

**Minutes of the Annual General Meeting
March 30, 2020**

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
٣٠ مارس ٢٠٢٠

Venue : Teleconference

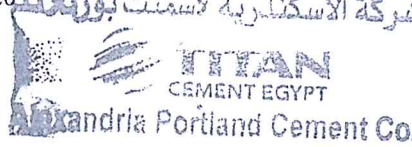
Date : Monday, March 30, 2020

Time : 3:30 PM

المكان : تليفونفرانس

تاريخ الاجتماع : يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠
موعد الاجتماع : الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر

Attendees:



السادة الحضور:

The AGM was attended through teleconference by Messrs.:

Representatives of Alexandria Development Limited

- 1- Dr. Farouk Naser - Vice Chairman and Head of the AGM
- 2- Mr. Sokratis Baltzis - Chairman
- 3- Mr. Loukas Petkidis - Board Member
- 4- Mr. Nikolaos Birakis - Board Member

حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة عن طريق (الهاتف) التليفونفرانس:

- ممثلين عن شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة:
١. السيد الدكتور/ فاروق صالح ناصر - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية الادارة
 ٢. السيد/ سقراطيس بالتزيس - رئيس مجلس الإدارة
 ٣. السيد/ لوكاس بيتكيديس - عضو مجلس الإدارة
 ٤. السيد/ نيكولاس بيراكيس - عضو مجلس الإدارة

Independent Board Members:

- 1- Mr. Mohamed Magdy EL Batity - Board Member

أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:

١. السيد المستشار/ محمد مجدي البتيتي - عضو مجلس الإدارة

The Meeting was also attended by:

- 1- Mr. Khaled Badawy
- 2- Mr. Khaled Sabry
- 3- Mr. Ashraf Tawfic delegated on behalf of Mr. Amr El Shaabiny, Company's Auditor

كما حضر الاجتماع أيضا السادة:

١. المهندس/ خالد بدوي - الرئيس التنفيذي
٢. الأستاذ / خالد صبرى - رئيس القطاع المالى
٣. السيد/ اشرف توفيق مفوض عن السيد/ عمرو الشعيبي مراقب حسابات الشركة

Dr. Farouk Saleh Naser, Vice Chairman and Head of the General Assembly has welcomed the participants in the meeting of the shareholders and representatives.

- Mr. Islam Samy Mohamed El Ghazouly, delegated on behalf of Alexandria Development Ltd. being the owner of 407,315,777 shares in the capital shares of Alexandria Portland Cement Company S.A.E.
- Mr. Mohamed Ali Hussein, delegated on behalf of KOCEM Limited being the owner of 22,326,019 shares in the capital shares of Alexandria Portland Cement Company S.A.E.
- Mrs. Amal Fouad Mohamed EL Mawi, delegated on behalf of East Cement Trade-Limited, being the owner of 18,419,920 shares in the capital shares of Alexandria Portland Cement Company S.A.E.

افتتح السيد الدكتور/ فاروق صالح ناصر - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الاجتماع بالترحيب بالسادة المشاركين بالاجتماع من السادة المساهمين والمفوضين كما يلي:

- السيد / اسلام سامي محمد الغزولي مفوض عن شركة الاسكندرية للتنمية المحدودة والمالكة لعدد ٤٠٧,٣١٥,٧٧٧ سهم في رأس مال شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند.
- السيد / محمد علي حسين مفوض عن شركة كوسيم المحدودة والمالكة لعدد ٢٢,٣٢٦,٠١٩ سهم في رأس مال شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند.
- السيدة/ أمل فؤاد محمد الماوى مفوضة عن شركة ايست سيمنت تريد ليميتد والمالكة لعدد ١٨,٤١٩,٩٢٠ سهما في رأس مال شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

TITAN GROUP

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT CO.

Florida tower, El Sheikh Ali Gad El Haq St. 7th floor, Heliopolis, Cairo, Egypt

Tel : +2 02 26967000 Fax: +2 02 22686192 / 191 / 190

تليفون : +٢٠٢٢٦٩٦٧٠٠٠ فاكس : +٢٠٢٢٦٨٦١٩٢/١٩١/١٩٠
الإسكندرية لأسمنت بورتلاند
فلوريدا تاور، شارع الشيخ علي جاد الحق، الدور السابع، هليوبوليس، القاهرة ج.م.ع.

- Mr. Bassem Mohamed Ali, delegated on behalf of IAPETOS Limited being the owner of 4,124,142 shares in the capital shares of Alexandria Portland Cement Company S.A.E.
- Mr. Tarek Mohamed Mohamed Abaza for himself with a total frozen shares of 100 shares in the capital shares of Alexandria Portland Cement Company S.A.E.

