



Fecha: 7/11/2019

التاريخ: ٢٠١٩/١١/٧

Invitación para asistir a la Asamblea Extraordinaria de Arabian Cement Company, S. A. E., en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, Registro Comercial no. 53445 –Inversiones. Con capital totalmente pagado con valor de 757.794.400 EGP prevista para ser celebrada el domingo, 1/12/2019 a las cuatro y media de la tarde

**دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام قانون الإستثمار
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ الإستثمار
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جم مدفوع بالكامل
المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٢/١
الساعة الرابعة والنصف عصرا**

Sr.

السيد / البورصة المصري

Estimado Sr.:

تحية طيبة وبعد،

Le complace al Sr. Generoso Bertolín Agustín, el Presidente del Consejo, según resolución del Consejo de Administración, con fecha del 21/10/2019, invitarle a asistir a la Asamblea General Extraordinaria, en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, prevista para ser celebrada el domingo, 1/12/2019 a las cuatro y media de la tarde en el Hotel Tolip El Narges, sito en Teseen St., Fifth Settlement, New Cairo, Cairo. La agenda de la Asamblea tratará lo siguiente:

يتشرف السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٩/١٠/٢١، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار والمقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٢/١ الساعة الرابعة والنصف عصرا وذلك بالعنوان الكائن بقاعة "الإمراء" بالدور الثاني (مدخل رقم ٦) بفندق توليب النرجس الكائن مقره في التسعين الجنوبي - أمام سيراميك كليوباترا - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مدينة القاهرة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. Considerar la enmienda del Art. (4) de los Estatutos de la Compañía, de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria.
2. Considerar la enmienda del Art. (21) de los Estatutos de la Compañía.
3. Considerar la enmienda del Art. (28) de los Estatutos de la Compañía.
4. Considerar la enmienda del Art. (29) de los Estatutos de la Compañía.
5. Considerar la enmienda del Art. (46) de los Estatutos de la Compañía.

- ١- النظر في تعديل مركز الشركة الرئيسي ومحلها المختار وكذلك تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تسفر عنه قرارات الجمعية العامة غير العادية.
- ٢- النظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣- النظر في تعديل المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة.
- ٤- النظر في تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة.
- ٥- النظر في تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

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

Arabian Cement is certified



www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كينو ٩٤ طريق القطامية - العين السخنة القديم

Plant:

Km 94, Kattameya - Ein Solkhna Old Road

Fax: +202 - 2537 - 1182

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



Y nos complace llevar su atención a lo siguiente:

ونوجه عناية سيادتكم لما يلي:

1. Cada accionista dispone del derecho a asistir a la Asamblea Extraordinaria de la compañía en persona o por delegación.

١. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابة .

2. Los accionistas que no forman parte del Consejo de Administración no dispondrán del derecho a delegar en ningún miembro del Consejo de Administración para sustituirle en la junta de la Asamblea General Extraordinaria. Para que la delegación sea legítima, se exige que sea realizada por poder o representación escrita y que el delegado sea miembro del Consejo. El accionista no puede representar por delegación en la Asamblea General Extraordinaria a un número de votos que exceda el 10% del total de las acciones nominales del capital de la compañía ni que exceda el 20% de las acciones representadas en la Junta.

٢. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية.

ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

3. Los accionistas que desean asistir a las Asamblea General Extraordinaria deben comprobar, al menos tres días antes de la celebración de la Junta, haber depositado en la sede de la compañía un extracto de cuentas aprobado por uno de los bancos autorizados o una de las empresas custodias, y adjuntar al extracto de cuentas un certificado de congelación de las acciones hasta el final de la Junta.

٣. يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.

4. Cualquiera accionista que asista a la Asamblea General Extraordinaria tendrá el derecho de tratar los temas comprendidos en la agenda e interrogar a los miembros del Consejo y al auditor en relación con los mismos.

٤. لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بشأنها.

Las preguntas deberán ser presentadas por escrito en la sede principal de la compañía, sito en 56 Gihaz St., Fifth Settlement, New Cairo, Cairo, bien por correo certificado o bien a mano contra acuse de recibo, al menos, tres días antes de la celebración de la Asamblea Extraordinaria.

ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة الرئيسي الكائن في ٥٦ شارع الجهاز - التجمع الخامس- القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة، بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

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

Arabian Cement is certified



www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كينو 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

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت



En caso de que el quórum no sea completo, impidiendo así la legitimidad de la Asamblea Extraordinaria, se celebrará otra Junta a los treinta días siguientes a la fecha de celebración de la primera.

