

**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 JUEVES, 23/3/2023
A LAS TRES DE LA TARDE**

Se celebró el jueves, 23/3/2023, a las tres de la tarde, la Junta de la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, Sociedad Anónima Egipcia, a través del enlace rebrand.ly/ARBCMNT, en la sede de la Compañía situada en el kilómetro 32 de la carretera de Ein Sokhna - Kaitameya- Suez. Esta Junta se celebró tras una convocatoria, dirigida por el Sr. Generoso Bertolin Agustín, el presidente del Consejo, lo cual para tratar la agenda adjunta a la invitación.

La junta fue asistida por los siguientes miembros del Consejo:

- 1.D. Generoso Bertolin Agustín, presidente del Consejo
- 2.Dª. Elena Inés Bertolin Pérez, vicepresidenta del Consejo
- 3.D. Sergio Alcántarilla Rodríguez, consejero delegado
- 4.D. Khlaed Abdel Hamid Aly Abu Bakr, Miembro Independiente del Consejo
- 5.D. Ziad Ahmed Bahaa El Din, Miembro Independiente del Consejo

También, asistió a la Junta:

Sr. Wafik Alfred Hanna (Deloitte) en su calidad de auditor de la Compañía

No se presentó el representante de la Autoridad General de Inversiones y Zonas Francas (GAFI).

No se presentó el representante de la Autoridad General de Supervisión Financiera (EFSA)

No se presentó el representante de MCDR.

La Junta fue presidida por el Sr. Generoso Bertolin Agustín. El presidente sugirió nombrar al Sr. Bassem Mohamed Amin como secretario de la Junta y a los señores, Karim Mohamed Naquib y Youssef Mohamed Yassin como registradores de votos.

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 312.982.132 acciones en

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ الاستثمار (خاضعة لأحكام قانون الاستثمار)
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ ج.م
المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٣
الساعة الثالثة عصرا**

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/ARBCMNT وبمقر مصنع الشركة الكائن في ك ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس - محافظة 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 الاعمال المتضمن بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:

١. السيد/ خيرورسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
٢. السيدة/ إلينا إنيس بيرتولين بيريت، نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. السيد/ سيرخيو الكانتاريا رودريجيث، عضو مجلس الإدارة المنتدب
٤. السيد/ خالد عبد الحميد على أبو بكر، عضو مجلس الإدارة مستقل من دوى الخبرة.
٥. السيد/ زياد احمد بهاء الدين، عضو مجلس الإدارة مستقل من دوى الخبرة.

وقد حضر الاجتماع:

السيد الأستاذ/ وفيق ألفريد حنا (مكتب ديلويت) بصفته مراقب حسابات الشركة.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

لم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والخدمة المركزي

وقد رأس الاجتماع السيد/ خيرورسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس الإدارة. وقد تم تعيين الأستاذ/ باسم محمد أمين أميناً لسر الجلسة ورئيساً من الجمعية العامة للسيد/ يوسف محمد ياسين أميناً لجامعي الأصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات الحاضرين على هذا التعيين. ثم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بالاشتراك مع جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع ٣١٢٩٨٢١٣٢ سهم بالأصالة وعدد ٢٤٨٠ سهم بالإدابة، بإجمالي أسهم حاضرة ٣١٢٩٨٤٦١٢ سهم من إجمالي ٣٧٨٧٣٩٧٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٨٢,٦٤٪ من

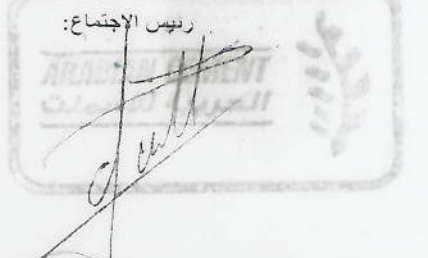
أمين السر:

فارزى الأصوات:

مراقب الحسابات:



Karim Mohamed Naquib
Bassem Mohamed Amin



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البندوين والأرضي: بالبرج الإداري
أربيل بلازا، الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش، طنطا، الدور الرابع، أمام جامعة طنطا
Hotline: 16277 . Fax +202 . 2537 . 1182
www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس

persona; además de 2480 acciones por delegación, haciendo un total de 312.984.612 acciones presentes de un total de 378.739.700 acciones, representando el 82,64% del capital de la Compañía. Esto fue apuntado en el libro de asistencia que luego se firmó.

Acto seguido, el presidente de la Junta anunció la legitimidad de esta y el cumplimiento del quorum; luego se procedió al comienzo de la junta, dando la bienvenida a los señores presentes.

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 31/12/2022

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 227.301.173 acciones presentes y representadas en la Asamblea, con un porcentaje del 72,62% de los votos, el informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la Compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2022. Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos.

2. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2022

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 227.301.173 acciones presentes y representadas en la Asamblea, con un porcentaje del 72,62% de los votos, el informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2022. Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos.

3. Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2022

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 227.301.173 acciones presentes y representadas en la Asamblea, con un porcentaje del 72,62% de los votos, el informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2022. Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos.

اجمالي أسهم رأسمال الشركة. ومن ثم فإن نسبة الحضور تبلغ ٨٢,٦٤٪ من رأس مال الشركة وتم اثبات ذلك في سجل 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 وتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة تم اتخاذ القرارات الآتية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٣.١١٧٣ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦٢٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦.٨٣٤.٣٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٨٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع

٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٣.١١٧٣ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦٢٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦.٨٣٤.٣٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٨٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع

٣. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

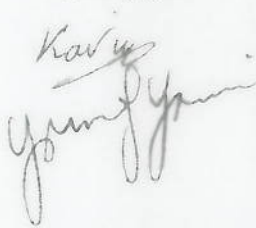
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٣.١١٧٣ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦٢٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦.٨٣٤.٣٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٨٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع

مراقب الحسابات:

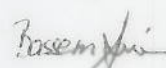


المقر الرئيسي:

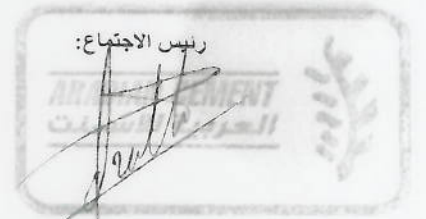
فارزي الأصوات:



أمين السر:



رئيس الاجتماع:



مكتب مبيعات طنطا:

٢٧ شارع الجيش طنطا، الدور الرابع، أمام جامعة طنطا
Hotline: 16277 . Fax +202 . 2537 . 1182
www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس

منطقه المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البدرمين والارضى: بالبرج الاداري
اربيلا بلازا-الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

4. Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2022

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 227.301.173 acciones presentes y representadas en la Asamblea, con un porcentaje del 72,62% de los votos, el informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2022.

Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos.

5. Aprobación de los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2022

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 227.301.173 acciones presentes y representadas en la Asamblea, con un porcentaje del 72,62% de los votos, los estados financieros de la compañía relativos al año fiscal finalizado el 31/12/2022.

Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos.

6. Aprobar el informe del Comité de Auditoría número (4/2022)

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 227.301.173 acciones presentes y representadas en la Asamblea, con un porcentaje del 72,62% de los votos, el informe del Comité de Auditoría número (4/2022).

Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos.

7. Descarga de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración del año fiscal finalizado el 31/12/2022

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 Bertolin Agustín, Elena Inés Bertolin Perez y Sergio Alcántarilla Rodríguez.

Decisión: La Asamblea, por mayoría de 227.269.481 de las acciones presentes y delegadas, lo que representa un porcentaje del 72,61% 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 31/12/2022.

Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos.

4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٣٠١١٧٣ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦٢% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الإلتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦٨٣٤٣٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٨% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

5. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٣٠١١٧٣ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦٢% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦٨٣٤٣٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٨% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

6. اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٢/٤)

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٣٠١١٧٣ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦٢% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٢/٤).

وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦٨٣٤٣٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٨% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

7. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

قرر السيد/ رئيس الاجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إضطلاع جميع أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من فيكتورينو بيرتولين وكريستين، إلينا اينس بيرتولين بيريت، سيرخيو الكانتاريا رودريغيز.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٢٦١٠٠٠ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦١% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦٨٣٤٣٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٨% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

مراقب الحسابات:

محاسبون ومراجعون
شركة
مكتب الرئيسي

فارزي الأصوات:

Karim
Youssef
Bassem

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش، طنطا، الدور الرابع، امام جامعة طنطا
Hotline: 16277 . Fax +202. 2537 . 1182
www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطارية - السويس

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البندوين والارضى: بالبرج الإداري
أرييلا بلازا-الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

8. Aceptar la dimisión, nombramiento y reestructuración de los miembros del Consejo de Administración, renovar su mandato y determinar sus facultades y competencias

La Asamblea General Ordinaria decidió por unanimidad aprobar y ratificar la renuncia de cada uno de los siguientes:

- 1) Dr. Ziad Ahmed Bahaa El-Din - un experimentado miembro independiente del Consejo de Administración de Arabian Cement Company.
- 2) Sr. Ing. Khaled Abdel Hamid Ali Abu Bakr - un experimentado miembro independiente del Consejo de Administración de Arabian Cement Company.

