



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

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 domingo, 1/12/2019 a las tres y media de la tarde

Se celebró el domingo, 1/12/2019 a las tres y media de la tarde la Junta de la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, Sociedad Anónima Egipcia, en el Hotel Tolip El Narges, sito en Teseen St., Fifth Settlement, New Cairo, Cairo.. Esta Junta se celebró a efecto de una convocatoria, dirigida el 7/11/2019 por D. Generoso Bertolín Agustín, el Presidente del Consejo, para tratar la agenda adjunta a la invitación.

La junta fue asistida por los siguientes miembros del Consejo:

- 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, representado por el Sr. Generoso Bertolín Agustín, el Presidente del Consejo
- 4.D. Salvador Viguer Roger, el Miembro del Consejo
- 5.D. Ziad Ahmed Bahaa El Din, el Miembro del Consejo, representado por el Sr. Khaled Abdel Hamid Aly Abu Bakr, el Miembro del Consejo
- 6.D. Khlaed Abdel Hamid Aly Abu Bakr, el Miembro del Consejo
- 7.D. Mahmoud Yehia Ali El Gammal, el Miembro del Consejo, representado por el Sr. Salvador Viguer Roger, el Miembro del Consejo

También, asistió a la Junta:

Sr. Samy Habib, representando al Sr. Kamel Magdy Saleh (Deloitte) en su calidad de auditor de la Compañía.

No asistió el representante de la Autoridad General de Inversiones y Zonas Francas (GAFT).

El representante de la Autoridad General de Supervisión Financiera Mercado de Valores no asistió.

El representante de MCDR no asistió.

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 Bassem Mohamed Amin y Mohamed El Sayed Ahmed, como registradores de votos y Abeer Mohamed Abdel Salam, como traductora para los señores accionistas españoles.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م سجل تجارى رقم 53445 الاستثمار (خاضعة لأحكام قانون الاستثمار) رأس مال الشركة 757479400 ج.م المنعقدة يوم الأحد الموافق ١ ديسمبر ٢٠١٩ الساعة الثالثة والنصف عصرا

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٢/١ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك بالعنوان الكائن بقاعة "الأمرء" بالدور الثاني (مدخل رقم 6) بفندق توليب النرجس الكائن مقره في التسعين الجنوبي – أمام سيراميك كليوباترا -التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – مدينة القاهرة ، تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م. بناء على الدعوة الموجهة في ٧/١١/٢٠١٩ من السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:-

1. السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ ريكاردو فيللا ايبانيز، نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ سيرخيو الكانتاريا رودريجيث، عضو مجلس الإدارة المنتدب، مفوضا عنه السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
4. السيد/ سلفادور بيجر روجر، عضو مجلس الإدارة.
5. السيد/ زياد احمد بهاء الدين، عضو مجلس الإدارة ، مفوضا عنه السيد / خالد عبد الحميد على أبو بكر ، عضو مجلس الإدارة.
6. السيد/ خالد عبد الحميد على أبو بكر ، عضو مجلس الإدارة.
7. السيد/ محمود يحيى على الجمال، عضو مجلس الإدارة ، مفوضا عنه السيد / سلفادور بيجر روجر ، عضو مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع:

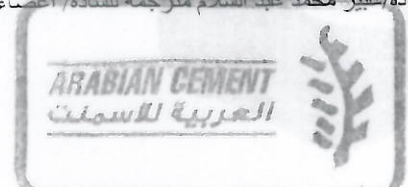
السيد الأستاذ/ سامي حبيب ضيف مفوضاً عن السيد/ كامل مجدى صالح (مكتب ديلويت) بصفته مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية (سوق المال).

ولم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة و الإيداع والحفظ المركزي

وقد رأس الاجتماع السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة، وقد اقترح رئيس المجلس تعيين الأستاذ/ كريم محمد نجيب أمينا لسر الجلسة وكل من السيد/ باسم محمد أمين والسيد/ محمد السيد أحمد جامعي وفارزي الاصوات والأستاذة/ عبير محمد عبد السلام مترجمة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة الإسبان.



فارزي الاصوات:

Bassem Mohamed Amin

Tanta Sales Office:
El Gebish st., 4th Floor, Tanta

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

أمين السر:

Karim Mohamed Naguib

رئيس الاجتماع:

Plant:

Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم



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 227.537.759 acciones en persona que representan el 75,4% del capital de la Compañía y 57.875.485 acciones por delegación. Esto 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 empezó la Junta dando la bienvenida a los señores presentes.

Posteriormente, se pasó a tratar la agenda, y después de las discusiones, se tomaron las siguientes decisiones:

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

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 227.536.094 acciones, que representan el 79,9 % de las acciones presentes, la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución respecto al período 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 antes de la distribución	318,816,439
Distribuciones para accionistas y empleados	185,252,739
Incentivos de los miembros del Consejo	
Transferido a remanente	133,563,701
Cuota de los empleados en la distribución de dividendos	7,245,080
Cuota de los accionistas en la distribución de dividendos	178,007,659
Número de acciones	378,739,700
Beneficio por acción	0.47

La Asamblea General Ordinaria decidió por mayoría de 227.536.094 acciones, que representan el 79,9 % de las acciones presentes, aprobar la distribución de dividendos respectivos al año fiscal finalizado el 31/12/2018, valorados en un importe total de

مراقب الحسابات
Head Office:
Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo
المقر الرئيسي:

فازري الأصوات:

Tanta Sales Office:
43, 1st Geish st., 4th Floor, Tanta

مكتب مبيعات طنطا:

٢٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت
Plant:
Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
٩٤ طريق القطرية، طريق العين السخنة القديم

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات على هذا التعيين، ثم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بالاشتراك مع جامعي وفازري الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع 227537759 سهم بالأصالة و 57875485 سهم بالإتابة وهي تمثل نسبة 75,4% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وتم اثبات ذلك في كشف الحضور وتم التوقيع عليه.

وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع لحضور النصاب القانوني، ثم افتتح السيد رئيس الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور.

وعليه تم النظر في البدء بجدول أعمال الجمعية وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرارات الآتية:

1. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 227536094 سهم وهي نسبة تمثل 79,7% من إجمالي الأسهم الحاضرة، الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١، 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 قبل للتوزيع
185,252,739	توزيعات المساهمين و العاملين
	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
133,563,701	الأرباح المرحلة
7,245,080	حصة العاملين في توزيع الأرباح
178,007,659	حصة المساهمين في توزيع الأرباح
378,739,700	عدد الأسهم
0.47	نصيب السهم من التوزيع

وعليه تكون الجمعية العامة العادية قد قررت بأغلبية عدد 227536094 سهم وهي نسبة تمثل 79,7% من إجمالي الأسهم الحاضرة، الموافقة على توزيع أرباح على السادة المساهمين خلال الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بمبلغ إجمالي قدره 178007659 جم "مائة وثمانية وسبعون مليون وسبعة آلاف ستمائة وتسعة وخمسون جنيه مصري" أي أن نصيب السهم الواحد من التوزيع مبلغ وقدره



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

178.007.659 EGP (ciento setenta y ocho millones siete mil seiscientos cincuenta y nueve libras egipcias). De allí que se pague 0.47 libras egipcias por cada acción. A este respecto, la Asamblea General Ordinaria delega en el Sr. Sergio Alcantarilla Rodríguez - el Consejero Delegado- para que, individualmente, fije las fechas de vencimiento y pago y para que coordine los procedimientos aludidos con MCDR y la Bolsa de Egipto y tomar todas las medidas necesarias al respecto.

Por su parte, el Sr. Presidente de la Junta refirió a que la Asamblea General Ordinaria había aprobado en su junta celebrada el 27/3/2019 la distribución de un importe valorado en 7.245.080 EGP (siete millones doscientos cuarenta y cinco mil ochenta libras egipcias) entre los empleados de la compañía, respectivo al mismo periodo fiscal aludido arriba.

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 compulsa 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.

Al terminar la discusión, el Presidente dio las gracias a los presentes y se concluyó la junta a las cuatro y veinte del domingo, 1/12/2019.

Secretario:

Registradores de Votos:

A.

B.

Traductora:

Auditor:

Presidente de la Junta:

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.

Generoso Bertolín Agustín

Presidente de la Junta



Head Office:

Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo

المقر الرئيسي:

فيلا ٥٦ ، شارع الجهاز ، الحي الخامس ، القاهرة الجديدة

فازري الأصوات:

Bassem Amin

أمين السر:

كريم مجيب

Tanta Sales Office:

32, El Geish st., 4th Floor, Tanta

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيـش، الدور الرابع، طنطا

رئيس الاجتماع



Plant:

Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم

0.47 جم "سبعة وأربعون قرشا من الجنيه". مع تفويض السيد/ سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث- عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردا في تحديد مواعيد الاستحقاق وتاريخ الصرف والتنسيق مع شركة مصر المقاصة والبورصة المصرية في ذلك، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

هذا وقد أشار السيد رئيس الاجتماع الى قرار الجمعية العامة العادية السابق صدوره بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ بشأن بند اعتماد مشروع توزيع الأرباح أن الجمعية العامة العادية قد سبق لها وأن قررت توزيع الأرباح على السادة العاملين بالشركة بإجمالي مبلغ وقدره 7245080 جم "سبعة مليون ومائتان خمسة وأربعون ألف وثمانون جنيه مصرياً"، وذلك بعد استقطاع الاحتياطي القانوني عن نفس ذات الفترة المالية .

وبناء على ما تقدم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد/ أحمد جابر عبد الغفار المحامي والسيد/ محمد السيد أحمد المحامي، 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 ومصلحة 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.

وبعد إنتهاء المناقشة، شكر رئيس الإجتماع السادة الحاضرين للاجتماع وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة وعشرون دقيقة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٢/١

أمين السر: كريم مجيب

جامعي الأصوات:

أ- كرم

Bassem Amin ب-ب

مترجم:

مراقب الحسابات:

رئيس الاجتماع:

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

خينوروسو بيرتولين أوجستين

شؤون دات تخدم أسسه

شؤون
القانون

المستشار القانوني
(قطاع الشؤون القانونية)

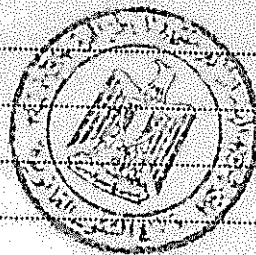
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / محمد بن عبد الله
بصفتي / مدير إدارة
اجتماع (هيئة إدارة الشركة) شركة: المرية
المنعقد بتاريخ 2019/10/11 عدد صفحات المحضر (3) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (2000) (بموجب إيصال رقم (90544))
والمقدم للهيئة بتاريخ: 2019/10/11
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطير إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 يجب التصديق على اللائحة الإدارية



المدير العام

محمد بن عبد الله

مدير الإدارة

إبراهيم العجلاي
019/10/10

المحامي

فرح فاضل
019/10/11