

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



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة
والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2026/5/13

يتشرف مجلس إدارة شركة اوراسكوم كونستراكشون بي إل سي (شركة مساهمة عامة محدودة بالأسهم) والمنشأة وفقاً لأحكام لوائح الشركات الصادرة عن سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) لعام 2020 وتعديلاته، رخصة تجارية رقم 31025، بإخطار سيادتكم بأن اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة سوف تنعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً (بتوقيت إمارة أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة) وذلك من يوم الأربعاء الموافق 2026/5/13، وذلك بالحضور شخصياً أو بالوكالة بمقر الشركة في 1501، الطابق 15، برج طموح، جزيرة الريم، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أو عبر تقنية الاتصال والتصويت الإلكتروني.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على القوائم المالية للشركة (المنفصلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
5. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ سامي حداد - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
6. الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ ندى شوشة - كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
7. الموافقة على تعيين مكتب **KPMG Lower Gulf Limited** مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة بشكل عام ودون شرط ، طبقاً لما سيسفر عنه القرار رقم (7) أعلاه

ملاحظات توضيحية:

القرارات من 1 إلى 8 هي قرارات عادية، ويُقصد بالقرار العادي القرار الذي يُعتمد بأغلبية بسيطة من الأصوات .

إذا شك أي مساهم في الطريقة التي يجب أن يصوت بها على أي قرار و / أو كيفية تأثير القرار عليهم، يجب عليهم طلب المشورة من مستشارهم المالي أو المستشار القانوني أو المستشار المهني الآخر في أقرب وقت ممكن.

القرار الأول والثاني والثالث : الموافقة على الميزانيات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات

يتعين على الشركة في اجتماع الجمعية السنوي عرض قوائمها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات على المساهمين للتشاور وإذا تم الاتفاق، اتخاذ القرار بالموافقة عليها. هذا يتيح للمساهمين الفرصة للاطلاع على أداء الشركة خلال العام، وخطة الإدارة المستقبلية. متاحه نسخ من ميزانيات العام وتقرير مراقب الحسابات عليها، على الموقع الإلكتروني للشركة www.orascom.com

القرار الخامس والسادس – تعيين وإعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة

ينص النظام الأساسي للشركة على أنه في كل اجتماع جمعية عمومية سنوي، يجب على أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين (1) تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عمومية سنوية، أو (2) لم يتم تعيينهم أو إعادة تعيينهم في أي من اجتماعي الجمعيتين العموميتين السابقتين، أن يتنحوا عن مناصبهم، ويجوز لهم الترشح لإعادة تعيينهم من قبل المساهمين.

سيتنحى السيد/ سامي حداد عن منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي عن طريق التقاعد بالتدوير في الجمعية العمومية السنوية، وقد تقدم بطلب لإعادة انتخابه، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

كما ستتنحى السيدة/ ندى شوشة عن منصبها كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي عن طريق التقاعد بالتدوير في الجمعية العمومية السنوية، وقد تقدمت بطلب لإعادة انتخابها، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

القرار السابع والثامن – مراقب الحسابات

يوصى مجلس إدارة الشركة بإعادة تعيين KPMG LGL عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتم تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.

التفويض

يحق لكل من حاملي الأسهم العادية ولهم الحق في التصويت إلكترونياً أو تفويض واحد أو أكثر للتصويت بالنيابة عنهم في الجمعيات العامة للمساهمين للشركة بوسائل التصويت الإلكترونية أو الحضور شخصياً. ولا يشترط لمن يتم التفويض لهم بالحضور أن يكونوا مساهمين في الشركة.

الحق في الحضور والتصويت

يتعين على مساهمي الشركة ووكلائهم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، والراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية، التسجيل إلكترونياً لتمكينهم من التصويت على بنود جدول الأعمال.

سيُفتح باب التسجيل يوم 21 إبريل 2026 في تمام الساعة 4:30 مساءً (بتوقيت الإمارات)، وسيُغلق يوم الأربعاء 13 مايو 2026 في تمام الساعة 4:30 مساءً (بتوقيت الإمارات).

للتسجيل والاطلاع على مزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

<https://smartagm.ae/orascom-construction-13-05-2026/>

عند إتمام التسجيل بنجاح والتحقق، سيتلقى المساهمون والوكلاء المعتمدون رابط الاجتماع وبيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور) عبر البريد الإلكتروني. وسيتمكن المشاركون من طرح الأسئلة، والتصويت على بنود جدول الأعمال، ومتابعة البث الصوتي والمرئي المباشر للاجتماع.