Asimismo, la Asamblea General Ordinaria decidió por unanimidad aprobar y ratificar el nombramiento de cada una de las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración:

- 1) Sr. Ahmed Saad El-Din Abdo Abu Hindia - Miembro independiente - experto del Consejo de Administración
- 2) D^a. Pakinam Mohamed Ilhamy Kafafi - Experimentado consejera independiente. (Miembro femenino).
- 3) D. Ricardo Vela Ibañez - Miembro del Consejo de Administración.
- 4) D. Ahmed Sadiq Ahmed Al-Suwidy - Miembro del Consejo de Administración.

La Asamblea General Ordinaria también decidió por unanimidad aprobar y ratificar la reestructuración de los miembros del Consejo de Administración de la siguiente manera:

- 1) D. Generoso Bertolin Agustín - presidente del Consejo de Administración
- 2) D^a. Elena Inés Bertolin Pérez - vicepresidenta del Consejo de Administración
- 3) D. Sergio Alcantarilla Rodríguez - consejero delegado
- 4) D. Ricardo Vela Ibanez - Miembro del Consejo de Administración.
- 5) D. Ahmed Sadiq Ahmed Al-Suwaidi - Miembro del Consejo de Administración.
- 6) D. Ahmed Saad El-Din Abdo Abu Hindia - Miembro independiente - experto del Consejo de Administración
- 7) D^a. Pakinam Mohamed Elhamy Kafafy - Experimentada consejera independiente.

También, la Asamblea General Ordinaria decidió por unanimidad aprobar la renovación del mandato del Consejo de Administración de la Compañía por un nuevo mandato.

Asimismo, la Asamblea General Ordinaria decidió por unanimidad aprobar la determinación de las atribuciones y competencias de los miembros del Consejo de Administración de la siguiente manera:

٨. قبول استقالة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد مدته وتحديد اختصاصاته وصلاحياته.

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على قبول استقالة كل من :

- ١) السيد الدكتور / زياد أحمد بهاء الدين - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة - من عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت.
- ٢) السيد المهندس / خالد عبد الحميد على أبو بكر - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة - من عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت.

كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تعيين كل من عضوية مجلس الإدارة :

- ١) السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة.
- ٢) السيدة الأستاذة / باكينام محمد الهامى كفاى - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة.
- ٣) السيد الأستاذ / ريكاردو فيلا إيبانيز Ricardo Vela Ibanez - عضو مجلس إدارة.
- ٤) السيد الأستاذ / أحمد صادق أحمد السويدى - عضو مجلس إدارة.

كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

- ١) السيد الأستاذ / خينور وسو بيرتولين أو جستن Generoso Bertolin Agustín - رئيس مجلس الإدارة.
- ٢) السيدة الأستاذة / إلينا إينس بيرتولين بيريث Elena Inés Bertolin Pérez - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣) السيد الأستاذ / سيرخيو ألكانتاريا روميجيت Sergio Alcantarilla Rodríguez - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- ٤) السيد الأستاذ / ريكاردو فيلا إيبانيز Ricardo Vela Ibañez - عضو مجلس الإدارة.
- ٥) السيد الأستاذ / أحمد صادق أحمد السويدى - عضو مجلس الإدارة.
- ٦) السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة.
- ٧) السيدة الأستاذة / باكينام محمد الهامى كفاى - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة.

كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على تجديد مدة مجلس إدارة الشركة لمدة مماثلة.

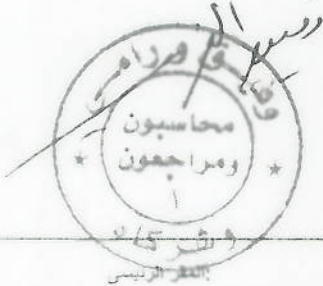
كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على تحديد صلاحيات واختصاصات أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

مراقب الحسابات:

فارزي الاصوات:

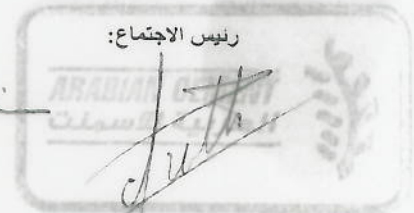
امين السر:

رئيس الاجتماع:



Handwritten signature of Farzi Al-Awawat

Handwritten signature of Basem Amin



مكتب مبيعات طنطا:

المصنع:

"Poderes y competencias de los miembros del Consejo de Administración"

