

هذه الوثيقة بالغة 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 ("الهيئة") 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")¹، 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 حصصكم 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 ولايات قضائية 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. ويُعد 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 سارٍ.

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 المقترح على كامل رأس المال المصدر لشركة تابعة سيتم فصلها عن شركة أو سي أي إن.في. (OCI) N.V.، وتسوية مقابل الاستحواذ من خلال إصدار أسهم جديدة في شركة أوراسكوم كونستراكتشون بي إل سي لصالح مساهمي شركة أو سي أي إن.في.، والزيادة ذات الصلة في رأس المال المصدر للشركة.

إخطار اجتماع الجمعية العمومية

يُرجى قراءة هذه الوثيقة كاملةً وجميع المستندات المرفقة بها بعناية. يُرجى 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.

ويرد 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 ("الهيئة")، 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.

¹ Orascom Construction PLC ("OC")

إشعارات هامة

يرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية.

لا يُقصد بهذه النشرة (ويُشار إليها بـ "النشرة") ولا بالمستندات المرفقة بها، ولا تُشكّل، عرضاً أو دعوةً لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، كما لا تُشكّل طلباً 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 تُشكّل هذه الوثيقة نشرة اكتتاب أو أي وثيقة مكافئة 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 الإدلاء بأي إقرارات بخلاف تلك الواردة في هذه الوثيقة، وإذا ما تم تقديم أو الإدلاء بأي معلومات أو إقرارات من هذا القبيل، فلا يجوز الاعتماد عليها على أنها صادرة أو معتمدة من قبل شركة بي دي أو - المستشارين والمحاسبين القانونيين (الإمارات العربية المتحدة) BDO Chartered Advisors & Accountants أو شركة وايت أند 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، ويتعين على جميع الأشخاص استشارة مستشاريهم 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 و/أو غير الحاملين لجنسيتها لقوانين الولايات القضائية التي يقيمون فيها أو التي يحملون جنسيتها. ويتعين 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 وأي مستندات مرفقة بها في ولايات قضائية أخرى غير دولة الإمارات العربية المتحدة مقيماً بموجب قوانين تلك الولايات القضائية، ويجب على هؤلاء الأشخاص الاطلاع على هذه القيود والالتزام بها. ويُعدّ إخلال 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 لأي قانون ساري. وتقع مسؤولية التأكد 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، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، ولا يترتب على نشر هذه النشرة (أو اتخاذ أي إجراء بموجبها) أي دلالة على عدم حدوث أي تغيير في وقائع أو أوضاع شركة أوراسكوم أو الشركات المستهدفة يؤثر على الصفقة منذ ذلك التاريخ. ولا يُقصد بأي مما ورد في هذه النشرة أن يكون، أو أن يُعتبر، توقعاً أو إسقاطاً أو تقديرًا للأداء المالي المستقبلي لشركة أوراسكوم أو أي من الشركات المستهدفة.

البيانات التطلعية

تتضمن هذه النشرة بيانات تطلعية تتعلق، من بين أمور أخرى، بخطط المجموعة وأهدافها واستراتيجياتها، وأدائها التشغيلي المستقبلي، والتطورات المتوقعة في الأسواق التي تعمل فيها حالياً أو التي قد تعمل فيها مستقبلاً. وتنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، يكون العديد منها خارج نطاق سيطرة المجموعة، وجميعها تستند إلى المعتقدات والتوقعات الحالية بشأن أحداث مستقبلية. وغالباً ما يمكن تمييز البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات مثل: «يعتقد»، «يتوقع»، «قد»، «سوف»، «يمكن»، «ينبغي»، «قد يكون»، «يعتزم»، «يقدر»، «يهدف»، «يخطط»، «يستهدف»، «يتنبأ»، «يستمر»، «يفترض»، «مبها»، «يتوقع»، أو النفي منها، أو تعابير 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، والأفاق، والنمو، والاستراتيجيات، وسياسة توزيع الأرباح، والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة.