ويقتصر حق التصويت في الجمعية العمومية على المساهمين المقيدين في سجل المساهمين ذي الصلة في تمام الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) بتاريخ 12 مايو 2026 (تاريخ التسجيل)، وذلك عن عدد الأسهم المسجلة بأسمائهم في ذلك الوقت. ولن يُعتد بأي تغييرات تطرأ على سجل المساهمين بعد هذا الموعد عند تحديد أحقية الحضور أو التصويت.

النصاب القانوني

يُعتبر النصاب القانوني متحققاً في أي اجتماع عام للشركة إذا حضر الاجتماع (شخصياً أو عن طريق الوكيل) مساهمون يمتلكون ما لا يقل عن أغلبية بسيطة من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بكامل رأس المال المصدر للشركة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيُعقد الاجتماع الثاني في 20 مايو 2026 الساعة 4:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وتظل التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول

التسجيل

سيتم تسجيل الاجتماع الافتراضي. ويحق للمساهمين مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وطرح الأسئلة على أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Annual General Meeting (the “**AGM**”) of Orascom Construction PLC (the “**Company**”) will be held on May 13th, 2026 at 4:30 p.m. (UAE time). Shareholders may participate, in person or represented by proxy, by attending the meeting at 1501, F15, Tamouh Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates, or by connecting electronically in accordance with the instructions provided herein below, 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.

By order of the Board
Date: April 20th, 2026
Heba Iskander
Company Secretary

Registered Office
1501, F15, Tamouh Tower
Al Reem Island
Abu Dhabi
United Arab Emirates

EXPLANATORY NOTES

Resolutions 1 to 8 are ordinary resolutions. An ordinary resolution is a resolution passed by simple majority.

Should any shareholder be in doubt as to how they should vote on any resolution and/or as to how a resolution may affect them, they should seek advice from their financial advisor, legal advisor or other professional advisor as soon as possible.

Resolutions 1 to 3 - Approval of the financial statements, the directors' report and the auditor's report

The Company is required to present its audited financial statements for the year ended 31 December 2025, the accompanying auditor's report and the directors' report to shareholders at its AGM for discussion and, if thought fit, approval. This provides the shareholders with an opportunity to discuss the performance of the Company during the year, its management and prospects for the future.

Copies of the audited financial statements, the auditor's report and the directors' report are available on the Company's website at www.orascom.com.

Resolutions 5 and 6 - Reappointment of Board Members

The Company's articles of association provide that at every annual general meeting of the Company, any directors (i) who have been appointed by the directors since the last annual general meeting, or (ii) who were not appointed or reappointed at one of the preceding two annual general meetings, must retire from office and may offer themselves for reappointment by the shareholders.

Sami Haddad will retire from office by rotation as a non-executive director of the Company at the AGM and is seeking re-election, in accordance with the Company's Articles of Association.

Nada Shousha will retire from office by rotation as a non-executive director of the Company at the AGM and is seeking re-election, in accordance with the Company's Articles of Association.

Resolutions 7 and 8 – Appointment and Remuneration of the External Auditor

KPMG Lower Gulf Limited is recommended to the shareholders by the Board for the Company's 2026 financial year. Resolutions are proposed to appoint KPMG Lower Gulf Limited as auditor and to authorize the Board to determine their remuneration.

Proxies

Holders of ordinary shares entitled to attend the AGM and vote may appoint one or more proxies to attend and vote in their place at general meetings of the Company. Any proxy so appointed need not also be a shareholder.

Entitlement to attend and vote

Shareholders of the Company and proxyholders, whether individuals or corporate entities, who wish to attend the General Assembly meeting are required to register their attendance electronically in order to be able to vote on the meeting agenda items.

Registration will open on 21 April 2026 at 4:30 PM (UAE time) and will close on Wednesday, 13 May 2026 at 4:30 PM (UAE time). To register and view further details, please visit the following website: <https://smartagm.ae/orascom-construction-13-05-2026/>.

Upon successful registration and verification, approved shareholders and proxyholders will receive the meeting link and login credentials (username and password) via email. Participants will be able to ask questions, vote on agenda items, and view the live audio and video stream of the meeting.

Only those shareholders entered on the relevant register of shareholders as of 5.00 p.m. (UAE time) on May 12, 2026 (the record date) shall be entitled to vote at the AGM in respect of the number of shares registered in their name at that time. Changes to entries in the register of members after 5.00 p.m. (UAE time) on the record date shall be disregarded in determining the rights of any person to attend or vote at the AGM.

Quorum

A quorum shall exist at any general meeting of the Company if members holding at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company attend the meeting (in person or by proxy).

In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on 20 May 2026 at 4.30 p.m. UAE time and the proxies issued for the first meeting shall be valid.

Recording

The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of Directors and the auditors of the Company.