



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

Minutes of the ordinary General Meeting of Sinai
Cement Company S.A.E,
An Egyptian Joint-Stock Company
Subject to Law No. 72/2017
held at 3:00 p.m.
on Monday 28th April, 2025 by way of
modern telecommunication tool
through (E-Magles) The assembly will be
held at Tulip El Narges Hotel - Business
Center Hall - 90th Street - Fifth Settlement -
New Cairo - Cairo Governorate.

Based on the Invitation sent by the
Chairman and published in the newspaper
in the legal deadlines, It is at exactly three
o'clock in the evening on Monday, April 28,
2025, through modern means of
communication using E-Magles
technology, at the Tulip Narges Hotel -
Business Center Hall - 90th Street - Fifth
Settlement - New Cairo - Cairo
Governorate.

The Meeting was chaired by Mr. Tamer
Magdy Ragheb - Chairman started the
meeting by welcoming the attendees and
suggested the appointment of Ms. Doaa
Kandiel as Secretary to the Meeting, and
Mr. Medhat Abogabal and Mr. Mohamed
Kamel as vote scrutinizers.

The Assembly approved these
nominations as the vote checkers recorded
the names of the shareholders present in
the attendance register

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أسمنت سيناء ش.م.م.

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون رقم ٧٢ لسنة

٢٠١٧ المنعقدة الساعة الثالثة مساءً يوم الاثنين

الموافق ٢٨ ابريل ٢٠٢٥ من خلال وسائل الإتصال

الحديثة باستخدام تقنية

E-Magles وسيتم انعقاد الجمعية في فندق تيوليب

النجرس - قاعة البيزنس سنتر - شارع ال ٩٠ -

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.

انه في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الاثنين

الموافق ٢٨ ابريل ٢٠٢٥ م من خلال وسائل

الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles،

في فندق تيوليب النجرس - قاعة البيزنس سنتر -

شارع ال ٩٠ - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

- محافظة القاهرة. اجتمعت الجمعية العامة

العادية لشركة اسمنت سيناء بناءً على الدعوة

الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمغلقة بالجرائد

الرسمية في المواعيد القانونية

افتتح السيد / تامر مجدي راغب - رئيس مجلس الإدارة

الجلسة، وقام برئاسة الجمعية وقام بالترحيب بالسادة

الحضور واقترح ترشيح الاستاذ/ دعاء قنديل كأمين سر

الجلسة وكلاً من الأستاذ/ مدحت أبو جبل والأستاذ/ محمد

كامل كفارزي أصوات.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات حيث قاما فارزا

الأصوات بتسجيل أسماء السادة المساهمين الحاضرين

بالأصالة أو الإثابة في سجل الحضور.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

دعاء قنديل

مدحت قنديل
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢٨٣
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

S.C.C

Head Office: Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel: (+202) 27244011 - Fax: (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : (+202) 27244011 - فاكس : (+202) 27244010

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ إستثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

Also were present Mr. Medhat Ghaly, the Company's Auditor.

None was attended from the Egyptian Financial Regulatory Authority.

None was attended on behalf of the General Authority for Investment.

The auditor of the company reviewed the attendance sheets as well as the procedures necessary for the validity of the convening of the assembly. And announced that the number of shares present and represented at the meeting are 119,597,628 shares, representing the percentage of 89,88 % and thus, the convening of the Assembly became valid in accordance with the law.

Also 6 of the Company's BoD members attended in person, which is legal for the validity of the Meeting, as follows:

1. Mr. Tamer Magdy Ragheb, Chairman of the Board of Directors.
2. Mr. Pietro Cala, Member of the Board of Directors of Sinai Cement Company S.A.E. representing Vicat Egypt Cement Manufacturing Company S.A.E.
3. Mr. Gianfranco Tantardini, Member of the Board of Directors, representing Vicat Egypt Cement Industry S.A.E.
4. Major General Mohamed Alaa El-Din, Member of the Board of Directors, representing the Social Insurance Fund for Government Sector Employees.
5. Mr. Sherif Samir Mahmoud Sami, Board Member, Expert Member.
6. Mrs. Rasha Salah El Din Metwally Kenawi, Board Member, Expert Member.

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة السيد/ مدحت غالي

لم يحضر أيًا من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر أيًا من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة كشف الحضور وكذا الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية، وأعلن سيادته وجامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع تبلغ ١١٩,٥٩٧,٦٢٨ سهم تمثل نسبة ٨٩,٩٩ % وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحًا طبقًا للقانون.

وايضاً حضر (٦) عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بالأصالة، وهي نسبة قانونية لصحة الاجتماع وهم:

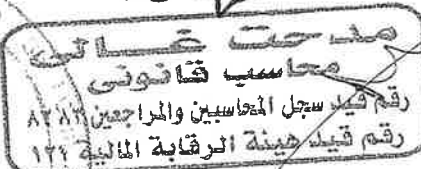
- ١- السيد/ تامر مجدي راغب، رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد/ بيترو كالا عضو مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م، ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.
- ٣- السيد/ جيانفرانكو تانتارديني عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.
- ٤- السيد اللواء/ محمد علاء الدين، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.
- ٥- السيد/ شريف سمير محمود سامي عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
- ٦- السيدة/ رشا قناوي عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر



S.C.C Sinai

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ إستثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

The General Meeting discussed the following agenda:

- 1- To approve the Board of Directors' report for the fiscal year ending December 31, 2024.
- 2- To approve the auditor's report on the separate and consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024.
- 3- To approve the separate and consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024.
- 4- To approve or not the distribution of the company's profits for the fiscal year ending 31/12/2014.
- 5- To approve the corporate governance report and the auditor's report thereon, as well as the Board of Directors' report, in accordance with Article No. (40) of the listing and delisting rules.
- 6- To approve the appointment of the company's auditor for the fiscal year ending 12/31/2025 and determining his fees.
- 7- To approve or not the payment of remuneration of the Board of Directors members for the fiscal year ending 12/31/2024.

انتقلت الجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- النظر في الموافقة على توزيع أرباح الشركة من عده عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وكذلك تقرير مجلس الإدارة وقضايا المصادقة رقم (٤٠) من قواعد التدوير والشطب.
- ٦- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٧- النظر في الموافقة على مكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

دعاء قنديل

صحة

مصادقة على
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراقبين ٨٢٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ٩٢٦

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ إستثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

- 8- To approve the financial donations for the fiscal year ending 12/31/2024 and considering authorizing the Board of Directors to approve donations for the fiscal year ending 12/31/2025, within an amount of two million pounds.
- 9- To approve the discharge of the Board of Directors from duties and liabilities for their management work during the fiscal year ending 12/31/2024.
- 10- To approve the execution of a related party contract with one of the shareholders.
- 11- To approve the restructure of the Board of Directors and the renewal of its the term for a period of three years, starting from 4/26/2025 and ending on 4/25/2028.
- 12- To approve the changes in the signatory powers of the company..

٨- اعتماد التبرعات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والنظر في تفويض مجلس الإدارة في الموافقة على التبرعات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك في حدود مبلغ وقدره اثنان مليون جنيه.

٩- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

١٠- النظر في الموافقة على إبرام عقد من عقود المعاوضة مع أحد المساهمين.

١١- النظر في الموافقة على تجديد مدة مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٥/٤/٢٦ وتنتهي في ٢٠٢٨/٤/٢٥.

١٢- النظر في الموافقة على تعديل صلاحيات التوقيع للشركة.

After discussing the agenda, the Ordinary General meeting adopted the following resolutions:

Resolution No. (1)

Approval of the Board of Directors' report for the fiscal year ending December 31, 2024.

Resolution No. (2)

Approval of the auditor's report on the separate and consolidated financial statements for the fiscal year ending

وبعد المداولة في جدول الأعمال الذي تمت
الجمعية العامة العادية القرارات الآتية:

القرار رقم ١

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار رقم ٢

المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب
الحسابات على القوائم المالية المستقلة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : (+202) 27244011 - فاكس : (+202) 27244010

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

December 31, 2024.

