



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
ARABIAN CEMENT COMPANY, S. A. E., REGISTRO  
COMERCIAL 53445 – INVERSIONES (EN VIRTUD DE  
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INVERSIONES)  
CAPITAL CON VALOR DE 757.479.400 EGP  
CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 27/3/2019  
A LAS SIETE DE LA MAÑANA**

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م  
سجل تجاري رقم 53445 الإستثمار (خاضعة لأحكام قانون الإستثمار)  
رأس مال الشركة 757479400 ج.م  
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2019/3/27  
الساعة السابعة صباحاً

Se celebró el miércoles, 27/3/2019, a las siete de la mañana, la Junta de la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, Sociedad Anónima Egipcia, en la sede de la Compañía situada en la carretera de Kattameya- Ein Sokhna- Suez. Esta Junta se celebró tras una convocatoria, dirigida por el Sr. Generoso Bertolín Agustín, el presidente del Consejo; lo cual para tratar la agenda adjunta a la invitación.

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2019/3/27 في تمام الساعة السابعة صباحاً وذلك بمقر مصنع الشركة الكائن في طريق القطامية - العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس - السويس، تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خيرورسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن بالدعوة.

La junta fue asistida por los siguientes miembros del Consejo:

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:-

- 1.D. Generoso Bertolín Agustín, el Presidente del Consejo
- 2.D. Ricardo Vela Ibáñez, el Vicepresidente del Consejo
- 3.D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, el Consejero Delegado
- 4.D. Salvador Viguer Roger, el Miembro del Consejo
- 5.D. Khlaed Abdel Hamid Aly Abu Bakr, el Miembro del Consejo
- 6.D. Ziad Ahmed Bahaa El Din, el Miembro del Consejo
- 7.D. Mahmoud Yehia Ali El Gammal, el Miembro del Consejo

1. السيد/ خيرورسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ ريكاردو فيلا إيبانيز، نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. السيد/ سيرخيو الكانتاريا رودريجيث، عضو مجلس الإدارة المنتدب
4. السيد/ سلفانور بيجر روجر، عضو مجلس الإدارة.
5. السيد/ خالد عبد الحميد على أبو بكر، عضو مجلس الإدارة.
6. السيد/ زيد احمد بهاء الدين، عضو مجلس الإدارة
7. السيد/ محمود يحيى على الجمال، عضو مجلس الإدارة

También, asistió a la Junta:

Sr. Samy Habibi Deif, representante del Sr. Kamel Magdy Saleh (Deloitte) en su calidad de auditor de la Compañía.

وقد حضر الاجتماع:  
السيد الأستاذ/ سامي حبيب ضيف، ممثلاً عن السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح (مكتب ديلويت) بصفته مراقب حسابات الشركة.

Sr. Mostafa Abdullah Zabet, el representante de la Autoridad General de Inversiones y Zonas Francas (GAFI).

السيد الأستاذ/ مصطفى عبد الله ثابت، ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

Sr. Mohamed Gamal Selim, el representante de la Autoridad General de Supervisión Financiera (EFSA)

السيد الأستاذ/ محمد جمال سليم، ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

El representante de MCDR no asistió.

ولم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي

La Junta fue presidida por el Sr. Generoso Bertolín Agustín. El presidente sugirió nombrar al Sr. Karim Mohamed Naguib como secretario y a los señores Ahmed Gaber y Mohamed El Sayed Ahmed, como registradores de votos y Abeer Mohamed Abdel Salam, como traductora para los señores accionistas españoles.

وقد رأس الاجتماع السيد/ خيرورسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة، وقد اقترح رئيس المجلس تعيين الأستاذ/ كريم محمد نجيب أميناً لسر الجلسة وكل من السيد/ أحمد جابر عبد الغفار والسيد/ محمد السيد أحمد جامعي الأصوات والأستاذة/ عيبر محمد عبد السلام مترجمة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة الإسبان.