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

وتعتبر البيانات التطلعية الواردة في هذه النشرة عن الوضع القائم في تاريخ هذه النشرة فقط. وتُخلى شركة أوراسكوم ومستشاروها مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث هذه البيانات التطلعية الواردة في الوثيقة لتعكس أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الملاحظات التي تستند إليها هذه البيانات، ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

الإفصاح

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

عرض المعلومات المالية وغيرها

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

التقريب

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

نشر النشرة

لن يتم إرسال هذه الوثيقة إلى مساهمي أوراسكوم، ولكن يمكن الحصول على نسخ منها (بدون رسوم) من المقر الرئيسي لشركة أوراسكوم أو عبر موقعها الإلكتروني <https://orascom.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: التعاريف |

11 ديسمبر 2025

السادة مساهمي شركة أوراسكوم الكرام،

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

1. المقدمة

أبرمت شركة أوراسكوم وشركة أو سي أي (OCI) اتفاقية بيع تتعلق باستحواذ شركة أوراسكوم على شركة تابعة لشركة أو سي أي سيتم فصلها عن شركة أو سي أي ("الشركة المستهدفة"). وفي إطار عملية الفصل (demerger) التي ستنفذها أو سي أي، ستنتقل شركة أو سي أي جميع أصولها والتزاماتها الجوهرية إلى الشركة المستهدفة ("عملية الانفصال"). وقد اتفقت شركة أوراسكوم وشركة أو سي أي على الشروط المتعلقة باستحواذ الشركة المستهدفة، والتي ستنتج إتمام عملية الانفصال، وذلك على النحو التالي: (أ) نقل كامل رأس مال أسهم الشركة المستهدفة ("الأسهم المستهدفة") إلى شركة أوراسكوم بموجب مستندات الصفقة ذات الصلة، والتي يرد ملخص لها في هذه الوثيقة؛ و(ب) في مقابل الأسهم المستهدفة، ستصدر شركة أوراسكوم أسهمًا جديدة ("الأسهم الجديدة") وتخصيص هذه الأسهم المصدرة لشركة أو سي أي (والتي ستوزع الأسهم الجديدة على مساهمي أو سي أي)، بالإضافة إلى الأسهم القائمة التي تمتلكها أو سي أي حاليًا في رأس مال شركة أوراسكوم. وبالتالي، سيرتبط سداد المقابل بزيادة رأس المال المصدر لشركة أوراسكوم ("الصفقة").

أكتب إليكم نيابة عن مجلس إدارة شركة أوراسكوم، لإعطائكم مزيدًا 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 للتوسع ومنصة استثمارية ذات نطاق عالمي.

وللموافقة على الصفقة، يلزم تصويت مؤيد من قبل مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم. وسيعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم عن بُعد/إلكترونيًا، كما سيعقد حضورًا 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). وترد توصية مجلس إدارة شركة أوراسكوم في القسم 0 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم) من هذه الوثيقة.

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

ستعود هذه الصفقة بالنفع على مساهمي شركة أوراسكوم، إذ إنها تُنشئ منصة نمو أكبر وأكثر تنوعًا، مع قدرة مُعززة على تطوير مشاريع البنية التحتية والاستثمار فيها على نطاق أوسع. ومن خلال الجمع بين خبرات أوراسكوم المثبتة في مجال الهندسة والتوريد والبناء والامتيازات، وخبرة أو سي أي الاستثمارية ورأس المال القابل للنشر، يُتوقع أن تُحقق هذه الصفقة ما يلي:

1. توسيع نطاق وصول أوراسكوم إلى الأسواق وتنويع القطاعات، والاستفادة من البصمة العالمية لشركة أو سي أي وسجلها الاستثماري الحافل.

2. تعزيز القوة الرأسمالية والقدرة التمويلية، بدعم من الوضع النقدي لشركة أو سي أي ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.

3. تسريع استراتيجية أوراسكوم لنمو الدخل المتكرر طويل 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 طويلة الأجل لمساهميها.

3. معلومات عن الصفقة

في تاريخ 9 ديسمبر 2025، وبعد مفاوضات تمت على أسس تجارية، أبرمت شركتا أوراسكوم وشركة أو سي أي اتفاقية بيع وشراء أسهم لتحديد حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بالصفقة وآلية تنفيذها ("اتفاقية البيع والشراء"). ويرد ملخص لأهم الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية البيع والشراء في القسم 1-1 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة) من هذه الوثيقة.

وسيتتم تنفيذ الصفقة عن طريق نقل أسهم الشركة المستهدفة من أو سي أي إلى أوراسكوم مقابل إصدار الأسهم الجديدة لشركة أو سي أي (والتي ستوزع هذه الأسهم كأرباح على مساهميها) وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية البيع والشراء.

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

وسيُعقد اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد / إلكترونياً وسيتم عقده أيضاً في F15، 1501، برج طموح، جزيرة الريم، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس 22 يناير 2026، الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة).

ونظراً لأن تنفيذ 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.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جيروم جيرو²

رئيس مجلس الإدارة

شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي

² Jérôme Guiraud

الجزء الثاني: الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

| الحدث | الوقت و/أو 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 |
| إتمام نقل أسهم شركة أو سي أي إلى أوراسكوم | بداية شهر فبراير |
| إتمام زيادة رأس مال شركة أوراسكوم وتخصيص الأسهم الجديدة لشركة أو سي أي | في غضون 10 أيام من استيفاء (أو التنازل عن) جميع الشروط الأخرى بموجب اتفاقية البيع والشراء |
| إتمام 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 أي اتفاقية لبيع وشراء أسهم الشركة المستهدفة (يُشار إليها بـ "اتفاقية بيع وشراء الأسهم"). فيما يلي ملخص لأهم أحكام الاتفاقية:

(أ) الأسهم المستهدفة

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

(ب) المقابل

سيتم سداد المقابل عن طريق مبادلة أسهم، ولن يُسوى نقدًا. وفي مقابل الأسهم المستهدفة، ستصدر شركة أوراسكوم الأسهم الجديدة وتخصبها لصالح شركة أو سي أي، (والتي ستوزعها كأرباح على مساهمي شركة أو سي أي).

تمتلك شركة أو سي أي حاليًا 561,803 سهمًا 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 فعليًا من شركة أو سي أي إلى الشركة المستهدفة، وإنما سيتم خصمها من إجمالي عدد أسهم أوراسكوم الجديدة التي سيتم إصدارها لصالح شركة أو سي أي عند إتمام الصفقة (وسيتم توزيعها لاحقًا من قبل أو سي أي على مساهميها).

وقد تم تحديد المقابل للأسهم المستهدفة بنسبة تعادل 0.4634 سهم من أسهم أوراسكوم مقابل كل سهم واحد من أسهم أو سي أي بما يتوافق مع إجمالي تقديري قدره 97,763,162 سهمًا من أسهم أو سي أي ("المقابل"). من ضمنها 97,201,359 سهمًا جديدًا سيتم إصدارها لصالح شركة أو سي أي (وسيتم توزيعها لاحقًا على مساهمي أو سي أي) 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 إتمام اتفاقية البيع والشراء إلى استيفاء (أو التنازل عن) الشروط المنصوص عليها أدناه، من بين أمور أخرى:

- (1) حصول شركة أو سي أي على الموافقة الإيجابية من مساهميها على عملية الانفصال، والصفقة وذلك من خلال جمعية عمومية منعقدة حسب الأصول ووفقاً للقانون المعمول به والوثائق التأسيسية لشركة أو سي أي؛
- (2) حصول شركة أوراسكوم على الموافقة الإيجابية من مساهميها 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 أي ("اتفاقية الانفصال"). ويشمل ذلك تعويض أو سي أي 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 ماثلة يتم تحويلها من الشركة المستهدفة إلى شركة أوراسكوم بعد إتمام الصفقة، طالما بقيت هذه الالتزامات قائمة.

- (2) 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 سي أي سابقاً نيابةً عن شركات مجموعتها.