Resolution No. (3)

Approval of the separate and consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024.

Resolution No. (4)

Not approving the distribution of the company's profits for the fiscal year ending 12/31/2024.

Resolution No. (5)

Approval of the corporate governance report and the auditor's report thereon, as well as the Board of Directors' report, in accordance with Article No. (40) of the listing and delisting rules.

Resolution No. (6)

The renewal of the appointment of the company's auditor for the fiscal year ending 31/12/2025 and with fees in the amount of 480,000 EGP.

Resolution No. (7)

Not approving the payment of remuneration of the Board of Directors members for the fiscal year ending 12/31/2024.

Resolution No. (8)

Approval of financial donations for the fiscal year ending 12/31/2024 in the amount of 1,223,763 EGP and authorizing the Board of Directors to approve donations for the fiscal year ending 12/31/2025, within an amount of two

والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار رقم ٣

المصادقة بالإجماع على القوائم المالية
المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار رقم ٤

عدم توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بالأغلبية.

القرار رقم ٥

الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة
الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه
وكذلك تقرير مجلس الإدارة وفقاً للمادة رقم
(٤٠) من قواعد القيد والشطب.

القرار رقم ٦

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مراقب
حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد ائتمائه لتكون
٤٨٠.٠٠٠ جنيه مصري.

القرار رقم ٧

عدم الموافقة على دفع مكافآت أعضاء
مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٤/١٢/٣١ بالأغلبية.

القرار رقم ٨

الموافقة بالإجماع على اعتماد التبرعات
المالية عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٤/١٢/٣١ والبالغ قيمتها ١,٢٢٣,٧٦٣
جنيه مصري والنظر في تفويض مجلس
الإدارة في الموافقة على التبرعات عن السنة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel: (+202) 27244011 - Fax: (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website: www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : (+202) 27244011 - فاكس : (+202) 27244010

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

million pounds.

Resolution No. (9)

Discharging the Board of Directors from duties and liabilities for their management work during the fiscal year ending 12/31/2024.

Resolution No. (10)

The approval of execution of a related party contract with Vigier Management AG (Secondment Agreement).

Resolution No. (11)

The approval of the extension of the term of the current structure of the Board of Directors for a period of three years, starting from 4/26/2025 and ending on 4/25/2028.

Resolution No. (12)

Approval of the amendment of the company's signatory authorities, as follows:

The following authorities cancel and modify any previous authorities granted to the Company's BoD.

- The Chairman of the BoD, shall solely represent the Company before the Courts, to make admissions and denials, to enter into reconciliations, amicable settlements, execute judgments, assignments and abandonment, in relation to any dispute or litigation with any kind of administrative or public bodies or any commercial or private entity.

- The Chairman and/or the Managing Director shall have the right, severally or jointly, to represent the Company before third parties, governmental and non-governmental authorities including (without limitation) Customs Authority, the General Organization for Export and Import Control, the Notary Public, Tax Authority, and its offices and any similar public and private institutions and establishments, Social

المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك في حدود مبلغ وقدره اثنان مليون جنيه.

القرار رقم ٩

الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمال ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار رقم ١٠

الموافقة على ابرام عقد من عقود المعاوضة مع شركة فيجييه مانجمنت أيه جي (إعارة عاملين).

القرار رقم ١١

الموافقة بالإجماع على مد مدة مجلس الإدارة بذات التشكيل لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٥/٤/٢٦ وتنتهي في ٢٠٢٨/٤/٢٥.

القرار رقم ١٢

الموافقة بالإجماع على تعديل صلاحيات التوقيع للشركة كالتالي:

تلغى وتعدل الصلاحيات التالية أي صلاحيات سابقة ممنوحة لمجلس إدارة الشركة.

يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة منفرداً أمام القضاء، وله الحق في التوقيع بالإقرار والإنكار، وعقد المصالحات والتحكيمات الودية، وتنفيذ الأحكام والالتزامات والنزاعات، فيما يتعلق بأي نزاع أو دعوى قضائية مع أي من الجهات الحكومية أو غير الحكومية الخاصة.

