



السيد الأستاذ/ رئيس مجلس ادارة
شركة / العربية للأسمنت ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٩، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٧٥٧،٤٧٩،٤٠٠ جنيه مصري الى ٧٤٩،٧٣٤،٨٩٠ جنيه بتخفيض قدره ٧،٧٤٤،٥١٠ جنيه مصري عن طريق إعدام أسهم خزينة لعدد ٣،٨٧٢،٢٥٥ سهم وذلك بالقيمة الاسمية للسهم البالغة بـ ٢ جنيه مصري

نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشة الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً ٢٠٢٦/٣/١

صورة مبلغة الى البورصة المصرية

احمد ابنه

المشرف علي

الإدارة المركزية لتمويل الشركات



**تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد
بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الشركة العربية للأسمنت**

ش.م.م

من مبلغ ٧٥٧,٤٧٩,٤٠٠ جنيه مصري الى مبلغ ٧٤٩,٧٣٤,٨٩٠ جنيه مصري عن طريق اعدام الأسهم
الخزينة البالغ عددها ٣,٨٧٢,٢٥٥ سهم

الإفصاح	البند
الشركة العربية للأسمنت ش.م.م	اسم الشركة
لا يوجد	رأس المال المرخص به
٧٥٧,٤٧٩,٤٠٠ جنيه مصري	رأس المال المصدر
عدد ٣٧٨,٧٣٩,٧٠٠ سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه مصري للسهم الواحد	عدد الأسهم / القيمة الاسمية للسهم
مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٩	الجهة الداعية للاجتماع
تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ ٧٥٧,٤٧٩,٤٠٠ جنيه مصري الى مبلغ ٧٤٩,٧٣٤,٨٩٠ جنيه مصري بتخفيض قدره ٧,٧٤٤,٥١٠ جنيه مصري وذلك عن طريق اعدام الأسهم الخزينة البالغ عددها ٣,٨٧٢,٢٥٥ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢ جنيه مصري للسهم الواحد تمثل نسبة ١,٠٢٪ تقريبا من اجمالي أسهم الشركة.	طبيعة التعديل المزمع
مبررات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع والأسباب الداعية لتخفيض رأس المال:	مبررات وأسباب التعديل
<ul style="list-style-type: none"> - اعدام أسهم الخزينة يؤدي الى خفض عدد الأسهم القائمة، مما ينعكس إيجابا على ربحية السهم (EPS) ويؤدي الى تحسين العائد على حقوق الملكية (ROE) - اعدام أسهم الخزينة يسهم في جعل هيكل رأس المال أكثر كفاءة من خلال إزالة أسهم غير مستغلة لا تحقق اي عائد اقتصادي. - تعزيز المؤشرات المالية للشركة وتحسين تقييم السهم في السوق مما يصب مباشرة في مصلحة المساهمين من خلال تعظيم قيمة استثماراتهم. 	
<p>١- الموافقة بالإجماع على الأسباب الداعية لتخفيض رأس المال من خلال اعدام أسهم الخزينة وتقرير مراقب الحسابات عنها.</p> <p>٢- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ ٧٥٧,٤٧٩,٤٠٠ جنيه مصري الى مبلغ ٧٤٩,٧٣٤,٨٩٠ جنيه مصري بتخفيض قدره ٧,٧٤٤,٥١٠ جنيه مصري وذلك عن طريق اعدام الأسهم الخزينة البالغ عددها ٣,٨٧٢,٢٥٥ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢ جنيه مصري للسهم الواحد تمثل نسبة ١,٠٢٪ تقريبا من اجمالي أسهم الشركة وتعديل المادتين (٧٤٦) من النظام الأساسي للشركة.</p> <p>٣- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية من البورصة المصرية وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في التوقيع على تقرير الإفصاح واي مستندات أخرى في هذا الشأن وإدخال كافة التعديلات التي تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التقدم لقطاع الأداء الاقتصادي</p>	قرارات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٩



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإصدار تقرير الفحص المالي بغرض تخفيض راس المال من خلال اعدام أسهم خزينة. ٤- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح المادة ٤٨ وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد وبنود جدول الاعمال. ٥- الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ احمد جابر عبد الغفار المحامي و الأستاذ/ محمد السيد احمد المحامي و الأستاذ/ احمد سيد عبد اللطيف المحامي "منفردين" وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وكذلك تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل الأستاذ/ احمد ايمن عبد الحلیم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز - منفردين أو مجتمعين - المحامون بمكتب معتوق بسبوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد تقرير الإفصاح ٤٨ من الهيئة العامة للرقابة المالية.	
لن يترتب على تخفيض راس المال المصدر والمدفوع بقيمة أسهم الخزينة أي اثر سلبي على أصول الشركة ومشروعاتها فيما عدا استبعاد قيمة اسهم الخزينة.	اثر التعديل المزمع على أصول الشركة
لن يترتب على تخفيض راس المال المصدر والمدفوع بقيمة أسهم الخزينة أي اثر سلبي على التزامات الشركة.	اثر التعديل المزمع على التزامات الشركة
لن يترتب على تخفيض راس المال المصدر والمدفوع بقيمة أسهم الخزينة أي اثر سلبي على حقوق الملكية نظراً لان قيمة اسهم الخزينة تظهر مخصومه من راس المال ضمن حقوق الملكية.	اثر التعديل المزمع على حقوق الملكية

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل ، وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل، ودون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

تحريراً في ٢٠٢٦/٢/١٩



الاسم: سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث

الصفة: عضو مجلس الإدارة المنتدب

التوقيع: