

ملخص
قرارات مجلس إدارة
شركة اوراسكوم كونستراكتشون ليميتد (اماراتية)
والمعقد في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد عصر
يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦

القرار الأول

الموافقة على تعيين السيد/ يوهان كاميل بيرلانديت - عضوا لمجلس الإدارة (غير التنفيذي) ، وذلك اعتبارا من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة عادية قادمة للشركة ، للنظر في أقرار تعيينه.

القرار الثاني

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة للإنعقاد بقاعة المحاضرة - الدور الثاني - البوابه ٢ - مركز دبي المالي العالمي - أمانة دبي - بدولة الامارات العربية المتحدة والمقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢١ مايو ٢٠١٨ للنظر في جدول الاعمال التالي :-

م	القرارات
١	التصديق على القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها وتقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٢	الموافقة على إعادة تعيين السيد/ جيروم جيراد - بصفته - رئيس مجلس الإدارة وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة.
٣	الموافقة على إعادة تعيين السيد/ سامي حداد - بصفته - عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي) وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة.
٤	الموافقة على تعيين السيد/ يوهان كاميل بيرلانديت - بصفته - عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي) وذلك تنفيذاً لمواد النظام الاساسي للشركة.
٥	الموافقة على تجديد تعيين مكتب كي بي إم جي إل بي (KPMG LLP) مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٧	الموافقة على قرار مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح بقيمة ٣٠ مليون دولار أمريكي اعتماداً على حسابات الشركة في ٢٠١٨/٥/٣١.

الرئيس التنفيذي
اسامة انور بشاى

مدير علاقات المستثمرين
هشام الحلبي

التوقيع : 



التوقيع : 