يحق لرئيس مجلس إدارة الشركة، و/أو العضو المنتدب، منفردين أو مجتمعين، تمثيل الشركة أمام الغير والجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

دعاء قنديل

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : (+202) 27244011 - فاكس : (+202) 27244010

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

Insurance Authority, the Labour Office, the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Competition Authority, the Misr for Central Clearing, Depository and Registry, the General Authority for Investment and Freezones and the Egyptian Stock Exchange and conclusion of all acts and transactions, execution of relevant documents and conclusion of required methods and procedures before such institutions. They shall also have the right, severally or jointly, to appoint and dismiss agents and the Company's personnel and determine their salaries.

- The Chairman of the BoD and/or the Managing Director shall have the right, severally or jointly, to buy and sell the Company's vehicles as well as representing the company before all traffic departments and the Notary Public Offices and obtaining all temporarily and final licenses.

- The Chairman of the BoD and/or the Managing Director and/or Mr. Gianfranco Tantardini - Board Member shall have the right, severally or jointly, to sign on behalf of the Company all types of transactions, agreements and similar documents and to buy and sell all kinds of materials, equipment, products, movable assets and goods up to an amount equivalent to USD 1 Million and/or binding the company for a duration up to 12 months and to sign before the banks dealing with the Company for the following transactions not exceeding an amount equivalent to USD 1 Million and/or a duration of 12 months:

(i) Releasing the capital, opening, closing and operating any bank account(s) including any already opened accounts in the name of SCC with regards to such accounts and to sign any bank mandate;

(ii) withdrawing amounts existing in such bank accounts, including online banking portals, the conclusion of exchange transactions, issuance of checks, bonds, policies, and acceptance or refusal of those issued to SCC;

(iii) receipt and issuance of all kinds of promissory notes and settlement of debts-credits upon maturity, to discount and/or negotiate any one or more promissory notes, drafts, bills or the instruments or orders for the payment of money; and

(iv) signing all loan agreements, all kinds of mortgage on the Company's assets including movable or immovable assets, issuing certificates and letters of

والواردات ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الضرائب ومكاتبها وأي جهات عامة وخاصة مماثلة، وهيئة التأمينات الاجتماعية، ومكتب العمل، وهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، وهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية وإبرام جميع التصرفات والمعاملات، وتحرير المستندات المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة أمام هذه المؤسسات. كما يحق لهم، منفردين أو مجتمعين، تعيين وعزل وكلاء وموظفي الشركة وتحديد رواتبهم.

يحق لرئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين الحق في شراء وبيع مركبات الشركة وتمثيل الشركة أمام كافة إدارات المرور ومكاتب التوثيق والحصول على كافة التراخيص المؤقتة والنهائية.

يحق لرئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب، و/أو السيد جيانفرانكو تانتارديني - عضو مجلس الإدارة، منفردين أو مجتمعين، التوقيع نيابة عن الشركة على جميع أنواع المعاملات والاتفاقيات والمستندات وشراء وبيع كافة أنواع المواد والمعدات والمنتجات والمنقولات والأصول والبضائع على أن تكون تلك المعاملات بحد أقصى مبلغ يعادل مليون دولار أمريكي و/أو ملزمة للشركة لمدة تصل إلى ١٢ شهر، والتوقيع أمام البنوك المتعاملين مع الشركة عن المعاملات القائمة التي لا تتجاوز مبلغ يعادل مليون دولار و / أو حتى ١٢ شهر.

