

القاهرة في : ٢١/٤/٢٠٢٦

السادة / قطاع الإفصاح
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

تنفيذا للمادة رقم (٣٢) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، بشأن الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة .

تتشرف شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى (إماراتية) بأن ترفق لكم طية :-

- ١- ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٦ .
- ٢- صورة من دعوة الجمعية العامة العادية المزمع نشرها بجريدتي (البورصة - المال) .

برجاء التفضل بالاستلام ،،،،

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،،،

شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى
مدير علاقات المستثمرين

هشام الحلبي



ملخص

قرارات مجلس إدارة
شركة اوراسكوم كونستراكشون بى ال سى (اماراتية)
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٠

القرار

قرر مجلس الإدارة الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً (بتوقيت إمارة أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة) ، الموافق الثالثة والنصف مساءً (بتوقيت القاهرة - جمهورية مصر العربية) - وذلك من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٣ ، وذلك بالحضور شخصياً أو بالوكالة بمقر الشركة في 1501 ، الطابق ١٥ ، برج طموح ، جزيرة الريم ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، أو عبر تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. الموافقة على القوائم المالية للشركة (المنفصلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ سامي حداد - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
٦. الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ ندى شوشة - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
٧. الموافقة على تعيين مكتب **KPMG Lower Gulf Limited** مدققاً لحسابات الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة بشكل عام ودون شرط ، طبقاً لما سيسفر عنه القرار رقم (٧) أعلاه.

الممثل القانوني

اسامة أنور بشاي

اسامة أنور بشاي

مسئول الإتصال

هشام الحلبي

هشام الحلبي



April 20th, 2026

WRITTEN BOARD RESOLUTION
OF
ORASCOM CONSTRUCTION PLC

We, the undersigned, being all the directors of Orascom Construction PLC (the “Company”) entitled to receive notice of board meetings and to vote on these resolutions, having carefully considered the matters referred to below, hereby pass the following resolutions as resolutions in writing in accordance with the articles of association of the Company.

The Board resolved that the Annual General Meeting of the Company be convened in a hybrid format (in person and electronically) on May 13th, 2026, at 4:30 p.m. UAE time, for the purpose of considering and, if thought fit, passing the following ordinary resolutions:

Resolution 1	THAT the financial statements (standalone and consolidated) as at and for the financial year ended 31 December 2025 be and are hereby approved.
Resolution 2	THAT the report of the Company’s external auditor for the financial year ended 31 December 2025 be and is hereby approved.
Resolution 3	THAT the Directors’ report on the company activities for the financial year ended 31 December 2025, be and is hereby approved.
Resolution 4	THAT the Board of Directors are released of liability for the financial year ended 31 December 2025.
Resolution 5	THAT Sami Haddad be and is hereby reappointed as a non- executive director of the Company, in accordance with the Company’s articles of association.
Resolution 6	THAT Nada Shousha be and is hereby reappointed as a non-executive director of the Company, in accordance with the Company’s articles of association.
Resolution 7	THAT KPMG Lower Gulf Limited be and is hereby appointed as independent external auditor of the Company for the financial year ending 31 December 2026.
Resolution 8	THAT, subject to Resolution 7 above being passed, the Board be and are hereby generally and unconditionally authorized to determine the remuneration for the external auditor, KPMG Lower Gulf Limited, for the financial year ending 31 December 2026.