

تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

اسم الشركة: شركة أوراسكوم كونستراكشون بى.ال.سى
البيانات الأساسية:

غرض الشركة	(أ) العمل كشركة قابضة؛ و (ب) بصفة عامة مزاولة أي أعمال أو أنشطة مشروعة التي يتم إنشاء الشركات لممارستها بموجب القانون. (ج) الشركة غير مقيدة بأغراض التأسيس وتتمتع الشركة بالصلاحيات الكاملة والسلطة لمزاولة أي نشاط لا يحرمه القانون.
المدة المحددة للشركة	غير محدد المدة
القانون الخاضع له الشركة	نظام الشركات ٢٠٢٠ - مركز أبوظبي العالمي - دولة الإمارات العربية المتحدة .
آخر رأس مال مرخص به	آخر رأس مال أمريكي ٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
آخر رأس مال مدفوع	آخر رأس مال أمريكي ١١٠ ٢٤٣ ٩٣٥ دولار أمريكي
رقم القيد	٣١٠٢٥
رقم القيد بالبورصة	٢٠١٥/٣/٤
القيمة الاسمية للسهم	واحد دولار أمريكي
آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال أمريكي ١١٠ ٢٤٣ ٩٣٥ دولار أمريكي
رقم القيد بالتجاري	رقم القيد ٣١٠٢٥

علاقات المستثمرين:

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	هشام الحلبي	رقم التليفون	٢٤٦١١٨٤٤
البريد الإلكتروني	Wahid Ibrahim@orascom.com	رقم الفاكس	٢٤٦١١٧٣٢
عنوان المركز الرئيسي للشركة	برج طموح ، طموح ، جزيرة الريم ١٥٠١ ١٥٠١ ، دولة الامارات العربية المتحدة - أماره أبو ظبي .		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.orascom.com		

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	KPMG LLP
تاريخ التعيين	٢٠٢٥/٥/٢٧

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة بناء على التقرير الصادر من مصر للمقاصة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٦٠,٢٠٥٨٤٩%	٦٦ ٣٧٣ ٢٩٧	سوق ابوظبي للوراق الماليه
١٧,١٢٨٣٠%	١٨ ٨٨٢ ٩١٧	SUSTAINABLE CAPITAL AFRICA ALPHA FUND
٧٧,٣٣٤١٤٩%	٨٥ ٢٥٦ ٢١٤	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
		لا يوجد

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد

مجلس الإدارة:
اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الصفة	مستقل / غير مستقل
جيروم جيروود	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
أسامه أنور بشاي	الرئيس التنفيذي - تنفيذي	غير مستقل
سامي حداد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
ندى شوشة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
يوهان كاميل بيرلاند	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
ريناد بونس	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
بيورن شورمانز	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	غير مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة:
ينعقد المجلس أربع مرات سنويا

لجنة المراجعة:
اخر تشكيل للجنة المراجعة:

١. سامي حداد
٢. جيروم جيروود
٣. ندى شوشة

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	أربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	يتم عرض التقارير على مجلس الإدارة بشكل دوري
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا توجد ملاحظات جوهرية

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (أن وجد):
لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:
لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:
لا يوجد

المسئولية والمساهمة المجتمعية :

أولا : مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

- ١ - تطوير وتعلّم الموظفين
- ٢ - أداء الموظفين وتكريمهم
- ٣ - الصحة النفسية للمرأة وثقافة بيئة العمل الشاملة
- ٤ - برنامج التدريب الصيفي
- ٥ - برنامج تدريب على الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية (MEP)
- ٦ - برنامج الإسكندرية التعاوني
- ٧ - مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب (القاهرة)
- ٨ - تنمية المجتمع والمشاركة المجتمعية

ثانيا : التعليم والمنح الدراسية

- ١- تطوير مدرسة الشهيد أحمد محمد حمدي شيبوب الابتدائية
- ٢- ٢٥ عامًا من برنامج منح أنسي ساويرس
- ٣- شركة أوراسكوم كونستراكشون - برنامج منحة الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشباب

ثالثا : تمكين الشباب وريادة الأعمال

- ١- مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والبناء
- ٢- تحقيق التأثير: رعاية الفريق الرسمي للروبوتات بمدينة زويل Aquila ZC Robotics
- ٣- إيناكتس مصر (ENACTUS)

رابعا : الرعاية الصحية .

- ١- التحول الرقمي لمستشفى أبو الريش الياباني
- ٢- زمالة كريم كامل-تويج الدولية

خامسا : إمكانية الوصول والدمج

- ١- تطوير مقر مؤسسة شمس البر
- ٢- برنامج منح ستارز (STARS)

خامسا : البنية التحتية المجتمعية والتنمية المحلية

- ١- تمكين المرأة اقتصاديًا - مبادرة تعليم الخياطة
- ٢- مدارس من أجل مصر - أسبوط

سادسا : المبادرات البيئية

- ١- تنظيف شاطئ القرية - حماية التنوع البحري
- ٢- مبادرة اتحضر للأخضر (Go Green)

باقي البيانات المالية المشار اليه بالمادة (٤٠) من قواعد القيد، مشار اليها بنتائج الاعمال المفصح عنها بالبورصة المصرية.

الرئيس التنفيذي
مهندس/ أسامة بشاي

لعت

