

هذه الوثيقة باللغة الأهمية وتتطلب اهتمامكم الفوري.

وفي حال وجود أي شك بشأن الإجراء الواجب اتخاذه، يتعين عليكم الحصول فوراً على مشورة مالية مستقلة من مستشاركم المالي أو من أي مستشار مالي مستقل مؤهل آخر مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ("الميني") في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات العربية المتحدة").

إذا كنتم قد قمتم ببيع أو نقل ملكية كامل أسهمكم في شركة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي ("أوراسكوم")<sup>1</sup>، يرجى إحالة هذه الوثيقة دون تأخير إلى المشتري أو المنقول إليه، أو إلى شركة الوساطة أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خلاله إتمام عملية البيع أو النقل، وذلك لتسليمها إلى المشتري أو المتنازل له. أما في حال بيع أو نقل ملكية جزء فقط من حصتكم في أسهم شركة أوراسكوم، فيتعين عليكم الاحتفاظ بهذه الوثيقة والتشاور مع شركة الوساطة أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خلاله إتمام عملية البيع أو النقل. يخضع تنفيذ الصفقة، من بين أمور أخرى، لاعتماد كل من القرارات الواردة في إخطار اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم (على النحو المبين في الجزء الرابع: إخطار اجتماع الجمعية العمومية) من خلال تصويت مؤيد من قبل حاملي النسبة المطلوبة من أسهم شركة أوراسكوم الممثلة في اجتماعها العام. وترد الشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ الصفقة بصورة كاملة في الجزء الثالث: معلومات عامة تتعلق بالصفقة) من هذه الوثيقة.

قد يخضع توزيع هذه الوثيقة وأي مستندات مرفقة بها في الولايات القضائية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لقيود قانونية وفقاً لأنظمة تلك الولايات القضائية. وعلى الأشخاص الذين تصل إليهم هذه الوثيقة وأي مستندات مرفقة بها أن يتحققوا من هذه القيود وأن يلتزموا بها. وبعد أي إخلال بهذه القيود مخالفة محتملة لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في تلك الولايات القضائية. ولا يجوز توزيع هذه الوثيقة أو إحالتها أو نقلها إلى أو داخل أو من أي ولاية قضائية إذا كان من شأن ذلك أن يشكل مخالفة لأي قانون سار.

نشرة المساهمين المؤرخة في 11 ديسمبر 2025



شركة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي (شركة مساهمة عامة محدودة بأسهم مسجلة في سوق أبو ظبي العالمي)

وذلك فيما يتعلق بالاستحواذ المقترن على كامل رأس المال المصدر لشركة تابعة سيتم فصلها عن شركة أو سي آي إن.في.ـN (OCI)، وتسوية مقابل الاستحواذ من خلال إصدار أسهم جديدة في شركة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي لصالح مساهمي شركة أو سي آي إن.في.، والزيادة ذات الصلة في رأس المال المصدر للشركة.

#### إخطار اجتماع الجمعية العمومية

يرجى قراءة هذه الوثيقة كاملاً وجميع المستندات المرفقة بها بعناية. يرجى الاطلاع على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي (أوراسكوم) الوارد في الجزء الأول (خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم) من هذه الوثيقة، والذي يتضمن توصية مجلس إدارة شركة أوراسكوم بالتصويت لصالح القرارات المقترحة في اجتماع الجمعية العمومية.

ويرجى إخطار اجتماع الجمعية العمومية للنظر في الصفقة، وإصدار الأسهم الجديدة المرتبطة بها، والزيادة المرتبطة في رأس مال شركة أوراسكوم في الجزء الرابع (إخطار اجتماع الجمعية العمومية) من هذه الوثيقة.

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الميني")، وسوق أبوظبي للأوراق المالية ("السوق")، والبورصة المصرية ("البورصة المصرية")، والهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية أي مسؤولية عن محتويات هذه الوثيقة، ولا تقدم أي تعهدات فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي خسارة قد تنشأ عن الاعتماد على أي جزء منها.

<sup>1</sup> Orascom Construction PLC ("OC")

## إشعارات هامة

يرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية.

لا يقصد بهذه النشرة (ويُشار إليها بـ "النشرة") ولا بالمستندات المرفقة بها، ولا تُشكل، عرضًا أو دعوةً لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، كما لا تُشكل طلبًا لعرض شراء أي أوراق مالية، سواء بموجب هذه الوثيقة أو خلاف ذلك، في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب غير قانوني. ولا تُشكل هذه الوثيقة نشرة اكتتاب أو أي وثيقة مكافحة لها. تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مجلس إدارة شركة أوراسكوم بغرض تزويد مساهمي أوراسكوم بالمعلومات المتعلقة بالصفقة.

لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو الإلاء بأي إقرارات بخلاف تلك الواردة في هذه الوثيقة، وإذا ما تم تقديم أو الإلاء بأي معلومات أو إقرارات من هذا القبيل، فلا يجوز الاعتماد عليها على أنها صادرة أو معتمدة من قبل شركة بي دى أو - المستشارين والمحاسبين القانونيين (الإمارات العربية المتحدة) BDO Chartered Advisors & Accountants أو شركة وايت آند كيس إل إل بي (White & Case LLP) أو شركة أوراسكوم أو أي شخص آخر ذكر اسمه فيما يتعلق بالصفقة. لا يجوز تفسير أي مما ورد في هذه الوثيقة على أنه نصيحة قانونية أو مالية أو ضريبية، ويتعنى على جميع الأشخاص استشارة مستشارهم القانونيين والماليين والضريبيين المستقلين فيما يتعلق بالأمور الواردة في هذه الوثيقة.

### الولايات القضائية الخارجية

قد يخضع مساهمو شركة أوراسكوم غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وأو غير الحاملين لجنسهم لقوانين الولايات القضائية التي يقيمون فيها أو التي يحملون جنسيتها. ويتعنى على هؤلاء المساهمين الاطلاع على أي متطلبات قانونية أو تنظيمية معمول بها في تلك الولايات القضائية والالتزام بها. قد يكون إصدار أو نشر أو توزيع هذه الوثيقة وأى مستندات مرفقة بها في الولايات القضائية أخرى غير دولة الإمارات العربية المتحدة مقيداً بموجب قوانين تلك الولايات القضائية، ويجب على هؤلاء الأشخاص الاطلاع على هذه القيود والالتزام بها. وبُعداً إخالاً بهذه القيود مخالفاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي من تلك الولايات القضائية.

ولا يجوز توزيع هذه الوثيقة أو إحالتها أو نقلها إلى أو داخل أو من أي ولاية قضائية إذا كان من شأن ذلك أن يشكل مخالفة لأى قانون سار. وتقع مسؤولية التأكيد من الالتزام التام بالقوانين المعمول بها في الولاية القضائية المعنية على عاتق كل شخص تصل إليه هذه الوثيقة.

### البيانات الواردة في هذه النشرة

تسري البيانات الواردة في هذه النشرة اعتباراً من تاريخها، مالم يُنصص صراحةً على خلاف ذلك، ولا يترتب على نشر هذه النشرة (أو اتخاذ أي إجراء بموجهاً) أي دلالة على عدم حدوث أي تغيير في وقائع أو أوضاع شركة أوراسكوم أو الشركات المستهدفة يؤثر على الصفة منذ ذلك التاريخ. ولا يقصد بأى مما ورد في هذه النشرة أن يكون، أو أن يُعتبر، توقعًا أو إسقاطًا أو تقديرًا للأداء المالي المستقبلي لشركة أوراسكوم أو أي من الشركات المستهدفة.

### البيانات التحلعية

تضمن هذه النشرة بيانات تحلعية تتعلق، من بين أمور أخرى، بخطوط المجموعة وأهدافها واستراتيجياتها، وأدائها التشغيلي المستقبلي، والتطورات المتوقعة في الأسواق التي تعمل فيها حالياً أو التي قد تعمل فيها مستقبلاً. وتنطوي هذه البيانات التحلعية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، يكون العديد منها خارج نطاق سيطرة المجموعة، وجميعبها تستند إلى المعتقدات والتوقعات الحالية بشأن أحداث مستقبلية. غالباً ما يمكن تمييز البيانات التحلعية من خلال استخدام مصطلحات مثل: «يعتقد»، «يتوقع»، «قد»، «سوف»، «يمكن»، «ينبغي»، «قد يكون»، «يعترم»، «يقدر»، «يهدف»، «يخطط»، «يسهدف»، «يتمنى»، «يستمر»، «يفترض»، «مهماً»، «يتوقع»، أو النفي منها، أو تباين مماثلة. وتشمل هذه البيانات جميع الأمور التي لا تشكل حقائق تاريخية، وترد في مواضع متعددة من هذه الوثيقة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالنتائج التشغيلية، والوضع المالي، والسيولة، والآفاق، والنمو، والاستراتيجيات، وسياسة توزيع الأرباح، والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة.

إن البيانات التحلعية وغيرها من البيانات الواردة في هذه النشرة، والتي لا تمثل وقائع تاريخية، تنطوي على تقديرات ومحاذيرات إدارة شركة أوراسكوم، بالإضافة إلى الافتراضات التي وضعتها إدارة الشركة والمعلومات المتاحة لها حالياً. ونظرًا لهذه الشكوك، يُحدّر من الاعتماد المفرط على مثل هذه البيانات التحلعية.

وتعبر البيانات التحلعية الواردة في هذه النشرة عن الوضع القائم في تاريخ هذه النشرة فقط. وتخلّي شركة أوراسكوم ومساهموها مسؤوليّتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث هذه البيانات التحلعية الواردة في الوثيقة لتعكس أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الملابسات التي تستند إليها هذه البيانات، مالم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

### الإفصاح

أعدّت هذه الوثيقة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما تسري على شركة مساهمة عامة محدودة بأسمهم مُؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، وقد تختلف المعلومات الواردة فيها عن تلك التي كان من المفترض الإفصاح عنها لو أعدّت هذه الوثيقة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات القضائية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. تُجرى هذه الصفة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها، ويجب العلم بأن هذه الوثيقة وأى وثائق أخرى تتعلق بالصفقة قد أعدّت أو سيتم إعدادها وفقاً لمتطلبات الإفصاح والشكل والأسلوب المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قد تختلف جمعها عن تلك المُطبقة في الولايات القضائية أخرى.

### عرض المعلومات المالية وغيرها

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً خلافاً لذلك، فإن المعلومات المالية الواردة في هذه الوثيقة تعتمد على تقديرات الإدارة ولم يتم التتحقق منها بشكل مستقل من قبل المدققين أو غير ذلك.

### التقرير

تم تقرير بعض البيانات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية والإحصائية والتشغيلية. ونتيجةً لهذا التقرير، وقد يؤدي ذلك إلى وجود فروق طفيفة بين المجاميع المعروضة والمجاميع الحسابية الفعلية. كما تم تقرير النسب المئوية، سواء في الجداول أو غيرها، وبالتالي قد لا يصل مجموعها إلى 100%.

#### نشر النشرة

لن يتم إرسال هذه الوثيقة إلى مساهي أوراسكوم، ولكن يمكن الحصول على نسخ منها (بدون رسوم) من المقر الرئيسي لشركة أوراسكوم أو عبر موقعها الإلكتروني [/https://orascocom.com](https://orascocom.com) اعتباراً من تاريخ نشر هذه الوثيقة. عدم إدماج معلومات الموقع الإلكتروني لم يتم التحقق من محتوى موقع شركة أوراسكوم الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني مرتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا تُعد تلك المحتويات جزءاً من هذه النشرة، ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد عليها.

2.....	إشعارات هامة
5.....	الجزء الأول: رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم
7.....	الجزء الثاني: الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية
8.....	الجزء الثالث: معلومات عامة تتعلق بالصفقة
16.....	الجزء الرابع: إخطار اجتماع الجمعية العمومية
20.....	الجزء الخامس: التعريف

السادة مساهمي شركة أوراسكوم الكرايم،

الاستحواذ المقترن على الشركة المستهدفة سيتم مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة أوراسكوم وزيادة رأس المال المرتبطة بها

المقدمة .1

أبرمت شركة أوراسكوم وشركة أوسي اي (OCI) اتفاقية بيع تتعلق باستحواذ شركة أوراسكوم على شركة تابعة لشركة أوسي اي سبتمبر فصلها عن شركة أوسي اي ("الشركة المستهدفة"). وفي إطار عملية الفصل (demerger) التي ستنفذها أوسي اي، ستنقل شركة أوسي اي جميع أصولها والتزاماتها الجوهيرية إلى الشركة المستهدفة ("عملية الانفصال"). وقد اتفق شركتا أوراسكوم وشركة أوسي اي على الشروط المتعلقة باستحواذ الشركة المستهدفة، والتي ستتيح إتمام عملية الانفصال، وذلك على النحو التالي: (أ) نقل كامل رأس مال أسهم الشركة المستهدفة ("الأسهم المستهدفة") إلى شركة أوراسكوم بموجب مستندات الصفة ذات الصلة، والتي يرد ملخص لها في هذه الوثيقة؛ و(ب) في مقابل الأسهم المستهدفة، ستتصدر شركة أوراسكوم أسهماً جديدة ("الأسهم الجديدة") وتخصيص هذه الأسهم المصدرة لشركة أوسي اي (والتي ستوزع الأسهم الجديدة على مساهمي أوسي اي)، بالإضافة إلى الأسهم القائمة التي تمتلكها أوسي اي حالياً في رأس مال شركة أوراسكوم. وبالتالي، سيرتبط سداد المقابل بزيادة رأس المال المصدر لشركة أوراسكوم ("الصفقة").

أكتب إليكم نيةً عن مجلس إدارة شركة أوراسكوم، لإعطائكم مزيداً من التفاصيل حول الصفقة ولشرح سبب اعتقاد مجلس إدارة أوراسكوم بأن الصفقة (بما في ذلك زيادة رأس المال المصدر لشركة أوراسكوم) في مصلحة مساهمي أوراسكوم، من خلال إنشاء منصة بنية تحتية قابلة للتوسيع ومنصة استثمارية ذات نطاق عالم.

وللموافقة على الصفة، يلزم تصويت مؤيد من قبل مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 75% من الأسماء الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم. وسيُعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم عن بعد/إلكترونياً، كما سيُعقد حضورياً في 1501، F15، برج طموح، جزيرة الريم، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس، 22 يناير 2026، في تمام الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة). وتقى توصية مجلس إدارة شركة أوراسكوم في القسم 0 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم) من هذه الوثيقة.

الفوائد التي ستحنها شركة أوراسكوم من هذه الصفقة وأسباب الدخول فيها .2

ستعود هذه الصفقة بالنفع على مساهمي شركة أوراسكوم، إذ أنها تُنسّى منصة نمو أكبر وأكثر تنوعاً، مع قدرة مُعززة على تطوير مشاريع البنية التحتية والاستثمار فيها على نطاق أوسع. ومن خلال الجمع بين خبرات أوراسكوم المُثبتة في مجال الهندسة والتوريد والبناء والامتيازات، وخبرة أو سى آى الاستثمارية ورأس المال القابل للنشر، يُتحقق أن تتحقق هذه الصفقة ما يلى:

1. توسيع نطاق وصول أوراسكوم إلى الأسواق وتنوع القطاعات، والاستفادة من البصمة العالمية لشركة أو سى آي وسجلها الاستثماري الحافل.
2. تعزيز القوة الرأسمالية والقدرة التمويلية بدعم من الوضع النقدي لشركة أو سى آي ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.
3. تسريع استراتيجية أوراسكوم لنمو الدخل المتكرر طوبل الأجل، من خلال الوصول إلى فرص تطوير واستثمار أكبر في البنية التحتية.
4. تحسين الحجم التشغيلي الشامل والكفاءة التشغيلية، واستقرار الأرباح عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

وبصورة عامة، من المتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في تعزيز القدرة التنافسية لشركة أوراسكوم ودعم تحقيق قيمة مستدامة طولية الأجل لمساهميها.

## معلومات عن الصفة

في تاريخ 9 ديسمبر 2025، وبعد مفاوضات تمت على أسس تجارية، أبرمت شركة أوراسكوم وشركة أو مي آي اتفاقية بيع وشراء أسمم لتحديد حقوقها والالتزاماتها المتعلقة بالصفقة وأية تفيذهما ("اتفاقية البيع والشراء"). ويرد ملخص لأهم الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية البيع والشراء في الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة) من هذه الوثيقة.

وسيتم تنفيذ الصفقة عن طريق نقل أسهم الشركة المستبدفة من أو سي آي إلى أوراسكوم مقابل إصدار الأسهم الجديدة لشركة أو سي آي (والتي ستوزع هذه الأسهم كأرباح على مساهمها) وذلك وفقاً للشروط وأحكام اتفاقية البيع والشراء.

يخضع إتمام الصفقة بموجب اتفاقية البيع والشراء، من بين أمور أخرى، لما يلي: (أ) موافقة مساهي شركة أوراسكوم على الصفقة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم؛ (ب) موافقة مساهي شركة أو سي أي على الصفقة؛ و(ج) إتمام عملية الانفصال بنجاح.

سيؤدي إتمام الصفقة وفقاً لشروط وأحكام الصفقة إلى زيادة رأس المال المصدر لشركة أوراسكوم (المشار إليها فيما بعد بـ"زيادة رأس المال") وتخصيص الأسهم الجديدة لشركة أو سى آي (والتي ستوزعها، بالإضافة إلى أسهم أوراسكوم الحالية (كما هي معرفة أدناه)، كأرباح على مساهمها). ستمثل أسهم المقابل حوالي 47% من رأس مال أوراسكوم بعد زيادة رأس المال. وسيتم إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("السوق").

.4 الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

يرجى الرجوع إلى قسم الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية الوارد في هذه الوثيقة للاطلاع على الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية المتعلقة بالصفقة.

.5

التوصية والإجراءات التي يتعين على مساهمي أوراسكوم اتخاذها

يرى مجلس إدارة شركة أوراسكوم أن هذه الصفقة تصب في مصلحة شركة أوراسكوم ومساهميها. وعليه، فإن مجلس إدارة شركة أوراسكوم يدعم هذه الصفقة ويوصي بالتصويت لصالح القرارات التي سيتم اقتراحها في اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم.

وسيعقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد / إلكترونياً وسيتم عقده أيضاً في F15، برج طموح، جزيرة الريم، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس 22 يناير 2026، الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة).

ونظراً لأن تتنفيذ الصفقة يتطلب موافقة مساهمي أوراسكوم على القرارات المنصوص عليها في الجزء الرابع (إخطار اجتماع الجمعية العمومية) من هذه الوثيقة، فإننا نحث السادة مساهمي الشركة على حضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم ونوصيكم بالتصويت لصالح القرارات المقترحة.

تفضلاً بقبول فائق الاحترام،

جروم جرو<sup>2</sup>

رئيس مجلس الإدارة

شركة أوراسكوم كونسٹراکشون پي إل سي

<sup>2</sup> Jérôme Guiraud

الجزء الثاني: الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

الحدث	الوقت وأو التاريخ
نشر هذه الوثيقة (بما في ذلك إخطار اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم) وتوزيعها على مساهمي شركة أوراسكوم	الخميس، 11 ديسمبر 2025
تاريخ التسجيل للتصويت في اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم من قبل مساهمي شركة أوراسكوم	8:00 صباحاً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في 19 يناير 2026 – 4:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في 22 يناير 2026
اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم	الخميس 22 يناير 2026
إعلان نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم	الخميس 22 يناير 2026
إنتمام نقل أسهم شركة أو سي آي إلى أوراسكوم	بداية شهر فبراير
إنتمام زيادة رأس مال شركة أوراسكوم وتخصيص الأسهم الجديدة لشركة أو سي آي	في غضون 10 أيام من استيفاء (أو التنازل عن) جميع الشروط الأخرى بموجب اتفاقية البيع والشراء
إنتمام إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية	خلال يومين من زيادة رأس المال

.1 نظرة عامة على الصفقة

1-1

اتفاقية بيع وشراء الأسهم

في 9 ديسمبر في عام 2025، أبرمت شركة أوراسكوم وشركة أو سي آي اتفاقية لبيع وشراء اسهم الشركة المستهدفة (يُشار إليها بـ "اتفاقية بيع وشراء الأسهم"). فيما يلي ملخص لأهم أحكام الاتفاقية:

(ا) الأسهم المستهدفة

تقوم شركة أوراسكوم بشراء الأسهم المستهدفة، وتقوم شركة أو سي آي ببيعها حالياً من أي أعباء أو حقوق للغير، ومع جميع الحقوق المرتبطة بها حالياً أو مستقبلاً، بما في ذلك الحق في استلام جميع التوزيعات والأرباح المعلنة أو المدفوعة أو المقدمة أو المستحقة بعد إتمام الصفقة.

(ب) المقابل

سيتم سداد المقابل عن طريق مبادلة أسهم، ولن يُسوى نقداً. وفي مقابل الأسهم المستهدفة، ستُصدر شركة أوراسكوم الأسهم الجديدة وتُخصصها لصالح شركة أو سي آي، (والتي ستوزعها كأرباح على مساهمي شركة أو سي آي).

تمتلك شركة أو سي آي حالياً 561,803 سهماً من أسهم أوراسكوم ("أسهم أوراسكوم الحالية"). وعلى الرغم من أن هذه الأسهم قد أخذت في الاعتبار عند تقييم الشركة المستهدفة كما لو كانت قد نُقلت إليها، فقد اتفق الطرفان على أن أسهم أوراسكوم الحالية لن يتم نقلها فعلياً من شركة أو سي آي إلى الشركة المستهدفة، وإنما سيتم خصمها من إجمالي عدد أسهم أوراسكوم الجديدة التي سيتم إصدارها لصالح شركة أو سي آي عند إتمام الصفقة ( وسيتم توزيعها لاحقاً من قبل أو سي آي على مساهمها).

وقد تم تحديد المقابل للأسهم المستهدفة بنسبة تعادل 0.4634 سهم من أسهم أوراسكوم مقابل كل سهم واحد من أسهم أو سي آي بما يتوافق مع إجمالي تقييري قدره 162,763.97 سهماً من أسهم أو سي آي ("المقابل")، من ضمنها 359,201.97 سهماً جديداً سيتم إصدارها لصالح شركة أو سي آي ( وسيتم توزيعها لاحقاً على مساهمي أو سي آي) بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي للسهم بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12.79 دولار أمريكي للسهم، بالإضافة إلى أسهم أوراسكوم الحالية (ويُشار إلى الأسهم الجديدة مجتمعة مع أسهم أوراسكوم الحالية باسم "أسهم المقابل").

(ج) الشروط المسبقة

يخضع اتفاقية البيع والشراء إلى استيفاء (أو التنازل عن) الشروط المنصوص عليها أدناه، من بين أمور أخرى:

(1) حصول شركة أو سي آي على الموافقة الإيجابية من مساهمها على عملية الانفصال، والصفقة وذلك من خلال جمعية عمومية منعقدة حسب الأصول ووفقاً للقانون المعمول به والوثائق التأسيسية لشركة أو سي آي؛

(2) حصول شركة أوراسكوم على الموافقة الإيجابية من مساهمها على الصفقة، وذلك من خلال جمعية عمومية منعقدة حسب الأصول ووفقاً للقانون المعمول به والنظام الأساسي لشركة أوراسكوم؛ و

(3) إتمام عملية الانفصال بنجاح.

(د) التعويض

(1) بعد إتمام الصفقة، تضمن شركة أوراسكوم وفاء الشركة المستهدفة بالتزاماتها المتعلقة بالتعويض وتغطية التكاليف بموجب اتفاقية الانفصال والخدمات الانتقالية المبرمة بين الشركة المستهدفة وشركة أو سي آي ("اتفاقية الانفصال"). ويشمل ذلك تعويض أو سي آي عن جميع الخسائر غير الضريبية الناشئة عن مطالبات الغير (سواء قبل إتمام الصفقة أو بعدها)، وسداد التكاليف والالتزامات التي تنشأ بعد الانفصال، وفقاً لأحكام الاتفاقية. كما تضمن شركة أوراسكوم وفاء الشركة المستهدفة بهذه الالتزامات بما يعادل أي أرباح أو توزيعات مماثلة يتم تحويلها من الشركة المستهدفة إلى شركة أوراسكوم بعد إتمام الصفقة. طالما بقيت هذه الالتزامات قائمة.

ستضمن شركة أوراسكوم أن تقوم الشركة المستهدفة بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الانفصال المتعلقة باستبدال أي ضمانات صادرة عن الشركة الأم كانت قد قدمتها شركة أو سى آى سابقًا نيابةً عن شركات مجموعتها.

## 2-1 اتفاقية الانفصال

بعد إتمام الصفقة، سيتم حل شركة أو سى آى وتصفيتها.

في هذا الصدد، ستُبرم شركة أو سى آى والشركة المستهدفة اتفاقية انفصال وخدمات انتقالية ("اتفاقية الانفصال")، وقد تم الاتفاق على شروطها مسبقاً بين الطرفين، والتي بموجها (أ) تتعهد الشركة المستهدفة بتقديم تعويضات معينة لصالح شركة أو سى آى؛ و(ب) تتفق كلٌّ منهما على تقديم خدمات انتقالية محددة للأخرى. وفيما يلي ملخص لأهم أحكام اتفاقية الانفصال:

### (i) التعويض

(1) وافقت الشركة المستهدفة على تعويض شركة أو سى آى عن أي خسائر تتكبدها أو تتحملها والتي تنشأ عن أو فيما يتعلق بأى مطالبة أو دعوى أو إجراء قانوني يقيمه أي من الغير، سواء نشأت قبل أو بعد تاريخ الانفصال.

(2) وافقت الشركة المستهدفة على تحمل، أو ضمان إبراء ذمة، أي التزامات على شركة أو سى آى لم تُنقل خلال عملية الانفصال، أو التي لا تزال قائمة وقت الانفصال. ويشمل ذلك جميع أنواع الالتزامات، مثل تلك الناشئة عن التعويضات، أو الإقرارات، أو الضمانات، أو التعهادات، أو أي التزامات أخرى بموجب مستندات الصفقات السابقة.

(3) ووافقت الشركة المستهدفة أيضًا على تعويض مصفي شركة أو سى آى، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة أو سى آى وموظفيها، عن جميع الالتزامات والتكاليف التي تتكبدها بشكل معقول فيما يتعلق بتصفية شركة أو سى آى.

(4) اعتباراً من تاريخ إبرام اتفاقية الانفصال، تلتزم شركة أو سى آى بالتصريف حصرًا وفقًا لتعليمات الشركة المستهدفة.

### (b) التعويض الضريبي

(1) بعد الانفصال، يتعين على الشركة المستهدفة تعويض أو سى آى بالكامل وإبراهيم من أي خسائر تتعلق بالضرائب، بما في ذلك أي التزامات ضريبية فعلية.

(2) كما تلتزم الشركة المستهدفة بتعويض مصفي شركة أو سى آى بالكامل عن أي التزامات ضريبية فعلية، سواء نشأت قبل أو عند أو بعد إتمام اتفاقية الانفصال. على أن لا يشمل هذا التعويض أي ضرائب مقطعة على توزيعات الأرباح المتعلقة بالتوزيع إلى شركة أو سى آى.

### (ج) التكاليف

يتعين على الشركة المستهدفة أن تدفع جميع التكاليف والمصاريف التي تتكبدها شركة أو سى آى (أو المصفي، إن وُجد) شريطة أن تكون هذه التكاليف والمصاريف قد تم تتكبدها بشكل معقول في ضوء نية أو سى آى في الحل، وتصفيتها إن اقتضى الأمر.

### (د) الخدمات

خلال مدة اتفاقية الانفصال، سوف تقوم كل من أو سى آى والشركة المستهدفة بتزويذ الأخرى ببعض الخدمات الانتقالية.

## 3-1 أسمى المقابل وزيادة رأس مال شركة أوراسكوم

ت تكون أسمى المقابل من 97,763,162 سهماً عاديًّا من رأس مال شركة أوراسكوم، منها 97,201,359 سهماً جديداً سيتم اصدارهم لصالح شركة أو سى آى (وسيتم توزيعها لاحقًا على مساحتها)، و561,803 سهماً من أسمى شركة أوراسكوم الحالية المملوكة لشركة أو سى آى، وتمثل أسمى المقابل، بعد إتمام الصفقة، حوالي 47% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أوراسكوم. يُحدد عدد أسمى المقابل بناءً على معامل مبادلة الأسهم المتفق عليه بين شركة أوراسكوم وشركة أو سى آى، والتي بموجها سيتم إصدار 0.4634 سهم مقابل كل سهم من رأس مال أو سى آى ("معامل مبادلة الأسهم"). ويُستند ذلك إلى قيمة حقوق الملكية لشركة أوراسكوم البالغة 1,520.0 مليون دولار أمريكي وقيمة حقوق الملكية لشركة أو سى آى البالغة 1,347.9 مليون دولار أمريكي.

اعتباراً من تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس مال شركة أوراسكوم 110,243,935 دولار أمريكي (ما يعادل 404,595,241 درهم إماراتي) مقسماً إلى 110,243,935 سهماً عادي بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي (3.67 درهم إماراتي) لكل سهم.

يوضح الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم كما في تاريخ هذه النشرة:

المساهم	عدد الأسهم	%
ناصف ساويروس والكيانات لصالحه	46,704,773	%42.36
عائلة ساويروس والكيانات لصالحهم	13,776,618	%12.50
<b>Sustainable Capital Africa Alpha Fund</b>	18,882,917	%17.13
<b>إجمالي عدد الأسهم القائمة</b>		<b>%100.00</b>
<b>110,243,935</b>		

وكجزء من الصفقة، ستقوم شركة أوراسكوم بزيادة رأس مالها من 110,243,935 دولار أمريكي (404,595,241 درهم إماراتي) مقسماً إلى 110,243,935 سهم عادي بقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (3.67 درهم إماراتي) للسهم إلى 207,445,294 دولار أمريكي (761,324,229 درهم إماراتي) مقسماً إلى 207,445,294 سهم عادي بقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (3.67 درهم إماراتي) للسهم، وذلك عن طريق إصدار 97,201,359 سهم من أسهم أوراسكوم بقيمة اسمية 1 دولار أمريكي بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 12.79 دولار أمريكي للسهم.

تخضع الزيادة في رأس مال شركة أوراسكوم لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة.

يوضح الجدول أدناه رأس مال شركة أوراسكوم بعد إتمام الصفقة والتوزيع المزمع للأسهم المقابضة كأرباح على مساهمي شركة أو سي أي من قبل شركة أو سي أي ذلك استناداً إلى هيكل الملكية الحالي كما في تاريخ هذه النشرة.

المساهم	عدد الأسهم	%
ناصف ساويروس والكيانات لصالحه	87,610,588	%42.23
عائلة ساويروس والكيانات لصالحهم	22,658,881	%10.92
<b>Sustainable Capital Africa Alpha Fund</b>	18,882,917	%9.10
<b>إجمالي عدد الأسهم القائمة</b>		<b>%100.00</b>
<b>207,445,294</b>		

## نظرة عامة على الشركة المستهدفة

.2

أو سي إن.في. هي شركة عالمية لإنتاج وتوزيع المنتجات القائمة على الهيدروجين والغاز الطبيعي، وتتوفر الأسمدة النيتروجينية والمواد الكيميائية الصناعية والوقود منخفض الكربون للأسواق الزراعية والصناعية وقطاع النقل في جميع أنحاء العالم. ومتلك أو سي أي مراافق إنتاج ذات موقع استراتيجي في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، وتدير واحدة من أكثر المنتصات كفاءة وتكاملاً عالمياً في مجالات الأمونيا والميثanol ومنتجات النيتروجين، مدرومة بنية تحتية متخصصة للخدمات اللوجستية والتخزين. وبعد مراجعة استراتيجية أطلقت في عام 2023، قامت أو سي أي بتبسيط محفظتها من خلال سلسلة من عمليات التخارج التي اكتملت بين عامي 2023 و2025، وأسفرت عن تحقيق عوائد تجاوزت 11.6 مليار دولار أمريكي، مما مكّنها من سداد ديونها بالكامل وتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين. وتضم أو سي أي حالياً مجموعة مركزة من الأصول عالية الجودة، تشمل: مراافق إنتاج النيتروجين في هولندا (OCI Nitrogen) وأصل طرفي مرتبط به، والذي يخضع أصل الطرفية حالياً لاتفاقية شراء وبيع موقعة، ومن المتوقع أن يتم التخارج منه في النصف الأول من عام 2026 مقابل 290 مليون يورو؛

حصة استراتيجية في أسهم شركة Methanex بنسبة 12.9%， أكبر منتج للميثanol في العالم؛ ومركز نفدي قوي يدعم المرونة المالية وخيارات تخصيص رأس المال؛ والالتزامات القائمة تعكس ميزانية عمومية منضبطة وشفافة.

تعتمد شركة أو سي آي إجراء عملية انفصال تُنقل بموجهاً معظم أصولها والتزاماتها إلى الشركة المستهدفة. وستُنشأ الشركة المستهدفة، التي ستسلم أصول أو سي آي والتزاماتها، كشركة خاصة ذات مسؤولية محدودة بموجب القوانين الهولندية، وستكون مملوكة بالكامل لشركة أو سي آي.

وبموجب الصفقة المقترحة، تعتمد شركة أوراسكوم الاستحواذ على كامل رأس المال الشركة المستهدفة من شركة أو سي آي.

### 3. أساس تحديد معامل مبادلة الأسهم والتقييم المستقل

#### 1-3 الأساس لتحديد معامل مبادلة الأسهم

تم الاتفاق على معامل مبادلة الأسهم بين شركة أوراسكوم وأو سي آي بعد مفاوضات تجارية مُفصلة بينهما. وفي مفاوضاتها مع أو سي آي بشأن معامل مبادلة الأسهم، استعانت أوراسكوم بمشورة ومساعدة مستشارها، بالإضافة إلى مراجعة معلومات العناية الواجبة المتعلقة بأعمال أو سي آي.

وعند التوصل إلى اتفاق بشأن معامل مبادلة الأسهم، نظرت أوراسكوم في عدد من منهجيات التقييم وغيرها من العناصر بما في ذلك: (أ) تحليل السعر التاريخي النسبي للسهم؛ (ب) منهجيات التقييم المتعددة القائمة على السوق ومنهجية الدخل، (ج) ونتائج عمليات العناية الواجبة المالية والضرورية والقانونية التي أجرتها أوراسكوم، و(د) تقرير التقييم المستقل الذي أعدته شركة بي دي أو - المستشارين والمحاسبين القانونيين (الإمارات العربية المتحدة) (BDO Chartered Advisors & Accountants) ("بي دي أو").

وقد تم تحديد معامل مبادلة الأسهم واعتماده من قبل مجلس إدارة شركة أوراسكوم، مع الأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، العمل الذي قام به المُقيّم المستقل، وبالتشاور مع مستشارين آخرين (بما في ذلك المستشارون القانونيون والماليون والضريبيون). وبناءً على مراجعة افتراضات التقييم، تقرر أن تصدر شركة أوراسكوم عدد 0.4634 سهماً من أسهم الشركة مقابل كل سهم واحد من أسهم أو سي آي.

### 2-3 ملخص التقييم المستقل

تم تعيين شركة بي دي أو، وهي شركة مستقلة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل شركة أوراسكوم كمقيّم مستقل لتحديد نطاقات القيمة العادلة لكل من شركة أوراسكوم وشركة أو سي آي واستخلاص نطاق مناسب لمعامل مبادلة الأسهم (المبادلة) لصفقة المتوقعة (التقييم المستقل).

في سياق إعداد تقرير التقييم، قامت شركة بي دي أو بما يلي:

**التقييم المستقل:** إجراء تقييم مستقل لكل من أوراسكوم وشركة أو سي آي، استناداً إلى البيانات المالية المتوقعة المقدمة من كلا الطرفين وبما يعكس القيمة العادلة لكل كيان كما في 30 يونيو 2025.

**المراجعة المستقلة لافتراضات:** إجراء تقييم مستقل لمدى معقولية ودقة واتكمال الافتراضات الرئيسية التي تدعم التوقعات المالية لكل من أوراسكوم وأو سي آي ومراجعة البيانات المالية التاريخية للسنة المالية 2022 والسنة المالية 2023 والسنة المالية 2024 والفترة المنتهية في يونيو 2025.

**توثيق أساس التقييم:** توثيق جميع الملاحظات ذات الصلة، ومنهجيات التقييم، والافتراضات، لضمان الشفافية الكاملة والوضوح وتبير نتائج التقييم.

**معايير القطاع والسوق:** تحديد وتطبيق معايير القطاع المناسبة، والمقاييس القابلة للمقارنة، ومعايير التقييم، والأساليب المتعارف عليها في السوق والمناسبة لنشاط كل من الشركتين.

**إعداد تقرير التقييم ونطاق نسبة مبادلة الأسهم:** وذلك من خلال إعداد تقرير شامل لتقييم الأعمال يعطي جميع العناصر ضمن نطاق العمل هذا مع تحديد نطاق نسبة تبادل الأسهم (المبادلة) بين أوراسكوم وأو سي آي، بناءً على نطاقات القيمة العادلة المستخلصة.

عند إعداد تقرير التقييم، اعتمدت شركة بي دي أو وطبقت مجموعة من مناهج وأساليب التقييم المعترف بها دولياً. ولتحديد منهجية التقييم المناسبة، راعى المقيّم المستقل كلاً من نهجي الدخل والسوق، بناءً على توافر المعلومات المقدمة من إدارة الشركات المعنية وعمليات كل قطاع ضمن كل شركة.

(1) نهج الدخل: استخدم المقيّم المستقل منهجية التدفقات النقدية المخصومة (DCF) ليعكس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لكل من الشركة المستحوذة والشركة المستهدفة، على النحو التالي:

(ا) تم تقييم الشركة وفقاً لطريقة التدفقات النقدية المخصومة استناداً إلى خطة أعمال إدارة الشركة، وبافتراض متوسط تكلفة رأس مال مرجح (WACC) يتراوح بين 14.6% و 17.6%， ومعدل نمو نهائي قدره 3.0%.

(ب) تم تقييم أو سي آي وفقاً لطريقة DCF استناداً إلى خطة عمل إدارة أو سي آي، وبافتراض متوسط تكلفة رأس مال مرجح (WACC) قدره 8.6%， ومعدل نمو نهائي قدره 2.0%.

(2) نهج السوق: استخدم المقيّم المستقل مضاعفات التداول الخاصة بالشركات المماثلة إما لتقييم أو للتحقق من التقييم المستمد بموجب نهج الدخل.

عند إعداد تقرير التقييم، اعتمد المقيّم المستقل الافتراضات الرئيسية التالية:

(1) يُفترض أن المعلومات والتوقعات المالية التي قدمتها الإدارة دقيقة و كاملة، وتعكس أفضل تقديرات الإدارة للأداء المستقبلي، وقد تم الاعتماد عليها دون إجراء تحقق مستقل، ما لم يذكر خلاف ذلك.

(2) يُفترض أن جميع المسائل القانونية والضريبية والتنظيمية والتعاقدية التي تؤثر على أعمال الشركتين قد تم الإفصاح عنها بشكل كامل للمقيّم المستقل، ولم يقم المقيّم المستقل بإجراء أي مراجعة قانونية أو ضريبية مستقلة.

وبناءً على التطبيق المستقل لأساليب وطرق التقييم ذات الصلة، ومع الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات والظروف المقدمة من الشركتين، توصلت بي دي أو إلى نطاق القيمة العادلة لحقوق الملكية ونطاق القيمة لكل سهم لشركة أوراسكوم وأو سي آي.

قرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2025، اعتماد نسبة مبادلة الأسهم لتكون 0.4634 سهماً من أسهم شركة أوراسكوم مقابل كل سهم واحد مدفوع بالكامل من أسهم شركة أو سي آي، وذلك على أساس سعر سهم شركة أوراسكوم البالغ 13.79 دولاراً أمريكيّاً. ومن المتوقع أن يؤدي إصدار 97,201,359 سهماً من أسهم المقابل لصالح شركة أو سي آي، والتي ستقوم بتوزيع هذه الأسهم، إلى جانب أسهم أوراسكوم الحالية، كأرباح على مساهمها، إلى امتلاك مساهمي شركة أو سي آي مجتمعين ما يقارب 47% من رأس المال المصدر لشركة أوراسكوم بعد إتمام الصفقة. وقد أخذ مجلس إدارة شركة أوراسكوم في اعتباره، من بين عوامل أخرى، نتائج وأعمال التقييم المستقل التي أعدتها شركة بي دي أو.

#### فوائد الصفة .4

#### 1-4 ملاحظة تحذيرية

2-4

يتضمن هذا القسم (4) آراء مجلس إدارة شركة أوراسكوم بشأن الفوائد التي يتوقع حالياً أن ترتب على اتمام الصفة، بما في ذلك المعلومات والتقديرات التي أعدّها مجلس إدارة أوراسكوم. ويُلفت الانتباه على وجه الخصوص إلى أن هذا القسم (4) يتضمن بيانات تطلعية تخضع لمخاطر حالات عدم يقين، ولا ينبغي الاعتماد المفرط على مثل هذه البيانات. ولا يقصد بأي مما ورد في هذا القسم (4) أن يُعد أو يُؤشر على أنه يتوقع أو إسقاط أو تقدير للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة أوراسكوم، ولا يجوز تفسير أي بيان في هذه الوثيقة على أنه يعني بالضرورة أن ربحية السهم لفترات المالية الحالية أو المستقبلية لشركة أوراسكوم ستتطابق مع أو تتجاوز ربحية السهم التاريخية المنشورة. نظرة عامة

يرى مجلس إدارة شركة أوراسكوم أن هذه الصفة تمثل مزيجاً استراتيجياً ومالياً مجزياً، إذ تجمع بين منصة أوراسكوم العالمية للهندسة والإنشاءات مع الأصول الصناعية عالية الجودة المتبقية لشركة أو سي آي، وميزانيتها العمومية القوية، وخبرتها المؤسسية في الاستثمار ("الاستحواذ"). تُساهم أوراسكوم بامتياز طويل الأمد في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، مع حضور قوي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، بينما تُسهم أو سي آي بما يلي:

• مصنع النيتروجين التابع لها في هولندا،

- محطة تخزين الأمونيا ومنصة التوزيع الخاضعين حالياً لاتفاقية بيع وشراء؛
- حصة استراتيجية بنسبة 12.9% في شركة Methanex.
- ميزانية عمومية قوية وحالية من الديون، و
- فريق يتمتع بخبرة عالية وسجل استثنائي في تأسيس وهيكلة وتشغيل وتحقيق الربح من الاستثمارات الصناعية واستثمارات الوقود النظيف عالمياً.

### 3-4 الفوائد لمساهمي شركة أوراسكوم

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى إنشاء مجموعة أكثر مرونة وقابلية للتوسيع مع تنوع أكبر في مصادر الأرباح، وقوة مالية معززة، وزيادة القدرة على توليد التدفقات النقدية مقارنة بكل شركة على أساس مستقل، مما يشكل منصة قوية لاقتراض فرص الاستثمار المستقبلية في قطاعات البنية التحتية والصناعة.

#### نقاط القوة التكميلية:

يجمع هذا الاستحواذ بين قدرات التنفيذ ذات المستوى العالمي لشركة أوراسكوم، وخبرتها في البنية التحتية، وتطوير الامتيازات، ومجموعة الفرص القوية لديها وبين سجل أو سي أي في بناء وتطوير منصات ناجحة عبر قطاعات الأعمال التكميلية، وخبرتها في الصفقات، والربح المنضبط والمشترك في توظيف رأس المال.

#### تعزيز القوة والمرونة المالية:

ستستفيد المجموعة بعد الاستحواذ من ميزانية عمومية أقوى وقدرة تمويلية مُعززة تُمكّن من توظيف حقوق الملكية في استثمارات مستقبلية في أصول مُؤلدة للنقد قابلة للتوسيع، مستفيداً من سجل إنجازات الشركتين وانتشارهما العالمي. ستحفظ المجموعة بعد الاستحواذ بمرونة الاستثمار من خلال نموذجي الملكية المباشرة والشراكة عبر الأسهم والأدوات المالية الأخرى المتاحة، مع الحفاظ على تخصيص رأس مال منضبط. تُمكّن هذه المزايا المجموعة من السعي وراء فرص البنية التحتية واسعة النطاق وتمويلها، وفتح آفاق جديدة من النمو.

#### سجل البنية التحتية وخط الفرص:

ينتشر هذا الاستحواذ منصةً عالميةً متنوعةً تُمكّن من الاستفادة من سجل أوراسكوم العريق في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والوصول إلى شبكةٍ متينةٍ تشمل قطاعات البنية التحتية الرقمية، والطيران، والنقل، والماء، والطاقة، والمياه، والصناعة. وسيُتيح الاستحواذ فرص البنية التحتية ويسعى إلى استغلالها، إلى جانب أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات (EPC) والامتيازات القائمة، مُستهدفاً تحقيق عوائد مُعدلة المخاطر مع تدفقات نقدية واضحة ومصادر دخلٍ مُتكررة.

### 4-4 معلومات مالية مختارة والأثر المالي

من المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ الوضع المالي العام للمجموعة، انعكاساً لتوحيد عمليات الإنشاءات والبنية التحتية لشركة أوراسكوم مع الأصول الصناعية المُجتَهَظ بها للشركة أو سي أي، وميزانيتها العمومية القوية، وحصة أسهمها في شركة Methanex. ومن المتوقع أن تُعزز هذه الصفقة حجم الأعمال، وتحسن تنوع الأرباح، وتعزز القدرة على توليد التدفقات النقدية بمرور الوقت. كما يتوقع أن تستفيد المجموعة بعد الاستحواذ من هيكل رأسمالي أكثر مثابةً ومرنةً ماليةً أكبر لدعم الاستثمارات المستقبلية في مجال البنية التحتية والصناعة.

### 5 مساهمو أو سي أي المعلقون

بعد إتمام الصفقة، ستقوم أو سي أي بتوسيع أسهم المقابل على مساهميها. ووفقاً لقواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، يجب على جميع حاملي الأسهم المدرجة في السوق امتلاك رقم مستثمر وطني (NIN) لدى السوق. من المتوقع ألا يكون بعض مساهمي أو سي أي قد حصلوا على رقم مستثمر وطني (NIN) عند إتمام الصفقة، وبالتالي لن يكونوا مؤهلين للاحتفاظ بأسهم المقابل ذات الصلة (المشار إليهم بـ "مساهمي أو سي أي المعلقين").

لمعالجة هذه المشكلة، ستُحفظ أسم المقابل المخصصة لمساهمي أو سى آى المعلقين في حساب معلم يديره مركز أبوظبي للإيداع والتسوية (AD CSD) ("الحساب المعلق"). كما سيحتفظ المركز بأى أرباح مستحقة على هذه الأسهم. عند استلام رقم المستثمر الوطني (NIN) من مساهمو أو سى آى المعلق، سيحول مركز أبوظبي للإيداع والتسوية (AD CSD) أسم المقابل ذات الصلة وأى أرباح مستحقة إلى ذلك المساهم.

إذا بقيت أي أسم المقابل في الحساب المعلق بعد مرور ستة أشهر من إتمام الصفقة، فقد تبحث شركة أوراسكوم عن ترتيبات بديلة لتلك الأسهم، ومن بين الخيارات المطروحة إنشاء مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي بموجب لوائح مؤسسات سوق أبوظبي العالمي لعام ٢٠١٧، والتي ستحتفظ بأسهم المقابل المتبقية كأصول ("المؤسسة"). وسيُعَين مساهمو أو سى آى المعلقون الذين لم يقدموا رقم المستثمر الوطني (NIN) إلى مركز أبوظبي للإيداع والتسوية (AD CSD) كمستفيدين وحيدين من المؤسسة ("المستفيدون")، على أن تُنقل أسمهم إلى المؤسسة.

وتقع المؤسسة المالك القانوني والمستفيد لأسهم المقابل التي تحتفظ بها كأصول حتى يقدم المستثمر رقم المستثمر الوطني (NIN). وعند استلام رقم المستثمر الوطني، تُنقل المؤسسة إلى المستفيد المعنى حصته النسبية في أسم المقابل، بالإضافة إلى أي أرباح مستحقة على تلك الأسهم. مع احتفاظ المؤسسة، وفقاً لوثائق تأسيسها، بحق التصويت على أسم المقابل التي تحتفظ بها في أي جمعية عمومية لشركة أوراسكوم.

## 6. إدراج الأسهم الجديدة

سيتم تقديم جميع المستندات التنظيمية الازمة لاتمام الصفقة في الوقت المناسب.

وعلى وجه الخصوص، سيتم تقديم الطلبات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة وسوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج الأسهم الجديدة في القائمة والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مع مراعاة استيفاء شروط الصفقة، فمن المتوقع إدراج الأسهم الجديدة التي ستُصدر بخصوص الصفقة في تاريخ إتمام الصفقة أو في يوم العمل التالي مباشرةً لها.

## 7. موافقة المساهمين

### 1-7. الجمعية العمومية

تخضع الصفقة، من بين أمور أخرى منصوص عليها في القسم 1.1 (ج) من الجزء الثالث (المعلومات العامة المتعلقة بالصفقة) من هذه الوثيقة، لما يلي:

(أ) موافقة مساهي أوراسكوم (يرجى الرجوع إلى القسم 2-7 من الجزء الثالث (المعلومات العامة المتعلقة بالصفقة) من هذه الوثيقة؛

و

(ب) موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على:

(1) زيادة رأس مال شركة أوراسكوم؛

(2) إصدار الأسهم الجديدة؛ و

(3) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

## 2-7. الإجراءات الواجب اتخاذها

تخضع هذه الصفقة لموافقة مساهي شركة أوراسكوم في اجتماع جمعية عمومية يعقد حسب الإجراءات المعمول بها. وتتطلب هذه الموافقة تحديداً الموافقة على زيادة رأس مال شركة أوراسكوم، وإصدار الأسهم الجديدة، وتصنيص هذه الأسهم لشركة أو سى آى (التي ستقوم

بتوزيعها، مع أسهم أوراسكوم العالمية، كأرباح على مساهمي أو سي آي). ويجب أن تُتخذ القرارات الالزمة بأغلبية لا تقل عن 75% من الأسهم الحاضرة أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم.