(١) الإفراج عن رأس المال وتوقيع وإغلاق وتشغيل أي حساب/ حسابات مصرفية بما في ذلك أي حسابات مفتوحة بالقبول باسم شركة أسمنت سيناء فيما يتعلق بهذه الحسابات والتوقيع على أي تفويض مصرفي. (٢) سحب المبالغ الموجودة في هذه الحسابات المصرفية، بما في ذلك القنوات المصرفية عبر الإنترنت، وإبرام معاملات الصرف، وإصدار الشيكات، والسندات، والسياسات، وقبول أو رفض تلك الصادرة لصالح شركة أسمنت سيناء؛ (٣) استلام وإصدار جميع أنواع السندات الإذنية وتسوية الديون الدائنة عند الاستحقاق، خصم و/أو التفاوض

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ إستثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

guarantee and all forms of dealing with all the banks and all other finance entities as well as obtaining and executing any facility agreements, loans and financial lease contracts for and in the name of the Company.

- Any two of the Chairman of the BoD and/or the Managing Director and/or M. Gianfranco Tantardini – Board Member, shall have the right, jointly, to sign on behalf of the Company all types of transactions, agreements and similar documents and to buy and sell all kinds of materials, products, movable assets and goods exceeding an amount equivalent to USD 1 Million and/or binding the company for a duration exceeding 12 months, as well as the right to sign before the banks dealing with the Company for the following transactions exceeding an amount equivalent to USD 1 Million and/or a duration of 12 months:

(i) Releasing the capital, opening, closing and operating any bank account(s) including any already opened accounts in the name of SCC with regards to such accounts and to sign any bank mandate;

(ii) withdrawing amounts existing in such bank accounts, including online banking portals, the conclusion of exchange transactions, issuance of checks, bonds, policies, and acceptance or refusal of those issued to SCC;

(iii) receipt and issuance of all kinds of promissory notes and settlement of debts-credits upon maturity, to discount and/or negotiate any one or more promissory notes, drafts, bills or the instruments or orders for the payment of money; and

(iv) signing all loan agreements, all kinds of mortgage on the Company's assets including movable or immovable assets, issuing certificates and letters of guarantee and all forms of dealing with all the banks and all other finance entities as well as obtaining and executing any facility agreements, loans and financial lease contracts for and in the name of the Company.

The Chairman of the Board or the Managing Director shall have the right to delegate or empower any third party in all or any of the implementation of the above powers and authorities.

على أي سندات إنذرية أو كمبيالات أو صكوك أو أوامر دفع أموال ؛ و (٤) توقيع جميع اتفاقيات القروض وجميع أنواع الرهن العقاري على أصول الشركة بما في ذلك الأصول المنقولة أو غير المنقولة وإصدار الشهادات وخطابات الضمان وجميع أشكال التعامل مع كافة البنوك وجميع الجهات المالية الأخرى وكذلك الحصول على وتنفيذ أي اتفاقيات مرافق وقروض وعقود إيجار تمويل باسم الشركة.

يحق لأي اثنين من السادة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو السيد جيانفرانكو تانارديني مجتمعين التوقيع نيابة عن الشركة، على جميع أنواع المعاملات والاتفاقيات والمستندات وشراء وبيع كافة أنواع المواد والمعدات والمنتجات والمنقولات والأصول والبضائع بمبلغ يتجاوز ما يعادل مليون دولار أمريكي و/أو ملزمة للشركة لمدة تتجاوز ١٢ شهر، والتوقيع أمام البنوك المتعاملة مع الشركة عن المعاملات التالية التي تتجاوز مبلغ يعادل مليون دولار و / أو تتجاوز مدة ١٢ شهرا:

(١) الإفراج عن رأس المال وفتح وإغلاق وتشغيل أي حساب/ حسابات مصرفية بما في ذلك أي حسابات مفتوحة بالفعل باسم شركة أسمنت سيناء فيما يتعلق بهذه الحسابات والتوقيع على أي تفويض مصرفي. (٢) سحب المبالغ الموجودة في هذه الحسابات المصرفية، بما في ذلك القنوات المصرفية عبر الإنترنت، وإبرام معاملات الصرف، وإصدار الشيكات، والسندات، والسياسات، وقبول أو رفض تلك الصادرة لصالح شركة أسمنت سيناء، وإصدار جميع أنواع السندات الإذنية وجميع الديون الدائنة عند الاستحقاق، وإصدار التفويض على أي سندات إنذرية أو كمبيالات أو صكوك أو أوامر دفع أموال ؛ و (٤) توقيع جميع اتفاقيات القروض وجميع أنواع الرهن العقاري على أصول الشركة بما في ذلك الأصول المنقولة أو غير المنقولة وإصدار الشهادات وخطابات الضمان وجميع أشكال التعامل مع كافة البنوك وجميع الجهات المالية الأخرى وكذلك الحصول على وتنفيذ أي اتفاقيات مرافق وقروض وعقود إيجار

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel: (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

تمويلي باسم الشركة.