2-1 اتفاقية الانفصال

بعد إتمام الصفقة، سيتم حل شركة أو سي أي وتصفيتها.

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

(أ) التعويض

- (1) وافقت الشركة المستهدفة على تعويض شركة أو سي أي عن أي خسائر تتكبدها أو تتحملها والتي تنشأ عن أو فيما يتعلق بأي 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 سي أي 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 التعهدات، أو أي التزامات أخرى بموجب مستندات الصفقات السابقة.
- (3) ووافقت الشركة المستهدفة أيضاً على تعويض مصفي شركة أو سي أي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة أو سي أي وموظفيها، عن جميع الالتزامات والتكاليف التي تكبدها بشكل معقول فيما يتعلق بتصفية شركة أو سي أي.
- (4) اعتباراً من تاريخ إبرام اتفاقية الانفصال، تلتزم شركة أو سي أي بالتصرف حصرياً وفقاً لتعليمات الشركة المستهدفة.

(ب) التعويض الضريبي

- (1) بعد الانفصال، يتعين على الشركة المستهدفة تعويض أو سي أي بالكامل وإبرائها من أي خسائر تتعلق بالضرائب، بما في ذلك أي التزامات ضريبية فعلية.
- (2) كما تلتزم الشركة المستهدفة بتعويض مصفي شركة أو سي أي بالكامل عن أي التزامات ضريبية فعلية، سواء نشأت قبل أو عند أو بعد إتمام اتفاقية الانفصال. على أن لا يشمل هذا التعويض أي ضرائب مقتطعة على توزيعات الأرباح المتعلقة بالتوزيع إلى شركة أو سي أي.

(ج) التكاليف

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

(د) الخدمات

خلال مدة اتفاقية الانفصال، سوف تقوم كل من أو سي أي والشركة المستهدفة بتزويد الأخرى ببعض الخدمات الانتقالية.

3-1 أسهم المقابل وزيادة رأس مال شركة أوراسكوم

تتكون أسهم المقابل من 97,763,162 سهماً عادياً من رأس مال شركة أوراسكوم، منها 97,201,359 سهماً جديداً سيتم إصدارهم لصالح شركة أو سي أي (وسيتم توزيعها لاحقاً على مساهميها)، و561,803 سهماً من أسهم شركة أوراسكوم الحالية المملوكة لشركة أو سي أي، وتمثل أسهم المقابل، بعد إتمام الصفقة، حوالي 47% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أوراسكوم. يُحدد عدد أسهم المقابل بناءً على معامل مبادلة الأسهم المتفق عليه بين شركة أوراسكوم وشركة أو سي أي، والتي بموجبها سيتم إصدار 0.4634 سهم مقابل كل سهم من رأس مال أو سي أي ("معامل مبادلة الأسهم"). ويستند ذلك إلى قيمة حقوق الملكية لشركة أوراسكوم البالغة 1,520.0 مليون دولار أمريكي وقيمة حقوق الملكية لشركة أو سي أي البالغة 1,347.9 مليون دولار أمريكي.

اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس مال شركة أوراسكوم 110,243,935 دولار أمريكي (ما يعادل 404,595,241 درهم إماراتي) مقسمًا إلى 110,243,935 سهمًا عاديًا 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 ساويرس والكيانات لصالحه | 46,704,773 | %42.36 |
| عائلة ساويرس والكيانات لصالحهم | 13,776,618 | %12.50 |
| Sustainable Capital Africa Alpha Fund | 18,882,917 | %17.13 |
| إجمالي عدد الأسهم القائمة | 110,243,935 | %100.00 |

وكجزء من الصفقة، ستقوم شركة أوراسكوم بزيادة رأس مالها من 110,243,935 دولار أمريكي (404,595,241 درهم إماراتي) مقسمة 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) مقسمة 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 الامارات العربية المتحدة.