La Asamblea aprobó por unanimidad el nombramiento. El presidente de la Junta solicitó al auditor, junto con los registradores de votos delimitar el porcentaje de asistencia. Resultó que el número de acciones presentes en la Junta son 278.619.316 acciones en persona; además de 8.851.100 acciones por delegación, haciendo un total de 287.470.416 acciones presentes de un total de 378.739.700 acciones, representando el 75,9% del capital de la Compañía. Esto

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات على هذا التعيين، ثم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بالإشتراك مع جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع 278619316 سهم بالأصالة وعدد 8851100 سهم بالإنابة، بإجمالي أسهم حاضرة 287470416 سهم من إجمالي 378739700 سهم وهي تمثل نسبة 75,9% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. ومن ثم فإن نسبة الحضور تبلغ 75,9% من رأس مال الشركة وتم التيات ذلك في سجل الحضور وتم التوقيع عليه.

مراقب الحسابات  
مقر الإدارة:

فارزي الأصوات:

أمين السر:

ARABIAN CEMENT  
العربية للأسمنت  
المصنع:

٥٦ ش.ن الجهاز - التجمع الخامس - القاهرة

Head Office:

56, gehaz st., Fifth Settlement, New Cairo

Fax: +202 - 2618 - 3684

Tel.: +202 - 2618 1536 /67/90



www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية - العين السخنة القديم

Plant:

Km 94, Kattameya - Ein Sokhna Old Road

Fax: +202 - 2537 - 1182

Tel.: +202 - 2537 1184 - 2537 1176/9



fue apuntado en el libro de asistencia que luego se firmó.

Acto seguido, el presidente de la Junta anunció la legitimidad de la misma y antes de empezar, pidió disculpas por retrasar en tratar la agenda de la Compañía debido al tiempo transcurrido en apuntar la asistencia de los señores accionistas.

Posteriormente, se pasó a tratar la agenda, y después de las discusiones y tras leer el informe del Consejo, se tomaron las siguientes decisiones:

**1. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2018**

**Decisión:** La Asamblea aprobó por una mayoría de 228.563.756 acciones que representan el 79,51% del total de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la Compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2018.

Objetó a este punto un número de 58.906.660 acciones, equivalente al 20,49%. Los poseedores de estas acciones son: Sr. Fayek El Bourini, Sr. Mohamed El Bourini, Sra. Rania El Bourini, Sra. Salwa Ahmed Ali, Sr. Mohamed Abd Rab El Naby y el Sr. Khaled Ahmed Kamal. En este respecto, el Sr. Mohamed Abd Rab El Naby, comentó, en su calidad de accionistas y abogado de la familia del El Bourini que se había entregado en la sede de la Compañía con fecha de 10/3/2019, renovada en 24/3/2019, una solicitud que contenía unas preguntas acerca de los estados financieros a la cual no han recibido ninguna respuesta hasta el momento.

A su vez, el Sr. Presidente de la Junta comentó que la respuesta a dichas preguntas se haría cuando se llegara a tratar el punto correspondiente. Asimismo agregó que el Sr. Fayek El Bourini había solicitado con fecha de 24/3/2019 copias de algunas documentaciones relativas a la Asamblea, las cuales se le fueron entregadas contra acuse de recibo.

**2. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2018**

**Decisión:** La Asamblea aprobó por una mayoría de 228.563.756 acciones que representan el 79,51% del total de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2018.

Objetó a este punto un número de 58.906.660 acciones, equivalente al 20,49% de las acciones presentes y representadas. Luego intervino el Sr. Mohamed Abd Rab El Naby, el poseedor de 100 acciones, dirigiendo una pregunta a EFSA: ¿Es que de hecho se han seguido las normas de gobernanza de acuerdo con la Ley?

**3. Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2018**

**Decisión:** La Asamblea aprobó por una mayoría de 228.563.756 acciones que representan el 79,51% del total de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe

وعلیه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع لحضور النصاب القانوني، واعتذر عن التأخير في مناقشة جدول الأعمال نظراً للوقت المستغرق في إثبات حضور السادة المساهمين، ثم افتتح السيد رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

وعلیه تم النظر في البدء بجدول أعمال الجمعية وبعد المناقشات والردود وتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة تم اتخاذ القرارات الآتية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018  
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 228563756 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 79,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

وقد اعترض عدد أسهم 58906660 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 20,49% وهم كل من المساهمين: السيد/ فايق البوريني، محمد البوريني، رانيا البوريني، سلوى أحمد علي، محمد عبد رب النبي وحالد أحمد كمال، حيث أفاد السيد/ محمد عبد رب النبي، بصفته مساهم بعدد 100 سهم وبصفته محامياً عن عائلة البوريني بأنه قد تقدم لإدارة الشركة بتاريخ 10 مارس 2019 بطلب استفسارات وأكد على هذا الطلب بتاريخ 24/3/2019 بشأن القوائم المالية والشركة لم ترد عليه حتى الآن.

قال السيد رئيس الاجتماع تعقيباً على ما سبق بأن الرد على الاستفسارات المقدمة من قبل السيد/فايق البوريني بشأن القوائم المالية سيتم عند مناقشة البند الخاص بالقوائم المالية وأكد رئيس الاجتماع بأن السيد فايق البوريني قد تقدم لإدارة الشركة بتاريخ 24/3/2019 بطلب صور من بعض مستندات الجمعية وبالفعل قامت إدارة الشركة بتلبية طلبه وتم التوقيع بما يفيد الاستلام عن طريق وكيله.

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 228563756 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 79,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

وقد اعترض عدد أسهم 58906660 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 20,49% من إجمالي الأسهم الحاضرة، حيث قام المساهم محمد عبد رب النبي، المساهم بعدد 100 سهم، بتوجيه استفسار للرقابة المالية قائلًا: هل بالفعل تم اتباع قواعد الحوكمة والإفصاح وفقاً للقانون؟

3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 228563756 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 79,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة

مراقب الحسابات  
مقر الإدارة

فارزي الأصوات:

أمين السر

رئيس الاجتماع  
ARABIAN CEMENT  
العربية للأسمنت  
المصنع  
كيلو ٩٤ طريق القطامية - العين السخنة القديم  
Plant:



www.arabiancementcompany.com

Km 94, Kattameya - Ein Sokhna Old Road  
Fax: +202 - 2537 - 1182  
Tel.: +202 - 2537 1184 - 2537 1176/9

Head Office:  
56, gehaz st., Fifth Settlement, New Cairo  
Fax: +202 - 2618 - 3684  
Tel.: +202 - 2618 1536 /67/90



del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2018.

Objetó a este punto un número de 58.906.660 acciones, equivalente al 20,49% de las acciones presentes.

**4. Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2018**

**Decisión:** La Asamblea aprobó por una mayoría de 228.563.756 acciones que representan el 79,51% del total de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2018.

Objetó a este punto un número de 58.906.660 acciones, equivalente al 20,49% de las acciones presentes.

**5. Aprobación de los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2018**

Antes de tratar este punto, el Sr. Presidente de la Junta señaló que Sr. Fayek Mohamed Fayek El Bourini, el accionista en la Compañía, había presentado una solicitud a la Compañía que incluye algunas preguntas y una petición de aclaración respecto al contenido de los Estados Financieros relativos al año fiscal finalizado el 31/12/2018. Se leyeron las preguntas ante los señores accionistas presentes en la junta de la Asamblea General (se adjunta una copia de las mismas). El Sr. Presidente del Consejo de Administración contestó detalladamente a dichas preguntas (se adjuntan las respuestas). En este respecto, los miembros del Consejo declararon que las respuestas que presentaron abarcan todos los datos necesarios para explicar el contenido de los Estados Financieros dentro de los límites que permite la Ley y sin perjuicio de la posición de la Compañía ni de terceras partes. De ahí que la Asamblea General Ordinaria decidiera aprobar estas respuestas con un porcentaje de 79,51% del total de las acciones presentes y representadas. Tras terminar dicha discusión, se pasó a votar el presente punto.

**Decisión:** La Asamblea aprobó por una mayoría de 228.563.756 acciones que representan el 79,51% del total de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, los estados financieros de la compañía relativos al año fiscal finalizado el 31/12/2018.

Objetó a este punto un número de 58.906.660 acciones, equivalente al 20,49% de las acciones presentes.