El derecho a firmar en nombre de la compañía contratos de préstamo, facilidades de crédito, hipotecas de todo tipo, poder notarial de bancos para sí mismo o para terceros, los poderes, declaraciones, prendas, garantías, transferencias y documentos relacionados, modificaciones y renovaciones de dichos documentos ante y con todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales, organismos, instituciones, notaria, registro mercantil y bancos. Así como tienen derecho a poder notarial a favor de bancos para sí o para terceros en todo o alguno de lo antes señalado. Así como tienen derecho a firmar los contratos de préstamo crediticio, la apertura de créditos y cheques, emisión de cartas de garantía, pagarés, poder de bancos de todo tipo, firma de contratos de arrendamiento financiero de la empresa, descubiertos, contratos de aumento de préstamo, reestructuración de líneas de crédito y cualquier otra transacción bancaria. Además de firmar de todos los gastos corrientes, gastos generales, suministros, documentos de pago, transferencias, obligaciones financieras y todos los documentos, prendas, formularios y declaraciones ante la Autoridad de Aduanas y Puertos de acuerdo con lo siguiente:

- Para dos miembros cualesquiera de los siguientes, conjuntamente: presidente del Consejo de Administración, vicepresidente del Consejo de Administración, consejero delegado. Sin límite máximo.
- Para el consejero delegado y el director financiero, conjuntamente: una cantidad que no exceda los doce millones de dólares estadounidenses, o su equivalente en cualquier otra moneda.
- Para el consejero delegado. Individualmente: un monto máximo de seis millones de dólares estadounidenses, o su equivalente en cualquier otra moneda.

El presidente del Consejo de Administración, la vicepresidenta del Consejo de Administración, el consejero delegado (individualmente) firmará en nombre de la compañía la apertura de cuentas bancarias a nombre de la compañía frente a todos los bancos y tienen todos los poderes al respecto, así como la venta y compra de automóviles de todo tipo en nombre y a favor de la compañía, licenciarlos y renovarlos, recibir placas metálicas hacia y desde los departamentos de tráfico, extraer certificados de datos e infracciones, y firmar ante la Notaría todos los contratos de compraventa de todo tipo a favor de la empresa, y firmar en nombre de la empresa los contratos de constitución de empresas de todo tipo, las enmiendas al respecto, y su terminación ante GAFI, EPSA, Notaría, el Registro Comercial, la Cámara de Comercio, Seguro Social y todo lo que sea necesario al respecto, y tienen el derecho individualmente de autorizar a terceros en todo o alguno de lo anteriormente mencionado.

مراقب الحسابات:



المقر الرئيسي:

فارزي الأصوات:

Karim Farzi

أمين السر:

Bassem Amin

رئيس الاجتماع:

Bassem Amin

"صلاحيات وإختصاصات أعضاء مجلس الإدارة"

يكون حق التوقيع نيابة عن الشركة على عقود القروض والتسهيلات الائتمانية والزهون بكافة أنواعها وتوكيل البنوك للنفس أو للغير والتوكيلات والإقرارات والتعهدات والضمانات والحوالات والمستندات المتعلقة بذلك وتعديلاتها وتجديدها أمام ولدى كافة الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وأموريات الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجارى والبنوك كما لهم حق التوكيل لصالح البنوك للنفس أو للغير فى كل أو بعض ما ذكر وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود التسهيل الائتماني وفتح الإعتمادات الممنهنية والشيكات وإصدار خطابات الضمان والسندات الأذنية وتوكيل البنوك بكافة أنواعها والتوقيع على عقود الإيجار التمويلى الخاصة بالشركة والسحب على المكشوف وعقد زيادة التسهيل وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية وأى تعاملات بنكية أخرى والتوقيع على كافة النفقات الجارية وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية والتوريدات ومستندات الصرف والتحويلات والإلتزامات المالية وكافة المستندات والتعهدات والنداج والإقرارات أمام مصلحة الجمارك والموانئ وفقاً لما يلى :

لاى عضوين مجتمعين من السادة / رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة ، عضو مجلس الإدارة المنتدب بدون حد أقصى.
للسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير المالى مجتمعين فيما لا يجاوز مبلغ (١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون دولار امريكى، أو ما يعادله بأى عملة أخرى.
للسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب منفرد فيما لا يجاوز مبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) ستة مليون دولار امريكى، أو ما يعادله بأى عملة أخرى.

يكون لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة / السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ، السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) التوقيع نيابة عن الشركة فى فتح الحسابات البنكية بأسم الشركة أمام كافة البنوك وفي جميع المصارف فى هذا الشأن ، وكذلك بيع وشراء السيارات بكافة أنواعها بأسم ولحساب الشركة وترخيصها وتجديدها وإستلام اللواحات المعدنية من والى إدارات المرور وإستخراج شهادات البيانات والمخالفات ، والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على كافة عقود البيع أو الشراء بكافة أنواعها لحساب الشركة ، والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وتعديلاتها والتخارج منها والفسخ أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأمينات الإجتماعية وكل ما يلزم فى هذا الشأن ولهم الحق منفردين فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