Each of them presented proof of the freezing of their shares in accordance with the law.

The agenda of the meeting was proceeded as follows:

The Chairman proposed nominating Mr. Ibrahim Naguib as AGM Secretary who was approved by the shareholders participating in the meeting.

Also proposed to nominate:

- 1- Mr. Mohamed Aly Hussein
- 2- Mr. Bassem Mohamed Aly

as vote collectors whom have been approved by the present shareholders.

The Chairman of the AGM has requested from the vote collectors to calculate the number of shares present at the meeting, and after counting the number of shares by the external auditor of the company, it was declared that:

- Number of shares of the company 458,029,468 ordinary shares.
- The number of shares represented in the meeting are shares that were frozen for the purpose of participating in the meeting 452,185,958
- Attendance 98.724%

After ensuring the required quorum of the Annual General Meeting, the Head of the AGM started the meeting.

Events of the meeting:

The AGM Secretary, presented the agenda of the meeting, which has been published as 1st notification in El Boursa and El Mal newspapers on 03/03/2020 and 2nd notification in El Aalam El Youm and El Wafd Newspapers on 10/03/2020, and the "Notification updates" published in EL Mal and El Boursa newspapers on 24/03/2020. The agenda was approved by unanimous votes as follows:

- السيد/ باسم محمد علي مفوض عن شركة ايباتوس المحدودة، والمالكة لعدد ٤,١٢٤,١٤٢ سهما في رأس مال شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند شركة مساهمة مصرية.

- السيد/ طارق محمد محمد ابازة عن نفسه باجمالي اسهم مجمدة لعدد ١٠٠ سهم في رأس مال شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند شركة مساهمة مصرية

وقدم كل منهم ما يثبت تجميد أسهمه طبقا للقانون.

وتم مباشرة جدول أعمال الجمعية طبقاً لما يلي:

اقترح سيادته ترشيح الاستاذ/ ابراهيم نجيب أمين سر الجمعية وقد تمت الموافقة عليه من قبل السادة المساهمين المشاركين للاجتماع.

كما تقدم باقتراح بترشيح السيدين:

١. محمد علي حسين
٢. باسم محمد علي

كجامعي أصوات وقد تمت الموافقة عليهما من الحاضرين من السادة المساهمين.

طلب السيد رئيس الجمعية من السيدين جامعي الأصوات القيام بحصر عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع، وبعد الحصر والمراجعة من قبل السيد/ مراقب حسابات الشركة تم اعلان الاتي:

- عدد أسهم الشركة: ٤٥٨,٠٢٩,٤٦٨ سهم عادي
- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ٤٥٢,١٨٥,٩٥٨ سهم التي أرسلت تجميد أسهمها بغرض المشاركة في الاجتماع
- نسبة الحضور ٩٨,٧٢٤ %

بعد التحقق من وجود الأغلبية المطلوبة لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة أعلن السيد/ رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية ومن ثم بدأ الاجتماع.

وقائع الاجتماع:

تولى السيد أمين سر الجمعية تلاوة جدول أعمال الجمعية والذي سبق نشره اخطار اول بجريدة البورصة والمال يوم ٢٠٢٠/٣/٣ واخطار ثاني بجريدة العالم اليوم والوفد يوم ٢٠٢٠/٣/١٠ والاستدراك المنشور بجريدة المال والبورصة يوم ٢٠٢٠/٣/٢٤ حيث تمت الموافقة بأجماع الحاضرين على جدول الاجتماع:



رئيس الجمعية



جامعي الأصوات

أمين السر

شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT CO.

Florida tower, El Sheikh Ali Gad El Haq St. 7th floor, Heliopolis, Cairo, Egypt

Tel: 2 02 26967000 Fax: 2 02 22686192 / 191 / 190

الإسكندرية لأسمنت بورتلاند
فلوريدا تاور، شارع الشيخ علي جاد الحق، الدور السابع، هليوبوليس، القاهرة ج.م.ع.
تليفون: ٢٠٢٢٦٩١٦٠٠٠ فاكس: ٢٠٢٢٢٦٩١١٤٢/١٩١/١٩٠ +

No questions were received three days before the assembly from the shareholders in accordance with the law and the invitation.

ولم يصل للمجلس أي أسئلة من السادة المساهمين طبقا للقانون والدعوة قبل الجمعية بثلاثة أيام.