.8	تضارب المصالح	
1-8	المساهمين المتعارضين	
2-8	أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم تضارب في المصالح	
	حسن بدراوي عضو في مجلس إدارة شركة أوراسكوم، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أو سي آي. وبالتالي، يُحتمل وجود تضارب في المصالح لدى السيد بدراوي فيما يتعلق بهذه الصفقة.	
	بالإضافة إلى ذلك، يشغل السيد Bjorn Schuurmans منصب عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة NNS. ونتيجةً لذلك، يواجه السيد Schuurmans أيضاً تضارباً في المصالح في هذه الصفقة.	
	وقد امتنع كل من أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم تضارب في المصالح عن المشاركة في أي مناقشات تتعلق بالصفقة، ولم يصوت أي منهم على أي قرارات تتعلق بها.	

#### PART IV NOTICE OF GENERAL MEETING

#### Invitation to Attend General Meeting

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة

Orascom Construction PLC

اوراسكوم كونستركشن بي إل سي

The board of directors (the “**Board**”) of Orascom Construction PLC (the “**Company**”) invites the shareholders of the Company (the “**Shareholders**”) to attend a General Assembly Meeting (“**GAM**”) that will be held on Thursday, 22 January 2026, at 4:00 pm (UAE time) at 1501, F15, Tamouh Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and virtually through an electronic link that will be sent to the Shareholders who register their attendance in the GAM. The purpose of the GAM is to consider, and if deemed appropriate, to approve the following agenda items:

يتشرف مجلس إدارة (“مجلس الإدارة”) شركة اوراسكوم كونستركشن بي إل سي (“الشركة”) بدعوة مساهي الشركة (“المساهمين”) لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة (“الجمعية العمومية”) المقرر انعقاده يوم الخميس 22 يناير 2026 في الساعة 4:00 بعد الظهر (بتوقيت الامارات العربية المتحدة) في 1501، ف 15، برج طموح، جزيرة الريم، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة والكترونياً من خلال رابط الكتروني سيتم مشاركته مع المساهمين الذين يسجلون لحضور الجمعية العمومية. ان الغرض من عقد الجمعية العمومية هو مناقشة بنود جدول الأعمال التالية، وفي حال اعتبارها مناسبة، الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية:

#### 1. مقرر الاجتماع وجامع الصوات

- 1.1. Authorise the chairman of the GAM to appoint a secretary for the GAM and a vote collector.

#### 2. Special Resolution Agenda Items

#### 2. بنود جدول الأعمال التي تتطلب قرارات خاصة

- 2.1. Approve the acquisition of the entire share capital of a wholly owned subsidiary of OCI N.V. (“**OCI**”) that will be demerged from OCI and which will own, after the demerger, substantially all of OCI’s assets and liabilities, the consideration of which will be settled through the issuance and allotment of 0.4634 new shares in the share capital of the Company to OCI for every 1 share in the share capital of OCI N.V. at a nominal value of US\$ 1 per share plus a share issuance premium of US\$ 12.79 per share, and existing 561,803 shares currently owned by OCI in the share capital of the Company (the “**Transaction**”).  
الموافقة على الاستحواذ على كامل رأس مال شركة تابعة مملوكة بالكامل من أو سي أي ان. في (“أو سي أي”) التي سيتم فصلها (Demerger) عن شركة أو سي أي، والتي ستمتلك بعد عملية الفصل كافة الأصول والأعباء الجوهرية لشركة أو سي أي الجوهرية، وذلك مقابل اصدار الشركة 0.4634 سهماً جديداً بقيمة اسمية مقدارها دولار أمريكي للسهم الواحد علاوة اصدار مقدارها 12.79 دولار أمريكي في رأس مال الشركة مقابل كل سهم من أسهم أو سي أي وتخصيصها إلى أو سي أي، بالإضافة إلى الأسهم المملوكة حالياً في الشركة من أو سي أي وبالبالغ عددها 561,803 (“الصفقة”).
- 2.2. Approve the increase of the Company’s share capital from US\$ 110,243,935 (AED 404,595,241) divided into 110,243,935 ordinary shares with a nominal value of US\$ 1 (AED 3.67) per share to US\$ 207,445,294 (AED 761,324,229) divided into 207,445,294 ordinary shares with a nominal value of US\$ 1 (AED 3.67) per share by issuing 97,201,359 new shares (the “**New Shares**”) for a nominal value of US\$ 1 in addition to a share issuance premium of US\$ 12.79 per share (the “**Share Capital Increase**”).  
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 110,243,935 دولار أمريكي 404,595,241 درهم اماراتي) مقسم الى 110,243,935 سهماً عاديًّا بقيمة اسمية مقدارها دولار أمريكي 3.67 درهم اماراتي) إلى 207,445,294 دولار أمريكي 761,324,229 درهم اماراتي) مقسم إلى 207,445,294 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي (3.67 درهم اماراتي) للسهم الواحد عن طريق إصدار 97,201,359 سهماً جديداً (“الأسهم الجديدة”) بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12.79 دولار أمريكي للسهم الواحد (“زيادة رأس المال”).

2.3. Authorise the Board to allot the New Shares to OCI, which will distribute the New Shares to its shareholders, and the disapplication of any rights of pre-emption applicable on the issuance and allotment of the New Shares.

2.4. Authorise the Board, or any person so authorised by the Board, to adopt any resolution or take any action as may be necessary or required for the implementation of the above resolutions including, without limitation, the following:

2.4.1. implement the increase of the share capital of the Company and to issue and allot the New Shares to OCI;

2.4.2. apply to the Securities and Commodities Authority of the UAE (the “SCA”) to approve the increase of the Company’s share capital;

2.4.3. apply to the SCA and the Abu Dhabi Securities Exchange (“ADX”) for the listing of the New Shares on the ADX; and

2.4.4. correspond and negotiate with any person or entity (governmental or otherwise) within and outside the United Arab Emirates (including, for the avoidance of doubt, the Abu Dhabi Global Market, the Egyptian Financial Regulatory Authority, Misr for Central Clearing, Depository and Registry, and the Egyptian Exchange), adopt such resolutions and take any such action as may be necessary or required to obtain the necessary approvals to effect the Transaction.

### 3. Notes

### 3. ملاحظات

3.1. Copies of the shareholders circular, which sets out a description of the Transaction and an overview of OCI can be obtained at the Company’s website and, without charge, from the Company’s office at 1501, F15, Tamouh Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

3.2. A copy of the share sale and purchase agreement dated 9 December 2025 entered into between the Company and OCI will be available at the place of the meeting for review by the Shareholders.

3.3. Shareholders registered in the Company’s shareholders register on 21 January 2026 shall be entitled to attend and vote in the GAM. Changes to

2.3. تفويض مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم الجديدة إلى أو سي أي، والتي ستقوم بتوزيع الأسهم الجديدة على مساهمها، ووقف العمل بأي حقوق أولية متعلقة بإصدار وتخصيص الأسهم الجديدة.

2.4. تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، لاتخاذ أي قرار أو إجراء قد يكون ضرورياً أو مناسباً لإنفاذ القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأمور التالية:

2.4.1. تنفيذ زيادة رأس مال الشركة وإصدار وتخصيص الأسهم الجديدة إلى أو سي أي؛

2.4.2. التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات (“البيئة”) للحصول على موافقها على زيادة رأس مال الشركة؛

2.4.3. التقدم بطلبات إلى الهيئة وسوق أبو ظبي للأوراق المالية (“السوق”) لإدراج الأسهم الجديدة في السوق؛

2.4.4. التواصل والتفاوض مع أي شخص أو جهة (سواء جهة حكومية أو غير) في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها (من ضمنها، لتجنب الشك، سوق أبو ظبي العالمي، الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والبورصة المصرية) واتخاذ أي قرار أو إجراء قد يكون ضرورياً أو مناسباً للحصول على الموافقات المطلوبة لإنفاذ الصفقة.

3.1. بالإمكان الحصول على نسخة من نشرة المساهمين التي تتضمن وصفاً للصفقة ونظرة عامة عن أو سي أي من الموقع الإلكتروني للشركة ومن مكتب الشركة في 1501، ف 15، برج طموح، جزيرة الريم، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة دون أي مقابل.

3.2. ستتوفر نسخة من اتفاقية بيع وشراء الأسهم المبرمة بتاريخ 9 ديسمبر 2025 فيما بين الشركة وأو سي أي، في مكان الاجتماع للاطلاع عليها من قبل المساهمين.

3.3. يحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ 21 يناير 2026 حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت فيه. سوف يتم تجاهل

the identity of, or the number of shares held by any given shareholder after this point in time shall be disregarded in determining the rights of any person entitled to attend and vote at the GAM.