يكون لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) تمثيل الشركة أمام الغير وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتوكيل الغير من السادة المحامين والمحاسبين فى جميع القضايا التى ترفع من ضد الشركة أمام كافة المحاكم والهيئات القضائية وهيئات التحكيم وفى المرافعة والمدافعة وتسلم

بمكتب مبيعات طنطا:

٢٢ شارع الجيش ، طنطا ، الدور الرابع ، أمام جامعة طنطا
Hotline: 16277 . Fax +202 . 2537 . 1182
www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو ٢٢ طريق العين السخنة - القطارية - السويس

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البندوين والارضى: بالبرج الادارى
أريلا بلازا-الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

El presidente del Consejo de Administración y el consejero delegado (individualmente) representarán a la empresa ante terceros y todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales, y delegar en abogados y contables en todos los casos presentados por y contra la compañía ante todos los tribunales, órganos judiciales y organismos de arbitraje, en el alegato, defensa, recepción y ejecución de sentencias, en la reconciliación, reconocimiento, denegación y exoneración, y en la presentación de todas las demandas judiciales y administrativas y de arbitraje, nombrar árbitros y asistir en nombre de la compañía ante los paneles de arbitraje y llevar a cabo todo lo que se requiere para defender los intereses de la compañía y todos los procedimientos de litigio necesarios. Firmar en nombre de la compañía ante la Bolsa de Valores de Egipto, MCDR, GAFI y EFSA, autorizando y delegando en todo o algo de lo antes señalado.

Dos de los siguientes consejeros: consejero delegado, director financiero y el Jefe del Sector de la Cadena de Suministro firmarán en nombre de la Compañía el Formulario Anexo (4) para financiar las importaciones de comercio o producción, el Formulario Anexo No. (5) para una declaración de requisitos de producción o componentes importados para proyectos de producción de servicios y el formulario N° (6) para una declaración de mercancías importada para uso privado, así como la firma de todos los documentos, pólizas y declaraciones ante la Autoridad de Aduanas y Puertos.

El Consejo de Administración será autorizado para añadir cualesquier facultad o competencia a cualquier miembro del Consejo de Administración o a terceros para firmar en nombre de la compañía.

9. Determinar las dietas de asistencia, transporte, representación y los incentivos de los miembros del Consejo por el año fiscal finalizado el 31/12/2023

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.

Decisión: La Asamblea, por mayoría de 227.258.635 de las acciones presentes y delegadas, lo que representa un porcentaje del 72,61% de las acciones presentes y representadas en la junta que tienen derecho a votar, decidió lo siguiente:

الأحكام وتنفيذها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء وفي رفع كافة الدعاوى القضائية والإدارية والتحكيمية وتعيين المحكمين وفي الحضور نيابة عن الشركة أمام هيئات التحكيم وإجراء كافة ما يقتضيه الدفاع عن مصالح الشركة وكافة ما يلزم من إجراءات التقاضي، والتوقيع نيابة عن الشركة أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

يكون لأي من المدير المالي أو رئيس قطاع سلاسل الإمداد والتوريد مجتمعا مع السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب الحق في التوقيع نيابة عن الشركة على نموذج ملحق (٤) الخاص بتسول وإردات الاتجار أو الإنتاج ونموذج ملحق رقم (٥) الخاص بإقرار عن مستلزمات الإنتاج أو مكوناته الواردة للمشروعات الإنتاجية الخدمية ونموذج رقم (٦) الخاص بإقرار عن السلع الواردة للإستخدام الخاص وكذلك التوقيع على كافة المستندات والأوراق الخاصة والتعهدات والإقرارات أمام مصلحة الجمارك والمواشي.

مع تفويض مجلس الإدارة في إضافة أي صلاحيات أو إختصاصات لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو للغير للتوقيع نيابة عن الشركة.



٩. تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

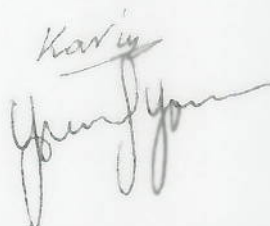
قرر السيد/ رئيس الاجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين.

القرار: بعد المناقشات والمداولات واستعراض كافة المقترحات قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٢٥٨٦٣٥ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢.٦١٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والمتمثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند على الآتي:

مراقب الحسابات:



فارزي الاصوات:



أمين السر:



رئيس الاجتماع:



المقر الرئيسي:

مكتب مبيعات طنطا:

المصنع:

Dieta de asistencia, transporte y representación:

بدل الحضور والانتقال والتمثيل:

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

صرف بدل حضور وانتقال والتمثيل لكل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة شهريا على النحو التالي:

- El presidente del Consejo cobrará 22.000 euros (veintidós mil euros) mensuales o su equivalente en cualquier otra moneda.
- El vicepresidente del Consejo, el consejero delegado y los demás miembros del consejo no residentes en Egipto, tendrán cada uno una paga de 20.000 euros (veinte mil euros) mensuales o su equivalente en cualquier otra moneda.
- Los miembros del consejo residentes en Egipto tendrán una paga mensual de 150.000 libras (ciento cincuenta mil libras egipcias).
- No habrá incentivos para los miembros del Consejo y se pospondrá la asignación de estos a la próxima junta de la Asamblea General Ordinaria.

- رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٢٢.٠٠٠ يورو (اثنين وعشرون ألف يورو) شهريا أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وبألي أعضاء مجلس الإدارة الغير مقيمين في مصر لكل عضو منهم مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ يورو (عشرون ألف يورو) شهريا أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.
- عضو مجلس الإدارة المقيم في مصر مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ اجم (مائة وخمسون ألف جنيها مصريا).

Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos. Dichos votos comentaron que esta decisión se considera un hecho de discriminación entre los miembros del consejo; lo que viola tanto la ley como la constitución. Y añadieron que esta decisión se considera nula por haberse emitido a favor de unos accionistas concretos y para beneficiar a algunos miembros del consejo.

أما بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة فلن تكون هناك مكافآت ويتم إرجاء الأمر الي أول جمعية عامة عادية تالية. وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦.٨٣٤٣٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٩٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع، حيث علقوا بأن هذا القرار يعد تمييزا بين أعضاء مجلس الإدارة وهو مخالف للقانون والدستور. كما أن هذا القرار باطل لصدوره لصالح فئة من المساهمين وتجنب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة.

وقد عقب على هذا عدد ٢٢٧٢٥٨٦٣٥ سهم وهي نسبة تمثل ٢٢,٦١٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على أنه ليس هناك أي تمييز بين أعضاء مجلس الإدارة ولا يوجد أي مخالفة للقانون أو الدستور، حيث إن هذه البدلات من صميم اختصاص الجمعية العامة العادية طبقاً لنص المادة ١٦ من النظام الأساسي للقانون الشركات المساهمة، فهذه البدلات هي من منطلق اختصاص مسجح القانون وتنظيمه.

علاوة على أن هذا التعليق قد ادعى أن صدور هذا القرار يتعارض مع نص المادة ١٦ من النظام الأساسي للقانون الشركات المساهمة، فهذه البدلات من صميم اختصاص الجمعية العامة العادية طبقاً لنص المادة ١٦ من النظام الأساسي للقانون الشركات المساهمة، فهذه البدلات هي من منطلق اختصاص مسجح القانون وتنظيمه. ولبيست للمساهمين كما يدعوا، هذا بالإضافة إلى أن البند الذي اتخذته الجمعية العامة عند التصويت على هذا البند هو ما يتكدهه النص المعمور في جمهورية مصر العربية من نفاذات فعلية عند حضوره للحسابات وتمثيل الشركة والمهام والمسئوليات والحيرات فضلا عن ما يتكده من ضمانات دون أن يعطى ذلك أي تمييز أو جلب نفع خاص لفئة من أعضاء مجلس الإدارة دون غيرهم.

A este comentario contesta un número de 227.258.635 acciones, que representa el 72,61% de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, afirmando que no existe ninguna discriminación entre los miembros del consejo de administración, ni tampoco se podría hablar de una violación de la ley o la constitución; ya que la fijación de dichas dietas es trabajo propio de la Asamblea Ordinaria, en virtud del artículo 216 de las disposiciones ejecutivas de la ley de sociedades; lo cual quiere decir que la fijación de las dietas se ha hecho en conformidad con la ley y su aplicación. Por otro lado, respecto a la alegación de que esta decisión se consideraría nula por haberse emitido a favor de unos accionistas concretos, es totalmente equivocada, porque las dietas corresponden a los consejeros y no a los accionistas. Además, el criterio adoptado por la Asamblea General a la hora de votar este punto es los que incurren los accionistas no residentes de gastos para asistir y representar la compañía en la juntas del consejo. Así mismo, se pone en consideración los trabajos, responsabilidades, experiencias acumuladas e impuestos incurridos por los consejeros no residentes en Egipto sin ninguna discriminación ni intención de beneficiar a unos consejeros mas que a otros.

مراقب الحسابات:

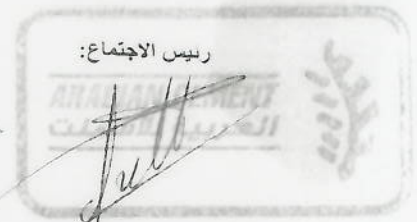
فارزي الاصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:



Handwritten signatures of the Voting Supervisor and Secretary.