يوضح الجدول أدناه رأس مال شركة أوراسكوم بعد إتمام الصفقة والتوزيع المزمع للأسهم المقابلة 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 ساويرس والكيانات لصالحه | 87,610,588 | %42.23 |
| عائلة ساويرس والكيانات لصالحهم | 22,658,881 | %10.92 |
| Sustainable Capital Africa Alpha Fund | 18,882,917 | %9.10 |
| إجمالي عدد الأسهم القائمة | 207,445,294 | %100.00 |

2. نظرة عامة على الشركة المستهدفة

أو سي أي إن.في. هي شركة عالمية لإنتاج وتوزيع المنتجات القائمة على الهيدروجين والغاز الطبيعي، وتوفر الأسمدة النيتروجينية والمواد الكيميائية الصناعية والوقود منخفض الكربون للأسواق الزراعية والصناعية وقطاع النقل في جميع أنحاء العالم. وتمتلك أو سي أي مرافق إنتاج ذات مواقع استراتيجية في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، وتدير واحدة من أكثر المنصات كفاءة وتكاملاً عالمياً في مجالات الأمونيا والميثانول ومنتجات النيتروجين، مدعومة ببنية 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: مرافق 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 للميثانول في العالم؛ ومركز نقدي قوي يدعم المرونة المالية وخيارات تخصيص رأس المال؛ والالتزامات القائمة تعكس ميزانية عمومية منضبطة وشفافة.

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

وبموجب الصفقة المقترحة، تعزم شركة أوراسكوم الاستحواذ على كامل رأس مال الشركة المستهدفة من شركة أو سي أي.

3. أساس تحديد معامل مبادلة الأسهم والتقييم المستقل

1-3 الأساس لتحديد معامل مبادلة الأسهم

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

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 والضريبية 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 المقيّم 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 سهمًا من أسهم الشركة مقابل كل سهم واحد من أسهم أو سي أي.

2-3 ملخص التقييم المستقل

تم تعيين شركة بي دي أو، وهي شركة مستقلة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة، من قبل شركة أوراسكوم كمقيّم مستقل لتحديد نطاقات القيمة العادلة لكل من شركة أوراسكوم وشركة أو سي أي واستخلاص نطاق مناسب لمعامل مبادلة الأسهم (المبادلة) للصفقة 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 أي، استنادًا إلى البيانات المالية المتوقعة المقدمة من كلا الطرفين وبما يعكس القيمة العادلة لكل كيان كما في 30 يونيو 2025.

المراجعة المستقلة للافتراضات: إجراء تقييم مستقل لمدة معقولة ودقة واكتمال الافتراضات الرئيسية التي تدعم التوقعات المالية لكل من أوراسكوم وأو سي أي ومراجعة البيانات المالية التاريخية للسنة المالية 2022 والسنة المالية 2023 والسنة المالية 2024 والفترة المنتهية في يونيو 2025.

توثيق أسس التقييم: توثيق جميع الملاحظات ذات الصلة، ومنهجيات التقييم، والافتراضات، لضمان الشفافية الكاملة والوضوح وتبرير 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 يغطي جميع العناصر ضمن نطاق العمل هذا مع تحديد نطاق نسبة تبادل الأسهم (المبادلة) بين أوراسكوم وأو سي أي، بناءً على نطاقات القيمة العادلة المستخلصة.

عند إعداد تقرير التقييم، اعتمدت شركة بي دي أو وطبقت مجموعة من مناهج وأساليب التقييم المعترف بها دوليًا. 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:

(أ) 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 أي وفقاً لطريقة DCF استناداً إلى خطة عمل إدارة أو سي أي، 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 وكاملة، وتعكس أفضل تقديرات الإدارة للأداء المستقبلي، وقد تم الاعتماد عليها دون إجراء تحقق مستقل، ما لم يُذكر 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 يتم المقيم 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 أي.

قرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2025، اعتماد نسبة مبادلة الأسهم لتكون 0.4634 سهمًا من أسهم شركة أوراسكوم مقابل كل سهم واحد مدفوع بالكامل من أسهم شركة أو سي أي، وذلك على أساس سعر سهم شركة أوراسكوم البالغ 13.79 دولارًا أمريكيًا. ومن المتوقع أن يؤدي إصدار 97,201,359 سهمًا من أسهم المقابل لصالح شركة أو سي أي، والتي ستقوم بتوزيع هذه الأسهم، إلى جانب أسهم أوراسكوم الحالية، كأرباح على مساهمها، إلى امتلاك مساهمي شركة أو سي أي 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.