ال滂يرات التي قد تطرأ على هوية المساهمين أو عدد الأسهم التي يملكونها بعد ذلك التاريخ عند تحديد حق أي شخص في حضور أو التصويت في الجمعية العمومية.

3.4. The Shareholders who wish to attend the GAM are required to register their attendance electronically. Registration will be open from 8:00am (UAE time) on Monday, 19 January 2026 and closes at 4:00pm (UAE time) on Thursday, 22 January 2026. For registration please send an email to the meeting registrar, MUFG Corporate Markets, at [meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com](mailto:meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com). Holders of proxies must send a copy of their proxies, along with their names and mobile numbers, to the email address [meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com](mailto:meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com) in order to receive notification regarding the registration. For any queries related to the electronic registration, attendance and voting, please contact the meeting registrar by email at [meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com](mailto:meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com) or by telephone at +971(0)4401 9983.

3.5. Any Shareholder that is entitled to attend the GAM may delegate another person to attend by proxy on their behalf, provided that such person is not (i) a member of the Board; (ii) an employee of the Company; (iii) a broker; or (iv) or an employee of a broker. In such capacity, no proxy of more than one shareholder may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. For a proxy to be valid, it must: (a) be in writing; (b) state the name and address of the shareholder appointing the proxy; (c) identify the person appointed to be that shareholder's proxy and the general meeting in relation to which that person is appointed; (d) is signed by or on behalf of the shareholder appointing the proxy; and (e) is delivered to [meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com](mailto:meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com) not less than 48 hours before the date of the GAM. Additionally, the Shareholder's signature on the special power of attorney must be authenticated by one of the following entities: (A) notary public; (B) Commercial chamber or economic department in the country; (C) Bank or company licensed in the state, provided that the principal shall have an account with any of them; (D) financial markets licenced in the country; or (E) any other entity licenced for notarial activities.

3.6. Shareholders who are minors or under legal guardianship shall be represented by their respective legal guardians or representatives.

3.4. على المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العمومية تسجيل حضورهم الكترونياً. سيفتح باب التسجيل للجمعية العمومية في الساعة الثامنة صباحاً (بتوقيت الامارات العربية المتحدة) من يوم الاثنين الواقع في 19 يناير 2026 ولغاية الساعة 4:00 بعد الظهر (بتوقيت الامارات العربية المتحدة) من يوم الخميس الواقع بتاريخ 22 يناير 2026. للتسجيل يرجى ارسال بريد الكتروني الى مسجل الاجتماع ام بو اف جي على [meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com](mailto:meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com) يجب على حاملي الوكالات / التفويضات ارسال نسخة من تلك الوكالات / التفويضات الى البريد الالكتروني [meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com](mailto:meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com) لاستلام الاشعارات المتعلقة بالتسجيل. لأي استفسارات تتعلق بالتسجيل الإلكتروني والحضور والتصويت، يرجى التواصل مع مسجل الاجتماع بواسطة البريد الالكتروني [meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com](mailto:meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com) على أو عبر الهاتف على الرقم +971 (0) 4401 9983.

3.5. يجوز لأي مساهم يحق له حضور الجمعية العمومية تفويض شخص آخر للحضور بالوكالة عنه بشرط الا يكون هذا الشخص: (1) عضو في مجلس الإدارة؛ أو (2) موظف في الشركة؛ أو (3) وسيطاً؛ أو (4) موظفاً لدى وسيط لا يحق لأي وكيل، لعدد من المساهمين، ان يمثل أكثر من 5% من أسهم الشركة بهذه الصفة. ولكي يكون أي تفويض / توكييل نافذاً يجب ان يكون: (أ) خطياً: (ب) ينص على اسم وعنوان المساهم الذي عنن الوكيل؛ (ج) يحدد الشخص المعين ليكون وكيلًا للمساهم والجمعية العمومية الذي غيره من أصحابها؛ (د) أن يكون موقعاً من قبل أو نيابة عن المساهم الذي عنن الوكيل؛ و (ه) أن يتم تسليمه إلى [meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com](mailto:meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com) قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون توقيع المساهم مصادق عليه من احدى الجهات التالية: (أ) الكاتب العدل؛ (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة؛ (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها؛ (د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة؛ أو (ه) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3.6. يتم تمثيل المساهمين **القصر أو الخاضعين للوصاية القانونية** من قبل أوليائهم أو ممثلهم القانونيين.

3.7. A legal person may delegate a representative or a person responsible for its management pursuant to a decision of its board of directors to represent it in the GAM. Such representative shall have the authorities as set out in the decision of its appointment.

3.8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board.

3.9. Shareholders who have a conflict in connection with the Transaction will recuse themselves from voting on any decisions relating to the Transaction.

3.10. The GAM will not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company. In case quorum was not achieved in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday 28 January 2026 at the same time and proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company.

3.11. A “Special Resolution” is a resolution passed by the majority of the votes of the shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the GAM.

3.7. يجوز للشخص الاعتباري ان يفوض ممثلاً أو شخصاً مسؤولاً عن ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته لتمثيله في الجمعية العمومية. ويكون لهذا الممثل الصلاحيات المنصوص عليها في قرار تعينه.

3.8. سيتم تسجيل الاجتماع الالكتروني. يحق للمساهمين مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة.

3.9. سيمتنع المساهمين الذين تتوافر لديهم تعارض بالمصالح فيما يتعلق بالصفقة عن التصويت على أية قرارات تتعلق بها.

3.10. لن تعتبر الجمعية العمومية منعقدة أصولاً الا اذا حضرها عدد من المساهمين يمثلون على الأقل أغلبية بسيطة من حقوق التصويت المرتبطة بكامل رأس مال الشركة. في حال عدم توافر النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد اجتماع ثانٍ يوم الأربعاء الواقع بتاريخ 28 يناير 2026 في نفس الوقت. وتبقى الوكلالات المصدرة للجتماع الأول نافذة لغايات الاجتماع الثاني. ان النصاب المطلوب للجتماع الثاني هو حضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل أغلبية بسيطة من حقوق التصويت المرتبطة بكامل رأس مال الشركة.

3.11. “القرار الخاص” هو قرار يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية.

## الجزء الخامس التعريف

العملة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة.	الدرهم الإماراتي
.(BDO Chartered Advisors & Accountants الإمارات العربية المتحدة).	"بي دى أو"
يحمل المعنى المذكور في القسم 5 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة).	"المستفيدون"
يوم (بخلاف السبت أو الأحد) تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة لأعمالها المصرفية المعتادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.	"يوم عمل"
يحمل المعنى المذكور في القسم 3 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم).	"زيادة رأس المال"
يحمل المعنى المذكور في القسم 4.2 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة).	"الاستحواذ"
يحمل المعنى المذكور في القسم 8.1 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة).	"المساهمين المتضاربين"
يحمل المعنى المذكور في القسم 1.1(ب) من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة).	"المقابل"
يحمل المعنى المذكور في القسم 1 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم).	"أسهم المقابل"
يحمل المعنى المذكور في القسم 1 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم).	"الانفصال"
يحمل المعنى المذكور في القسم 1.1(د) من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة).	"اتفاقية الانفصال"
يحمل المعنى المذكور في القسم 5 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة).	"المؤسسة"
أوراسكوم مع الشركات التابعة لها.	"المجموعة"
يحمل المعنى المذكور في القسم 3.2 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة).	"التقييم المستقل"
إخطار اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم بالشكل المبين في الجزء الرابع (إخطار اجتماع الجمعية العمومية).	"إخطار اجتماع الجمعية العمومية"
سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي شركة أوراسكوم عن بعد / إلكترونياً وسيتم عقده أيضاً حضورياً في [●] يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، في الساعة [●] [ صباحاً / مساءً].	"اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي شركة أوراسكوم"
أو سي آي إن.في.(OCI N.V.)	"أوسى آي"
مساهمي شركة أو سي آي.	"مساهمو أوسى آي"
يحمل المعنى المذكور في القسم 5 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة).	"مساهمو أوسى آي المعلقون"
هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.	"الهيئة"
يحمل المعنى المذكور في القسم 1.2 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة).	"نسبة مبادلة الأسهم"

يحمل المعنى المذكور في القسم 3 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم).	"اتفاقية البيع والشراء"
يحمل المعنى المذكور في القسم 5 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة).	"حساب معلق"
يحمل المعنى المذكور في القسم 1 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم).	"الشركة المستهدفة"
يحمل المعنى المذكور في القسم 1 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم).	"الأسماء المستهدفة"
يحمل المعنى المذكور في القسم 1 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم).	"الأسهم الجديدة"
يحمل المعنى المذكور في القسم 1 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم).	"الصفقة"