**6. Aprobar el informe del Comité de Auditoría número (4/2018)**

**Decisión:** La Asamblea aprobó por una mayoría de 228.563.756 acciones que representan el 79,51% de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Comité de Auditoría número (4/2018).

Objetó a este punto un número de 58.906.660 acciones, equivalente al 20,49% de las acciones presentes.

المالية المنتهية في 2018/12/31. وقد اعترض عدد أسهم 58906660 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 20,49% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

**4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.**

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 228563756 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 79,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

وقد اعترض عدد أسهم 58906660 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 20,49% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

**5. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018/**

قبل البدء في مناقشة هذا البند أفاد السيد رئيس الاجتماع أنه بتاريخ 2019/3/10 تقدم السيد المساهم / فايق محمد فايق البوريني الى إدارة الشركة يطلب بعض الإستفسارات والإستيضاحات بخصوص القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 "تم إلقاء مضمون الطلب على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة "مرفق". وقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالرد على إستفسارات وإستيضاحات السيد المساهم تفصيلا "مرفق الرد" وبعد انتهاء رئيس الاجتماع من الرد على الإستفسارات تم عرض الأمر على الجمعية العامة بشأن رد رئيس مجلس الإدارة على تلك الإستفسارات حيث أن مجلس الإدارة ارتأى أن هذا الرد كافي ومستوف كافة البيانات والإستيضاحات اللازمة لإستيعاب محتوى القوائم المالية في حدود القانون وعدم تعرض مركز الشركة أو الغير للضرر، وعليه قررت الجمعية العامة العادية بنسبة 79,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الاكتفاء بهذا الرد الصادر من جانب رئيس مجلس الإدارة لإستيعابه محتوى القوائم المالية وعدم تعرض مركز الشركة أو الغير للضرر. ثم عاوت الجمعية العامة التصويت على البند الخاص بالمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018/

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 228563756 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 79,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018/

وقد اعترض عدد أسهم 58906660 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 20,49% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

**6. اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (2018/4)**

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 228563756 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 79,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (2018/4). وقد اعترض عدد أسهم 58906660 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 20,49% من إجمالي الأسهم الحاضرة.



فازري الأصوات:

أمين السر:

الاجتماع:

٥٦ في الجهاز - التجمع الخامس - القاهرة

Head Office:

56, gehaz st., Fifth Settlement, New Cairo

Fax: +202 - 2618 - 3684

Tel.: +202 - 2618 1536 /67/90

Arabian Cement is certified



www.arabiancementcompany.com



المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية - العين السخنة القديم

Plant:

Km 94, Kattameya - Ein Sokhna Old Road

Fax: +202 - 2537 - 1182

Tel.: +202 - 2537 1184 - 2537 1176/9



**7. Descarga de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración del año fiscal finalizado el 31/12/2018**

El presidente de la Junta decidió que el voto de este punto requiere excluir las acciones de los señores miembros del Consejo y a la vez accionistas. Los cuales son Generoso, Sergio Alcantarilla Rodríguez, Salvador Viguer Roger y Ricardo Vela Ibáñez.

**Decisión:** La Asamblea, por mayoría de 228.521.218 acciones, lo que es un porcentaje del 79,49% de las acciones presentes y representadas en la junta que tienen derecho a votar, descargó las responsabilidades de los miembros del Consejo para el año fiscal finalizado el 31/12/2018.

Objetó a este punto un número de 58.906.660 acciones, equivalente al 20,51% de las acciones presentes.

**8. Determinar las dietas de asistencia, transporte, representación y los incentivos de los miembros del Consejo por el año fiscal finalizado el 31/12/2019**

El presidente de la Junta decidió que el voto de este punto requiere excluir las acciones de los señores miembros del Consejo y a la vez accionistas. Los cuales son Generoso, Sergio Alcantarilla Rodríguez, Salvador Viguer Roger y Ricardo Vela Ibáñez.

**Decisión:** La Asamblea, por mayoría de 228.521.218 acciones, lo que es un porcentaje del 79,49% de las acciones presentes y representadas en la junta que tienen derecho a votar, decidió bajar con un porcentaje de 39% las dietas de asistencia, transporte y representación. Dichas dietas serán como sigue:

**Dieta de asistencia y transporte:**

Se pagará las dietas de asistencia y transporte de la forma siguiente:

- 10.800 USD (diez mil ochocientos dólares americanos) para el consejero delegado y cualquier miembro del consejo residente fuera de Egipto; por cada junta que asista, hasta un máximo de 12 juntas.