4. فوائد الصفقة

1-4 ملاحظة تحذيرية

2-4

يتضمن هذا القسم (4) آراء مجلس إدارة شركة أوراسكوم بشأن الفوائد التي يتوقع حاليًا أن تترتب على إتمام الصفقة، بما في ذلك المعلومات والتقديرات التي أعدها مجلس إدارة أوراسكوم. ويُلَفَت الانتباه على وجه الخصوص إلى أن هذا القسم (4) يتضمن بيانات تطلعية تخضع لمخاطر وحالات عدم يقين، ولا ينبغي الاعتماد المفرط على مثل هذه البيانات. ولا يُقصد بأي مما ورد في هذا القسم (4) أن يُعد أو يُفسّر على أنه توقع 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 للفترات المالية الحالية أو المستقبلية لشركة أوراسكوم ستتطابق مع أو تتجاوز ربحية السهم التاريخية المنشورة. نظرة عامة

يرى مجلس إدارة شركة أوراسكوم أن هذه الصفقة تُمثل مزيجاً استراتيجياً ومالياً مُجزئاً، إذ تجمع بين منصة أوراسكوم العالمية للهندسة والإنشاءات مع الأصول الصناعية عالية الجودة المتبقية لشركة أو سي أي، 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 أي بما يلي:

• مصنع النيتروجين التابع لها في هولندا،

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

3-4 الفوائد لمساهمي شركة أوراسكوم

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى إنشاء مجموعة أكثر مرونة وقابلية للتوسع 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 لاقتناص 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، والنهج المنضبط والمشارك في توظيف رأس المال.

تعزز القوة والمرونة المالية:

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

سجل البنية التحتية وخط الفرص:

يُنشئ هذا الاستحواذ منصبًا عالميًا متنوعًا تُمكن من الاستفادة من سجل أوراسكوم العريق في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والوصول إلى شبكةٍ متينةٍ تشمل قطاعات البنية التحتية الرقمية، والطيران، والنقل، والطاقة، والمياه، والصناعة. وسيُقيم الاستحواذ فرص البنية التحتية ويسعى إلى استغلالها، إلى جانب أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات (EPC) والامتيازات القائمة، مُستهدفًا تحقيق عوائد مُعدلة المخاطر مع تدفقات نقدية واضحة ومصادر دخلٍ مُتكررة.

4-4 معلومات مالية مختارة والأثر المالي

من المتوقع أن يُعزز هذا الاستحواذ الوضع المالي العام للمجموعة، انعكاسًا لتوحيد عمليات الإنشاءات والبنية التحتية لشركة أوراسكوم مع الأصول الصناعية المُحتفظ بها لشركة أو سي أي، وميزانيتها العمومية القوية، وحصة أسهمها في شركة Methanex. ومن المتوقع أن تُعزز هذه الصفقة حجم الأعمال، وتُحسن تنوع الأرباح، وتُعزز القدرة على توليد التدفقات النقدية بمرور الوقت. كما يُتوقع أن تستفيد المجموعة بعد الاستحواذ من هيكل رأسمالي أكثر متانة ومرونة مالية أكبر لدعم الاستثمارات المستقبلية في مجالي البنية التحتية والصناعة.

5. مساهمو أو سي أي المعلقون

بعد إتمام الصفقة، ستقوم أو سي أي بتوزيع أسهم المقابل على مساهمها. ووفقًا 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 أسهم المقابل المخصصة لمساهمي أو سي أي المعلقين في حساب معلق يديره مركز أبوظبي للإيداع والتسوية (AD CSD) ("الحساب المعلق"). كما سيحتفظ المركز بأي أرباح مستحقة على هذه الأسهم. عند استلام رقم المستثمر الوطني (NIN) من مساهم أو سي أي المعلق، سيحول مركز أبوظبي للإيداع والتسوية (AD CSD) أسهم المقابل ذات الصلة وأي أرباح مستحقة إلى ذلك المساهم.

إذا بقيت أي أسهم مقابل 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"). وسيُعيّن مساهمو أو سي أي المعلقون الذين لم يقدموا رقم المستثمر الوطني (NIN) إلى مركز أبوظبي للإيداع والتسوية (AD CSD) كمستفيدين وحيد من المؤسسة ("المستفيدون")، على أن تُنقل أسهمهم إلى المؤسسة.

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

6. إدراج الأسهم الجديدة

سيتم تقديم جميع المستندات التنظيمية اللازمة لإتمام الصفقة في الوقت المناسب.

وعلى وجه الخصوص، سيتم تقديم الطلبات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في الامارات 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 مباشرة 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 مساهمي 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 مساهمي شركة أوراسكوم في اجتماع جمعية عمومية يُعقد حسب الاجراءات المعمول بها. وتتطلب هذه الموافقة تحديدًا الموافقة على زيادة رأس مال شركة أوراسكوم، وإصدار الأسهم الجديدة، وتخصيص هذه الأسهم لشركة أو سي أي (التي ستقوم

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

8. تضارب المصالح

1-8 المساهمين المتعارضين

سيمتنع المساهمين الذين تتوافر لديهم تعارض بالمصالح فيما يتعلق بالصفقة عن التصويت على أية قرارات تتعلق بها. وسيضمن هذا أن تتم عملية الموافقة على الصفقة بطريقة عادلة وشفافة، وأن تتم إدارة أي تضارب محتمل في المصالح بشكل مناسب وفقاً لأفضل الممارسات والمتطلبات القانونية.

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 أي. 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

Orascom Construction PLC

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:

1. Secretary and Vote Collector

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

2. Special Resolution Agenda Items

- 2.1. 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**”).

- 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**”).

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة

اوراسكوم كونستراكشن بي إل سي

يتشرف مجلس إدارة (“مجلس الإدارة”) شركة اوراسكوم كونستراكشن بي إل سي (“الشركة”) بدعوة مساهمي الشركة (“المساهمين”) لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة (“الجمعية العمومية”) المقرر انعقاده يوم الخميس 22 يناير 2026 في الساعة 4:00 بعد الظهر (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في 1501، ف 15، برج طموح، جزيرة الريم، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة والكرونيلاً من خلال رابط الكروني 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 الأصوات

- 1.1. تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

2. بنود جدول الأعمال التي تتطلب قرارات خاصة

- 2.1. الموافقة على الاستحواذ على كامل رأس مال شركة تابعة مملوكة بالكامل من أو سي أي إن. 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 زائد 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 والبالغ عددها 561,803 (“الصفقة”).

- 2.2. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 110,243,935 دولار أمريكي (404,595,241 درهم إماراتي) مقسم إلى 110,243,935 سهماً عادياً بقيمة اسمية مقدارها دولار أمريكي (3.67 درهم إماراتي) إلى 207,445,294 دولار أمريكي (761,324,229 درهم إماراتي) مقسم إلى 207,445,294 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي (3.67 درهم إماراتي) 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.

2.3. تفويض مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم الجديدة الى أو سي أي، والتي ستقوم بتوزيع الأسهم الجديدة على مساهميها، 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 اجراء 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 الى أو سي أي؛

2.4.2. التقدم بطلب الى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات (“الهيئة”) للحصول على موافقتها على زيادة رأس مال الشركة؛

2.4.3. التقدم بطلبات الى 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 الامارات 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 أ اجراء قد يكون ضرورياً أو مناسباً للحصول على الموافقات المطلوبة لإنفاذ الصفقة.

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

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، ف15، برج طموح، جزيرة الريم، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة دون أي مقابل.

3.2. ستوفر 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.

التغييرات 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. 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 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 or by telephone at +971(0)4401 9983.

