|
| أسامه أنور بشاى | الرئيس التنفيذى |  |