After discussions the Annual General Assembly decided the following:

وبعد المداولة والمناقشات قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

I. Board of Directors report for the financial year ended 31/12/2019

Subject: The Chairman of the AGM ensured the distribution of the Board of Directors' report for the fiscal year ended on December 31, 2019 to the attendance and the shareholders, from which it is evident that the company incurred losses and thus not distribute profits for the year 2019.

Resolution: Participants unanimously approved.

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

الموضوع: قام السيد/ رئيس الجمعية بالتأكد من إرسال تقرير مجلس الإدارة إلى السادة حاضري الاجتماع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ على السادة المساهمين والذي يتضح منه تحقيق الشركة لخسائر وبالتالي عدم توزيع أرباح عن عام ٢٠١٩

القرار: الموافقة بإجماع الحاضرين

II. Approval of the Company financial statements for the year ended 31/12/2019.

Subject: The CFO read out the Company's financial statements.

Resolution: Participants unanimously approved the separate and consolidated financial statements.

ثانياً: التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

الموضوع: تم عرض القوائم المالية للشركة والمنشورة بالجرائد **القرار:** الموافقة بإجماع الحاضرين على القوائم المالية المستقلة والمجمعة.

III. Auditor's report on the company financial statements for the year ended 31/12/2019.

Mr. Ashraf Tawfic delegated on behalf of Mr. Amr Al-Shaabeni, the auditor, read his report on the company's financial statements for the fiscal year 2019.

Resolution: The Auditor report was approved.

ثالثاً: تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

الموضوع: قام السيد/ اشرف توفيق مفوض عن السيد/ عمرو الشعيبي بمراقبة حسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠١٩

القرار: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات.

IV. Discharge the Board of Directors' Members for the financial year ended 31/12/2019.

Resolution: approve the discharge of the Board of Directors' Members for the financial year ended 31/12/2019.

رابعاً: إخلاء طرف السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار: الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

V. Approve the remuneration of the Board of Directors for the year ending 31/12/2019 and authorization for the remuneration for the year ending 31/12/2020

Subject: The AGM was informed of the proposal to pay remuneration to the board of directors for the fiscal year ended on 31/12/2019 within the limit of last year AGM approval dated 28 March 2019, the foreign members waived their right to receive such remuneration, also proposed a total remuneration for the year ending 31/12/2020 up to EGP 1m.

خامساً: تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصريح بالمكافأة عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموضوع: تم إحاطة الجمعية بمقترح صرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ في حدود موافقة الجمعية السابقة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ حيث تنازل الأعضاء الأجانب عن المكافأة واقترح أن يكون مبلغ المكافأة عن عام ٢٠٢٠ حتى ١,٥ مليون جنيه مصري.

رئيس الجمعية
TITAN
 CEMENT EGYPT
 ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT CO.

المندوبون للمحاسبة والمراقبة
 مراقب الحسابات
 Ernst & Young Global

جامعي الأصوات

أمين السر

Resolution: The AGM approved the payment of the remuneration to the Board of Directors total of EGP 1,354,839 for the fiscal year ending on 31/12/2019, and authorized a total not exceeding 1.5 million Egyptian pounds for the year ending 31/12/2020.

القرار: موافقة الجمعية العامة على صرف مكافأة وبدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بمبلغ ١,٣٥٤,٨٣٩ جنيه مصري والموافقة على مقترح مكافأة العام المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بما لا يتجاوز ١,٥ مليون جنيه مصري

VI. Approval of the donations granted during 2019 and authorizing the Board of Directors to donate during year 2020 for the environment and community development.

Resolution: The AGM approved the cash donations of EGP 1,195,419 during 2019 for environment, community development, CSR and activities with internal and external stakeholders. Noting that the majority of donations were made to the environment and community development.

And it was approved to authorize the Board of Directors to make donations during the fiscal year 2020 for the purposes of health, environment and community development in excess of 1,000 pounds.

سادسا: اعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام ٢٠١٩ والتصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ لأغراض البيئة وتنمية المجتمع.

القرار: وافقت الجمعية على إقرار التبرعات النقدية التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والتي بلغت ١,١٩٥,٤١٩ جنيه وتمثلت في مساهمات الشركة لتنمية المجتمع المحلي والبيئة والمسؤولية المجتمعية والأنشطة مع أصحاب الشأن الداخليين والخارجيين، علما بأن غالبية التبرعات تمت للبيئة وتنمية المجتمع المحلي. وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية ٢٠٢٠ لأغراض الصحة والبيئة وتنمية المجتمع بما يتجاوز ١٠٠٠ جنيه.