3.4. على المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العمومية تسجيل حضورهم إلكترونياً. 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 يو اف جي على meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com. يجب على حاملي الوكالات / التفويضات ارسال نسخة من تلك الوكالات / التفويضات الى البريد الالكتروني 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 على أو عبر الهاتف على الرقم 4401 9983 (0) 971+.

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 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.

3.5. 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 / توكيل نافذاً يجب ان يكون: (أ) خطياً؛ (ب) ينص على اسم وعنوان المساهم الذي عين الوكيل؛ (ج) يحدد الشخص المعين ليكون وكيلاً للمساهم والجمعية العمومية الذي عين من أجلها؛ (د) أن يكون موقعاً من قبل أو نيابة عن المساهم الذي عين الوكيل؛ و (هـ) أن يتم تسليمه إلى 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 إحدى 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 منهما؛ (د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة؛ أو (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

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

3.6. يتم تمثيل المساهمين القُصّر أو الخاضعين للصاية القانونية من قبل أولياءهم أو ممثليهم 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.
- 3.7. 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 تعيينه.
- 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.
- 3.8. سيتم تسجيل الاجتماع الالكتروني. يحق للمساهمين مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة.
- 3.9. Shareholders who have a conflict in connection with the Transaction will recuse themselves from voting on any decisions relating to the Transaction.
- 3.9. سيتمنع المساهمين الذين تتوافر لديهم تعارض بالمصالح فيما يتعلق بالصفقة عن التصويت على أية قرارات تتعلق بها.
- 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.
- 3.10. 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 ثاني يوم الأربعاء الواقع بتاريخ 28 يناير 2026 في نفس الوقت. وتبقى الوكالات المصدرة للاجتماع الأول نافذة لغايات الاجتماع الثاني. ان النصاب المطلوب للاجتماع الثاني هو حضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل أغلبية بسيطة من حقوق التصويت المرتبطة بكامل رأس مال الشركة.
- 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.
- 3.11. "القرار الخاص" هو قرار يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية.

الجزء الخامس التعاريف

| | |
|---|--|
| الدهرم الإماراتي | العملة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة. |
| "بي دي أو" | BDO Chartered Advisors & Accountants (الإمارات العربية المتحدة). |
| "المستفيدون" | يحمل المعنى المذكور في القسم 5 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفحة). |
| "يوم عمل" | يوم (بخلاف السبت أو الأحد) تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة لأعمالها المصرفية المعتادة في دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| "زيادة رأس المال" | يحمل المعنى المذكور في القسم 3 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم). |
| "الاستحواذ" | يحمل المعنى المذكور في القسم 4.2 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفحة). |
| "المساهمين المتضاربين" | يحمل المعنى المذكور في القسم 8.1 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفحة). |
| "المقابل" | يحمل المعنى المذكور في القسم 1.1 (ب) من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفحة). |
| "أسهم المقابل" | يحمل المعنى المذكور في القسم 1 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم). |
| "الانفصال" | يحمل المعنى المذكور في القسم 1 من الجزء الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم). |
| "اتفاقية الانفصال" | يحمل المعنى المذكور في القسم 1.1 (د) (1) من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفحة). |
| "المؤسسة" | يحمل المعنى المذكور في القسم 5 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفحة). |
| "المجموعة" | أوراسكوم مع الشركات التابعة لها. |
| "التقييم المستقل" | يحمل المعنى المذكور في القسم 3.2 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفحة). |
| "إخطار اجتماع الجمعية" | إخطار اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم بالشكل المبين في الجزء الرابع (إخطار اجتماع الجمعية العمومية). |
| "اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي شركة أوراسكوم" | 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]. |
| "أوسي أي" | أو سي أي إن.في. (O.C.I.N.V.). |
| "مساهمو أوسي أي" | مساهمي شركة أوسي أي. |
| "مساهمو أوسي أي المعلقون" | يحمل المعنى المذكور في القسم 5 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفحة). |
| "الهيئة" | هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| "نسبة مبادلة الأسهم" | يحمل المعنى المذكور في القسم 1.2 من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفحة). |

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