على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة يعقد اجتماع ثاني خلال الثلاثين يوماً التالية لانعقاد الاجتماع الأول.

Un cordial saludo.

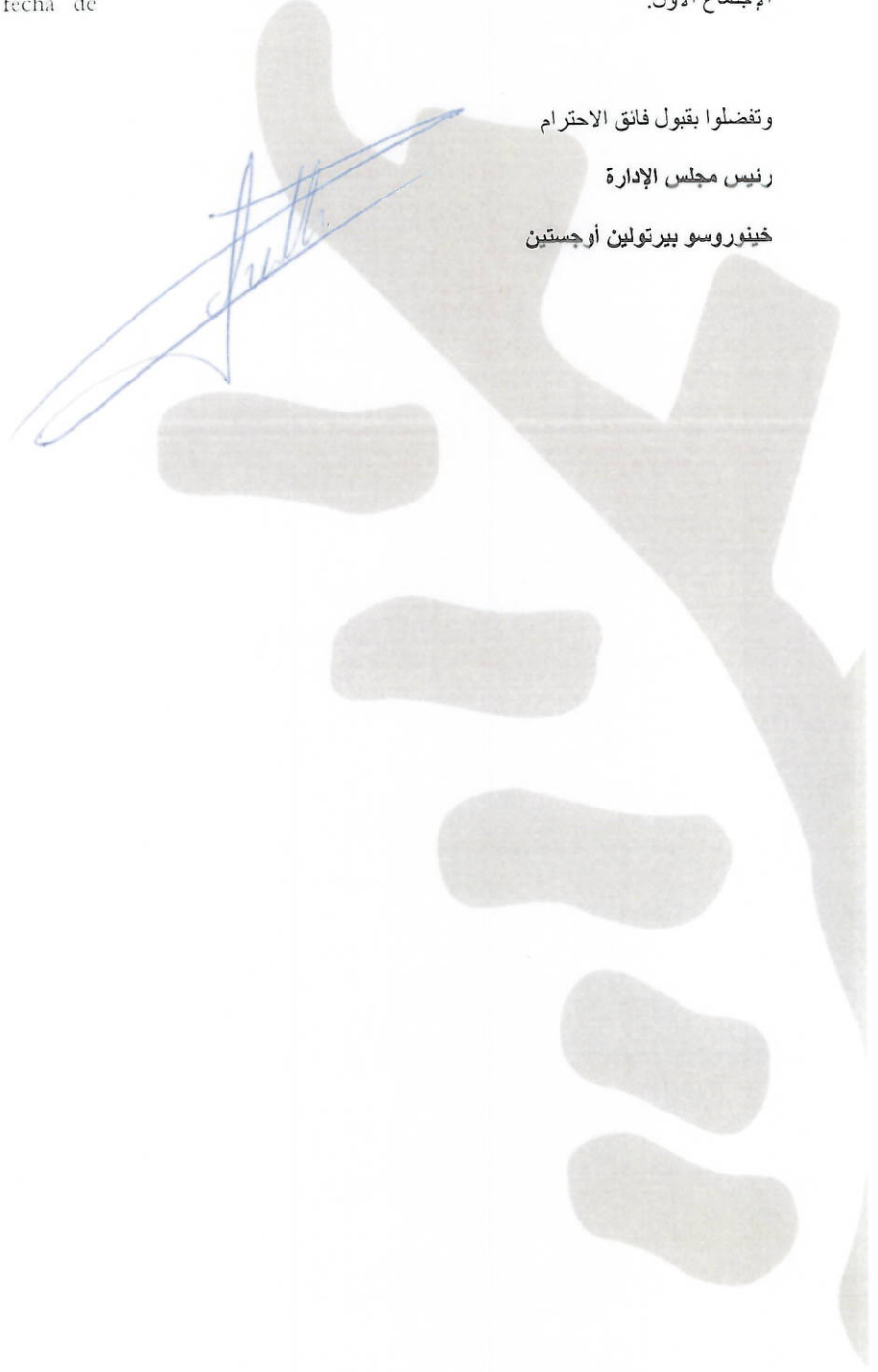
Presidente del Consejo

Generoso Bertolín Agustín

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خينوروسو بيرتولين أوجستين



مقر الإدارة:

٥٦ ش الجهاز - النجع 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:

كبلو 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