ويحق للرئيس مجلس الإدارة أو
العضو المنتدب مندوبين
تفويض أو تفويض لغيره في
كل أو بعض ما ذكر.

Resolution No. (13)

The Meeting delegated Messrs: Mr. Helal Mohamed Mahmoud Al-Hosary, Mr. Mohamed Saeed Mohamed Mohamed, Mr. Mohamed Mahmoud Taher Zaher, Mr. Omar Ibrahim Gamal Fouda, lawyers from the law firm of Zaki Hashem & Partners. And Sherif Mohamed Abdel-Rahman, Tamer Anwar Motemed, Mohamed Sayed Mohamed,, Mohamed Mahmoud Besheir, Mohamed Awad Mohamed, Mohamed Shawky Mohamed, severally, to carry out all the necessary procedures to authenticate the Minutes of the Extraordinary General Meeting, to represent the Company before the General Authority for Investment, Free Zones, Commercial Register, Chamber of Commerce, Egyptian Stock Exchange and the Financial Regulatory Authority and to take any necessary procedures before any governmental body to adopt this minutes.

Finally, the Chairman of the Meeting expressed his gratitude to the attendees and announced that the Meeting was

القرار رقم ١٣

وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري، أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد، أو الأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر، أو الأستاذ/ عمر ابراهيم جمال فودة، المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد والسيد / محمد محمود بشير والسيد/ محمد شوقي محمد والسيد/ محمد سيد محمد منفردين في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ أى إجراء يكون لازماً لأي جهة حكومية لاعتماد هذا المحضر.



وفى الختام شكر السيد رئيس الاجتماع الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في نفس تاريخه.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

رعاة قنديل

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي- القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

Declaration

I, Tamer Magdy Ragheb Andrawes in my capacity as the chairman of the meeting, acknowledge that I am fully responsible of all what is stated in it of information, facts and procedures of holding the meeting vis a vis third Parties, Partners in the Company and GAFI and also acknowledge keeping all documents and documents supporting of what was stated at the meeting at the company's headquarters, and that its in compliance with the provisions of the law, the company's bylaws and its amendments, and committing to submitting them upon request.

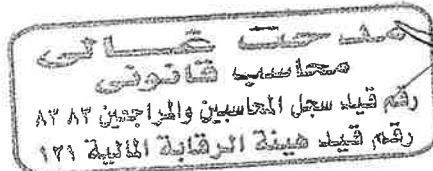
Chairman

Mr. Tamer Magdy Ragheb



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



جامعا الأصوات

أمين السر

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسى : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتى - القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدى : ١١٨٣٥ السجل التجارى : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com

كتاب وصية سنياء صادر ٤٧٩ بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢٢ المتضمن
كتاب رئيس مجلس إدارة الجمارك الوطني لتتمتع فيه
جنزيرة سنياء (رقم ٤٧٤١) بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١٧



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد محمود بيبر /
بصفتي / مفوض /
اجتماع (جمعية عادية) شركة : اسمنت سنياء
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥ / ٤ / ٢٨ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٠٥ / ٧ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٥ / ٧ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
محمد محمود بيبر

"دون إخلال 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى 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 : لم ينصب التصديق على اللغة الفرنسية في المحضر على
الشركة من عائد أحكام المولد ١٠١ - ٩٩ من القانون ١٥٩ (١٩٨١) و
المادة ٩٤ من لائحة التنظيم



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٠٥/١٧٢٥

٢٠٠٥/١٧٢٥

٢٠٠٥/١٧٢٥

F-ISS/B-01-09