VII. Consider the appointment or re-appointment of the Company's auditor and determination of his fees for the fiscal year ending 31/12/2020.

Resolution: the AGM decided to re-appoint Mr. Amr El Shaabany, Ernest & Young, as company's auditor for year 2020 and his fees to be EGP 300,000.

سابعا: النظر في تعيين او اعاده تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية إعادة تعيين الأستاذ/ عمرو الشعيبي مكتب إيرنست ويونغ مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠٢٠ وتكون أتعابه ٣٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

VIII. Approve the Management Support Services Agreement during 2019 and authorize the Board of Directors to sign Management Support Services Agreement for the financial year ending 31/12/2020.

Subject: The AGM was informed of the Management Support Services Agreement that the company entered into with related parties or sister companies with an amount of 1,000,000 Euros

Resolution: The General Assembly approved the management services agreement concluded during 2019 and approved the renewal of the Management Services Contract with (Titan Cement) for the fiscal year ending 31/12/2020 up to Euro 1m.

ثامنا: اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الموضوع: تم احاطة الجمعية بعقد المعاوضة الذي ابرمته الشركة مع أطراف ذات علاقة (تيتان-للاسمنت) بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ يورو

القرار: موافقة الجمعية العامة على عقد المعاوضة خلال عام ٢٠١٩ وتجديد عقد المعاوضة مع شركة تيتان للأسمنت للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ حتى مبلغ مليون يورو.



شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

TITAN CEMENT EGYPT

Alexandria Portland Cement Co.

رئيس الجمعية



جامعي الأصوات

أمين السر

بها محمد

م. محمد

TITAN GROUP

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT CO.

Florida tower, El Sheikh Ali Gad El Haq St. 7th floor, Heliopolis, Cairo, Egypt

Tel : +2 02 26967000 Fax: +2 02 22686192 / 191 / 190

فلوريدا تاوور، شارع الشيخ علي جاد الحق، الدور السابع، هليوبوليس، القاهرة ج.م.ع.
تليفون : ٢٠٢٢٦٩٦٧٠٠٠ فاكس : ٢٠٢٢٢٦٨٦١٩٢/١٩١/١٩٠

IX. Approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2019

Subject: The Auditor read the corporate governance report prepared by the auditor for the financial year ended 31/12/2019.

Resolution: the Corporate Governance Report for the fiscal year ended 2019 was approved. The charges incurred by the auditor for the governance reports, other than the audit fees, amounted to USD 5,000 in addition to the tax.

X. Notify the Annual General Meeting with the Board of Directors resolutions.

Subject: The AGM was briefed on the decisions of the Board of Directors and voted on each as follows:

- 1- Reformation of the Board of Directors.
- 2- Authorizing Mr. Khaled Abdul Gelil Badawy, CEO, and Mr. Islam Sami Mohamed Mahmoud Al-Ghazouly, Head of the Legal Sector, jointly or severally, to sign the sale of apartments, cars, and heavy equipment owned by the company.
- 3- Extension of the contract of Titan Egypt Investment Company until 31/03/2021
- 4- Extend the term of the mutual loan of 600 million pounds between Alexandria Portland Cement Co. and Beni Suef Cement Company for one year.
- 5- Inform the AGM about completion the sale of the of the Bags' plant land in Om Saghio, which covers an area of 15852.77 meters, at the best price, and its value amounted to 31,700,000 pounds, representing 1.2% of the total equity rights.
- 6- Inform the board with the completion of the capital increase of Beni Suef Cement Company with 390 million pounds and register it in Misr for Central Clearing Company.
- 7- Disclosure in the Stock Exchange of the full use of the IPO proceeds.
- 8- Reducing the capital of Titan Beton and Aggregates Egypt Company by the offsetting the accumulated losses by EGP 49,574,100.
- 9- Renewing the loan for Titan Beton and Aggregates Egypt and increasing it from 20 million pounds to 30 million pounds

The Annual General Assembly approved the mentioned resolutions.

تاسعا: المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

الموضوع: قام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقرير الحوكمة للشركة
المعد بواسطة السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار: تم التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، هذا وقد بلغ ما تقاضاه السيد مراقب الحسابات، بخلاف اتعاب المراجعة، عن تقارير الحوكمة مبلغ ٥,٠٠٠ دولار بخلاف الضرائب.