- No se pagará ninguna dieta por asistencia y transporte a los miembros del consejo residentes en Egipto.

**Dieta de representación:**

Se paga una dieta de representación mensual para el presidente del consejo, el vicepresidente, el consejero delegado y los demás miembros del consejo. La paga será como sigue:

- El Presidente del Consejo cobrará 15.200 USD (quince mil doscientos dólares americanos)

- El Vicepresidente del Consejo, el Consejero Delegado y los demás miembros del Consejo, tendrán una paga de 10.000 USD (diez mil dólares americanos para cada).

- No habrá incentivos de los miembros del Consejo y se

**7. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في**

2018/12/31

قرر السيد/ رئيس الإجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، سيرخيو الكانتاريا رودريجيث، سلفادور بيجر روجر، ريكاردو فيلا إيبانيز .

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 228521218 سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهي نسبة تمثل 79,49% من الأسهم الحاضرة والممثلة والتي لها حق التصويت على هذا البند على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

وقد اعترض عدد أسهم 58906660 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 20,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

**8. تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31**

قرر السيد/ رئيس الإجتماع بأن التصويت على هذا البند أيضا يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، سيرخيو الكانتاريا رودريجيث، سلفادور بيجر روجر، ريكاردو فيلا إيبانيز.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 228521218 سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهي نسبة تمثل 79,49% من الأسهم الحاضرة والممثلة والتي لها حق التصويت على هذا البند على خفض بدلات حضور وانتقال وتمثيل السادة/ رئيس واعضاء مجلس الإدارة بنسبة تصل إلى 39% وذلك على النحو التالي :

بدل الحضور والانتقال:

صرف بدل الحضور والانتقال على النحو التالي:

- 10800 دولار أمريكي (عشرة آلاف وثمانمائة دولار أمريكي) لعضو مجلس الإدارة المنتخب وأي عضو يقيم خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة حضور لمجلس الإدارة بحد أقصى 12 بدل حضور وانتقال لكل عضو منهم بغض النظر عن عدد مرات انعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة خلال العام.

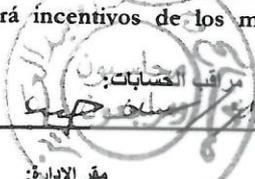
- لن يتم دفع بدل حضور وانتقال لعضو مجلس إدارة الذي يقيم داخل جمهورية مصر العربية.  
بدل تمثيل :

صرف بدل التمثيل لكلا من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة شهريا على النحو التالي :

- رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره 15200 دولار أمريكي (خمسة عشر ألفا ومائتي دولار أمريكي).

- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتخب وباقي أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره 10000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي لكل منهم).

أما بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة فلن تكون هناك مكافآت ويتم إرجاء الأمر الي أول جمعية عامة عادية تالية.



فارزي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

مقر الإدارة:

٥٦ شى الجهاز - التجمع الخامس - القاهرة

Head Office:

56, gehaz st., Fifth Settlement, New Cairo

Fax: +202 - 2618 - 3684

Tel.: +202 - 2618 1536 /67/90



www.arabiancementcompany.com



Plant:

Km 94, Kattameya - Ein Sokhna Old Road

Fax: +202 - 2537 - 1182

Tel.: +202 - 2537 1184 - 2537 1176/9



pospondrá la asignación de los mismos a la próxima junta de la Asamblea General Ordinaria

Objetó a este punto un número de 58.906.660 acciones, equivalente al 20,51% de las acciones presentes.

**9. Renovación del nombramiento del auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2019**

Decisión: La Asamblea General decidió por unanimidad de las acciones presentes y representadas renovar el nombramiento al Sr. Kamel Magdy Saleh - Deloitte como auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2019, estimados en 542.945 EGP (solo quinientas cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco libras egipcias).