مكتب مبيعات طنطا:

المصنع:

10. Renovación del nombramiento del auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2023

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 227.301.173 acciones presentes y representadas en la Asamblea, con un porcentaje del 72,62% de los votos renovar el nombramiento al Sr. Wafik Alfred Hanna - Deloitte como auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2023, estimados en 1.800.000 EGP (solo un millón ochocientos mil libras egipcias). Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos.

11. Aprobar las resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2022

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 227.301.173 acciones presentes y representadas en la Asamblea, con un porcentaje del 72,62% de los votos, las resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2022. Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos.

12. Autorizar al presidente del Consejo de Administración para contraer un contrato de partes relacionadas

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 227.301.173 acciones presentes y representadas en la Asamblea, con un porcentaje del 72,62% de los votos, aprobar la autorización al presidente del Consejo de Administración de Arabian Cement Company para contraer un contrato de partes relacionadas con Cementos La Unión para vender una cantidad de clinker no superior 500.000 toneladas a un precio FOB (Free On Board) nunca inferior al ejecutado por algún otro cliente de exportación de ACC.

Asimismo, la Asamblea General Ordinaria decidió por mayoría de 227.301.173 acciones presentes y representadas en la Asamblea, con un porcentaje del 72,62% de los votos aprobar la autorización al presidente del Consejo de Administración de Arabian Cement Company para contraer un contrato de partes relacionadas con Cementos La Unión para prestar el servicio de SAP y el asesoramiento técnico y desarrollo de este. Dicho servicio se hará a cambio de un importe anual que no exceda 120.000 euros (ciento veinte mil euros).

Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos.

١٠. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٣٠١١٧٣ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦٢٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممتلئة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ وفيق ألفريد حنا - مكتب ديلويت مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط مليون وثمانمائة ألف جنيه مصرياً). وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦٨٣٤٣٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٨٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممتلئة في الاجتماع.

١١. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٢

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٣٠١١٧٣ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦٢٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممتلئة في الاجتماع الموافقة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٢. وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦٨٣٤٣٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٨٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممتلئة في الاجتماع.

١٢. التصريح والتفويض لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقد من عقود المعاوضة

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٣٠١١٧٣ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦٢٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممتلئة في الاجتماع الموافقة والتصديق على التصريح والتفويض للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بإبرام عقد من عقود المعاوضة مع شركة ثمينتوس لا يونيون لبيع كمية من الكلينكر لا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ (خمسائة ألف) طن بسعر (تسليم على ظهر السفينة) لا يقل بأي حال من الأحوال عن سعر التصدير المباع به لأي عميل آخر من عملاء الشركة العربية للأسمنت.

كما قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٣٠١١٧٣ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦٢٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة والممتلئة في الاجتماع الموافقة والتصديق على التصريح والتفويض للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بإبرام عقد من عقود المعاوضة مع شركة ثمينتوس لا يونيون لتقديم خدمة ال SAP والدعم الفني لاستخدام هذه الخدمة وتطويرها لصالح الشركة العربية للأسمنت وذلك مقابل مبلغ لا يزيد عن ١٢٠٠٠٠ يورو (مائة وعشرون يورو) سنوياً.

وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦٨٣٤٣٩ سهم وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٨٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممتلئة في الاجتماع.



مراقب الحسابات:

Wafik Alfred Hanna
مراقب الحسابات
محاسبون
ومراجعون

فارزي الأصوات:

Karim Youssif

أمين المر:

Bassem Ali

رئيس الاجتماع:

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

رئيس مجلس الإدارة

مكتب مبيعات طنطا

المصنع:

الدور الخامس فوق البندوين والأرضي: بالبرج الإداري
أربيللا بلازا-الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

٣٢ شارع الجيش - طنطا، الدور الرابع أمام جامعة طنطا
Hotline: 16277 . Fax : +202 . 2537 . 1182
www.arabiancementcompany.com

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطنية - السويس

13. أقرار توزيع الأرباح 13. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el período fiscal desde el 1/1/2022 hasta el 31/12/2022

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 227.301.173 acciones presentes y representadas en la Asamblea, con un porcentaje del 72,62% de los votos la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el período fiscal desde el 1/1/2022 hasta el 31/12/2022, según lo establecido en la tabla siguiente:

| | |
|---|-------------|
| Ganancias por el periodo finalizado el 31/12/2022 | 342,504,927 |
| Remanente de 31/12/2021 | 55,037,555 |
| Reserva legal | 34,250,493 |
| Ganancias disponibles para distribución | 363,291,989 |
| Cuota de empleados y accionistas correspondiente al período fiscal finalizado el 31/12/2022 | 256,895,641 |
| Incentivos de consejeros | - |
| Remanente antes de la distribución de ganancias | 106,396,348 |
| Cuota de empleados | 7,063,780 |
| Cuota de accionistas | - |
| Remanente tras distribuir las ganancias | 99,332,567 |
| Número de acciones | 378,739,700 |
| Dividendos por acción | - |

Votaron negativamente a este punto un número de 85.683.439 acciones, representando el 27,38% de los votos.

13. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٢٧٣.١١٧٣ سهم وهي نسبة تمثل ٧٢,٦٢٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

| | |
|-------------|---|
| 342,504,927 | أرباح الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
| 55,037,555 | يضاف ارباح مرحلة من ٢٠٢١/١٢/٣١ |
| 34,250,493 | الاحتياطي القانوني |
| 363,291,989 | الربح قبل التوزيع |
| 256,895,641 | توزيعات المساهمين و العاملين خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
| - | مكافآت اعضاء مجلس الادارة |
| 106,396,348 | الأرباح المرحلة قبل توزيعات الأرباح |
| 7,063,780 | حصة العاملين المقترحة في توزيعات الأرباح |
| - | حصة المساهمين المقترحة في توزيعات الأرباح |
| 99,332,567 | الأرباح المرحلة بعد توزيعات الأرباح المقترحة |
| 378,739,700 | عدد الأسهم |
| - | نصيب السهم من التوزيع |

وقد صوتت بالرفض على هذا البند عدد ٨٥٦٨٣٤٣٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٢٧,٣٨٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

مراقب الحسابات:

د. محمد الفاضل
 محاسبون ومراجعون
 ش.م.ع. القاهرة الرئيسي

فارزي الاصوات:

Karim
 Yusuf

أمين السر:

Bassem Khun

رئيس الاجتماع:

ARABIAN CEMENT
 العربية للأسمنت

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش، طنطا، الدور الرابع، امام جامعة طنطا
 Hotline: 16277 . Fax +202 . 2537 . 1182
 www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس

مكتبه الثالث - ميدان جمال عبدالناصر
 الدور الخامس فوق البديومين والارضى: بالبرج الاداري
 اربيللا بلازا-الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

Por consiguiente, la Asamblea General Ordinaria aceptó, por unanimidad, delegar en los señores: Ahmed Gaber Abdel Ghaffar, Mohamed El Sayed Ahmed, Ahmed Sayed Abdel Latif, Amr Atteya Fateh El Bab y Karim Mohamed Naguib, conjunta o individualmente, para que tomen todas las medidas necesarias ante las autoridades gubernamentales y no gubernamentales para la aprobación de esta acta y para representar a la Compañía ante GAFI, EPSA, 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 tres cuarenta y cinco minutos de la tarde del jueves, 23/3/2023.

Yo, el abajo firmante, en mi capacidad de presidente de la junta, reconozco mi responsabilidad legal completa en relación con lo mencionado en esta 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 Bertolin Agustín
Presidente de la Junta

Secretario:

Registradores de Votos:

A. _____

B. _____

Auditor:

Presidente de la Junta:

مراقب الحسابات:

فارزي الاصوات:

امين السر:

رئيس الاجتماع:

وبناء على ما تقدم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ / أحمد جابر عبد الغفار والسيد الأستاذ / محمد السيد أحمد، والسيد الأستاذ / أحمد سيد عبد اللطيف، والسيد الأستاذ / عمرو عطية فتح الباب والسيد الأستاذ / 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.

وبعد انتهاء المناقشة، شكر رئيس الاجتماع السادة الحاضرين للاجتماع وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٣.

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

خينوروسو بيرتولين أوجستين
رئيس الاجتماع

امين السر

جامعي الاصوات:

مراقب الحسابات:

رئيس الاجتماع:

مراقب الحسابات:
رئيس الاجتماع:
امين السر:
فارزي الاصوات:

مكتب مبيعات طنطا:

المصنع:

ما يلي التز بالبرائ
 ما غير ان يارو الاستاذ
 سال ٢١ + ٢٩ + ٣١
 تغريبات - تجهيد
 استمالات + امرار حو (٤٤)



٢٤

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد طارق القنار بطاقة رقم : ٢١.٢٣١٩
 بصفتي / مفوض
 اجتماع (الهيئة العامة للعارة) شركة : المرسية للزمنيت
 المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٣ / 20٢٣ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٣٠) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٤٥ ج) بموجب إيصال رقم (٧١٤٦٧)
 بتاريخ ٢٣ / ٣ / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٨ / ٣ / 20
 توقيع مقدم الطلب
محمد طارق القنار

" دون اخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، 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 :

لم يتبين من التقرير على الهيئة
 من الشركة انما هو ان
 تمثيل الشركة امام العضو
 على الشركة انما هو ان



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

عبد الرحمن
 ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣

F-ISS/B-01-09