**10. Aprobar las resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2018**

Decisión: La Asamblea aprobó por una mayoría de 228.563.756 acciones que representan el 79,51% de las acciones presentes y representadas en la junta, las resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2018.

Objetó a este punto un número de 58.906.660 acciones, equivalente al 20,49% de las acciones presentes.

**11. Elección y nombramiento de los miembros del Consejo y la fijación de sus atribuciones y competencias**

Antes de empezar a votar sobre este punto, el Sr. Presidente de la Junta presentó unas solicitudes presentadas por algunos accionistas y recibidas en la sede de la Compañía los días 20 y el 24 de marzo de 2019 (adjunto), en las cuales se solicitaba que se pospusiera la votación sobre este punto. Dichas solicitudes argumentan que el periodo del Consejo de Administración aún sigue vigente, en virtud de lo estipulado en el artículo "233" de las disposiciones ejecutivas de la Ley de Sociedades Autónomas y Limitadas o Accionariales número 159 del año 1981. Asimismo, se pretende esperar hasta que se celebre una Asamblea Extraordinaria en la que se enmendaría algunos artículos de los Estatutos de la Compañía para garantizar el uso del voto acumulativo en las elecciones de los miembros del Consejo de Administración, de modo que se permitiera la representación proporcional en la membresía del Consejo, siempre que sea posible, tal como se señala en el Boletín número 1 del año 2019, emitido de EFSA con fecha del 16/1/2019. También el Presidente de la Junta señaló que había varias solicitudes de candidatura que se habían presentado de parte del Sr. Fayek Mohamed Fayek El Bourini y así mismo de parte de todos los miembros actuales de Consejo.

Decisión: La Asamblea aprobó por una mayoría de 228.563.756 acciones que representan el 79,51% de las acciones presentes y representadas en la junta, posponer la votación sobre el presente punto hasta que se lleve a cabo la enmienda requerida en los Estatutos de la Compañía en cuya

وقد اعترض عدد أسهم 58906660 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 20,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

**9. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31**

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - ديلويت مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31. بمبلغ 542945 جنيه مصري (فقط خمسمائة و إثنين وأربعون ألف و تسعمائة وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً).

**10. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2018**

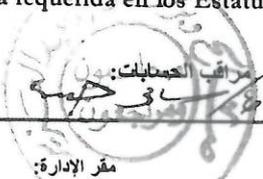
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 228563756 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 79,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2018.

وقد اعترض عدد أسهم 58906660 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 20,49% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

**11. إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتشكيله وتحديد صلاحياته واختصاصاته**

قبل البدء في التصويت على هذا البند قام السيد / رئيس الاجتماع بعرض طلب بعض السادة المساهمين والوارد إلى إدارة الشركة بتاريخ 20 ، 24 مارس 2019 (مرفق) والذي تضمن طلب إرجاء التصويت على هذا البند لأن مدة مجلس الإدارة لا تزال قائمة ومستمرة إعمالاً لنص المادة 233 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 وكذلك لحين قيام الشركة أيضا بعقد جمعية عامة غير عادية لتعديل بعض مواد النظام الأساسي لها لكي يتضمن وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك وفقاً للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2019/1/16، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2018. وكذلك أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن هناك عدة طلبات للترشح لعضوية مجلس الإدارة تم تقديمها للشركة من السيد المساهم / فائق محمد فائق البوريني، باقى أعضاء المجلس الحاليين وبعد المناقشات والمداولات .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 228563756 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 79,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على إرجاء التصويت على هذا البند لأن مدة مجلس الإدارة لا تزال قائمة ومستمرة إعمالاً لنص المادة 233 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وكذلك لحين إجراء التعديل المطلوب على النظام الأساسي للشركة والذي بموجبه يسمح باستخدام نظام



فازري الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

مقر الإدارة:

٥٦ ش الجهاز - التجمع الخامس - القاهرة

Head Office:

56, gehaz st., Fifth Settlement, New Cairo

Fax: +202 - 2618 - 3684

Tel.: +202 - 2618 1536 /67/90



www.arabiancementcompany.com



Plant:

Km 94, Katameya - Ein Sokhna Old Road

Fax: +202 - 2537 - 1182

Tel.: +202 - 2537 1184 - 2537 1176/9



virtud se efectuaría el uso del voto acumulativo en las elecciones de los miembros del Consejo, de modo que permitiera la representación proporcional en la membresía del Consejo siempre que sea posible, en conformidad con el Boletín arriba aludido.

Objetó a este punto un número de 58.906.660 acciones, equivalente al 20,49% de las acciones presentes.

**12. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el periodo fiscal desde el 1/1/2018 hasta el 31/12/2018**

Decisión: La Asamblea aprobó por una mayoría de 228.563.756 acciones que representan el 79,51% de las acciones presentes y representadas en la junta la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el periodo fiscal desde el 1/1/2018 hasta el 31/12/2018, según lo establecido en la tabla siguiente:

Beneficios del período fiscal finalizado en 31/12/2018	233,642,343
Añadir beneficios diferidos hasta 31/12/2017	108,538,330
Reserva legal	23,364,234
Dividendos disponibles para distribución	318,816,439
Distribuciones para accionistas y empleados	7,245,080
Incentivos de los miembros del Consejo	---
Transferido a remanente	311,571,359
Participación de los empleados en la distribución de dividendos	7,245,080
Participación de los accionistas en la distribución de dividendos	-
Número de acciones	378,739,700
Beneficio por acción	-

Y tras votar sobre este punto, el Presidente de la Junta comentó que la Compañía estudiará la posibilidad de celebrar una Asamblea Ordinaria para tratar la distribución de dividendos respectivos al año fiscal finalizado el 31/12/2018 en conformidad con lo que la gestión de la Compañía considere oportuno.

Objetó a este punto un número de 58.906.660 acciones, equivalente al 20,49% de las acciones presentes.

التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك وفقاً للكتاب الدوري المشار إليه بعاليه . وقد اعترض عدد أسهم 58906660 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 20,49% من إجمالي الأسهم الحاضرة.

**12. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 2018/1/1 حتى 2018/12/31**

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 228563756 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 79,51% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الأجمع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 2018/1/1 حتى 2018/12/31، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

233,642,343	أرباح الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31
108,538,330	يضاف أرباح مرحلة من 2017/12/31
23,364,234	الإحتياطي القانوني
318,816,439	الربح القابل للتوزيع
7,245,080	توزيعات المساهمين و العاملين
---	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
311,571,359	الأرباح المرحلة
7,245,080	حصة العاملين في توزيع الأرباح
-	حصة المساهمين في توزيع الأرباح
378,739,700	عدد الأسهم
-	نصيب السهم من التوزيع

وبعد الإنتهاء من التصويت على هذا البند، عقب رئيس الاجتماع بأن إدارة الشركة سوف تنظر في إمكانية عقد جمعية عامة عادية للنظر في توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 من عدمه، وذلك وفقاً لتقدير إدارة الشركة.

وقد اعترض عدد أسهم 58906660 سهم، وهو عدد يمثل نسبة 20,49% من إجمالي الأسهم الحاضرة.



فارزي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

مقر الإدارة:  
٥٦ ش الجهاز - التجمع الخامس - القاهرة

Head Office:

56, gehaz st., Fifth Settlement, New Cairo

Fax: +202 - 2618 - 3684

Tel.: +202 - 2618 1536 /67/90



www.arabiancementcompany.com



Km 94, Kattameya - Ein Sokhna Old Road

Fax: +202 - 2537 - 1182

Tel.: +202 - 2537 1184 - 2537 1176/9



Por consiguiente, la Asamblea General Ordinaria aceptó, por unanimidad, delegar en los señores: Ahmed Gaber Abdel Ghaffar, Mohamed El Sayed Ahmed y Karim Mohamed Naguib, conjunta o individualmente, para que tomen todas las medidas necesarias ante las autoridades gubernamentales y no gubernamentales para la compulsión de esta acta y para representar a la Compañía ante el GAFI, la Autoridad de Supervisión Financiera, el Mercado de Valores de Egipto, MCDR, el Notariado, el Registro Comercial y todas las otras Autoridades competentes y delegar en el Consejo de Administración para insertar cualquier modificación sugerida por GAFI al respecto.

وبناء على ما تقدم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد/ أحمد جابر عبد الغفار والسيد/ محمد السيد أحمد، والسيد/ كريم محمد نجيب "مجتمعين" أو "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي ومصحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع عن الشركة أمام السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.

Al terminar la discusión, el Presidente dio las gracias a los presentes y se concluyó la junta a las nueve y veinte de la mañana del miércoles, 27/3/2019.

وبعد إنتهاء المناقشة، شكر رئيس الإجتماع السادة الحاضرين للاجتماع وانتهى الإجتماع في تمام الساعة التاسعة وعشرون دقيقة صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/3/27.

Yo, el abajo firmante, en mi capacidad de presidente de la junta, reconozco mi responsabilidad legal completa en relación con lo mencionado en este acta, asegurando la veracidad de todos los datos e incidentes allí señalados, así como la legitimidad de las medidas tomadas para llevar a cabo dicha junta; y así lo declaro y lo confirmo ante los accionistas de la compañía, GAFI y terceros.

أقر أنا/ خينوروسو بيرتولين أوجستين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  
المقر بما فيه

Generoso Bertolin Agustín  
Presidente de la Junta  
Secretario:

\_\_\_\_\_

Registradores de Votos:

A. \_\_\_\_\_

B. \_\_\_\_\_

Traductora:

Auditor:

\_\_\_\_\_

Presidente de la Junta:

\_\_\_\_\_

مقر الإدارة:

٥٦ ش الجهاز - التجمع الخامس - القاهرة

Head Office:

56, gehaz st., Fifth Settlement, New Cairo

Fax: +202 - 2618 - 3684

Tel.: +202 - 2618 1536 /67/90

فارزي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

Arabian Cement is certified



www.arabiancementcompany.com

ARABIAN CEMENT

كيلو ٩٤ طريق القطامية - العين السخنة القديم

Plant:

Km 94, Kattameya - Ein Sokhna Old Road

Fax: +202 - 2537 - 1182

Tel.: +202 - 2537 1184 - 2537 1176/9



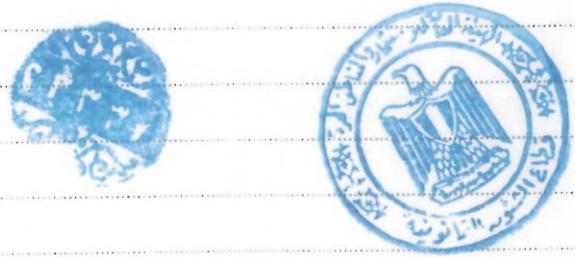
الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

ملاحظات  
١- نظام حسابات  
٢- سجل الجاهات  
٣- شهادة سند تصدق على بيان  
٤- امر عينية تم تبني امثلي بالاضافة الى  
٥- بروكس استفسارات المساهمين  
٦- استفسارات المساهمين  
٧- طلب ارجاع اوراق المساهمين  
٨- كشف ضريبي  
٩- بيانات وتقرير مدينت اذوية وتقرير لوجستية  
١٠- صورة طبق الاصل  
١١- تنفيذ مدير الصفة  
١٢- تنفيذ اخصم  
١٣- تنفيذ اخصم  
١٤- تنفيذ م. ل.  
١٥- بيان مدير المناص  
مذكرة لقطاع المواصفة في ١٤/٤/٢٠١٩  
بشأن مشاركة المناص في ٥٨/٥/٢٠١٩  
السيد الاستاذ الدكتور السيد محمد بن علي

أقرنا / السيد خالد بن علي  
بصفتي / مدير  
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: العربية مسكن بربر  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبانني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٢٠ ) بموجب ايصال رقم ( ٦٩٩٦ ) مجموعة  
رقم ( ) بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ٢ / ٢٠١٩  
توقيع مقدم الطلب  
السيد محمد بن علي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لا ينسب التصديق للجنة التأسيسية بل للشركة  
م اع من النظام التأسيس للشركة



المدير العام / مدير الإدارة / المحامي  
السيد محمد بن علي / السيد شريف / السيد مونس  
٢٠١٩ / ٤ / ١٧