عاشرا: احاطة الجمعية العامة بقرارات مجلس الإدارة
الموضوع تم احاطة الجمعية العامة العادية بقرارات مجلس الإدارة والتصويت على كل قرار على حدة كما يلي:

١. اعاده تشكيل مجلس الإدارة.
٢. تفويض المهندس/ خالد عبد الجليل بدوي الرئيس التنفيذي والسيد/ اسلام سامي محمد محمود الغزولى مدير القطاع القانوني مجتمعين او منفردين في التوقيع على بيع الشقق والسيارات والمعدات الثقيلة المملوكة للشركة
٣. مد عقد شركة تيتان مصر للاستثمار المحدود حتى ٢٠٢١/٣/٣١
٤. مد اجل القرض المتبادل بين شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند وشركة اسمنت بنى سويف بمبلغ ٦٠٠ مليون جنيه لمدة عام
٥. إتمام بيع قطعة ارض مصنع الاكياس بام زغوي البالغ مساحتها ١٥٨٥٢,٧٧ متر بأفضل سعر وبلغت قيمتها ٣١,٧٠٠,٠٠٠ جنيه وتمثل نسبة ١,٢ % من اجمالى حقوق الملكية
٦. زيادة راس مال شركة أسمنت بنى سويف بقيمة ٣٩٠ مليون جنيه وقبدها بشركة مصر للمقاصة
٧. الإفصاح بالبورصة عن تمام استخدام مخصصات الائتلاف
٨. تخفيض راس مال تيتان للخرسانة والركام مصر بإطباء الخسائر المتراكمة بمبلغ ٤٩,٠٧٤,١٠٠ جنيه
٩. تجديد القرض الخاص بشركة تيتان للخرسانة والركام مصر وزيادته من ٢٠ مليون جنيه الى ٣٠ مليون جنيه.

وقد تمت موافقة الجمعية العامة العادية على القرارات السابقة

رئيس الجمعية
اسمعت بورتلاند

TITAN
CEMENT EGYPT
TITAN GROUP
Alexandria Portland Cement Co.
ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT CO.

Florida Tower, El Sheikh Ali Gad El Haq St. 7th Floor - Heliopolis - Cairo - Egypt

Tel: +2 02 2696 7000 Fax: +2 02 2268 6192 / 191 / 190

جامعی الأصوات

امين السر

المستشارون المحاسبون
مراقب الحسابات
عضو
A member of
Ernst & Young Global

پاکستان

١٢٤
بستان
ة لأبنونت بهرتلاند

مجموعة تيتان
الأسكندرية لأسمهنت يورتلاند

فلوريدا تاور - شارع الشيخ على جاد الحق - الدور السابع - هليوبوليس - القاهرة ج.م.ع.
تليفون: ٢٠٢ ٢٢٦٩٧٠٠٠ فاكس: ١٩٠ / ١٩١ / ٢٢٦٨ ٦١٩٢

The AGM has been informed of the following subjects:

1. The loan from QNB bank total value of EGP 250m has been extended till August 2020 with the same terms and conditions.

Resolution: The proposal was presented to the Annual General Assembly and approved.

2. The sale proposal of land and building owned by the company in Matrouh

Subject: A proposal was presented by the Chairman of the company regarding the sale of the entire land and buildings No. (19 regulation 128 division of Lido) located in the Lido sub-district and the Matrouh Governorate and its contents of furniture and furnishings at the best price according to the internal controls and procedures of the company, which provides some financial liquidity to meet the current obligations knowing that the selling value of the building does not exceed 0.6% of the total company equity.

Resolution: The proposal was presented to the Annual General Assembly, approved the sale and authorized both the Chairman Mr. Sokratis Baltzis and the CEO, Mr. Khaled Abd El Galil Badawy separately to sign the sales contract and all the required documents, authorizations and proxies for the sale.

The Annual General Assembly was informed by submitting the main shareholder (Alexandria Development Limited) the Mandatory Tender Offer, on due dates to the Financial regulatory Authority, and awaiting examination and response of the authority to the offer submitted to make the necessary disclosures.

The authorization of Mr. Islam Sami Mohamed Al-Ghazouli and Mr. Emad Abdel-Fattah Hassan Muqbel, attorneys of the company collectively or individually in dealing with governmental and non-governmental agencies, the State Property Protection Agency, General Administration of Urban Planning, Alexandria Governorate, and Al-Ajmi neighborhood in relation to changing the purpose and activity of the land of "Cement brick factory" owned by the company located behind Al-Ajmi Traffic Department - Al-Dekheila Department, subject of the registered contract No. 2455 of 1999 Documenting Alexandria from an industrial to a residential purpose, with the powers this authorization includes to take and finish all the necessary procedures for that.

كما تم احاطة الجمعية بالموضوعات التالية:

١. تم تمديد القرض المقدم من بنك QNB بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه حتى أغسطس ٢٠٢٠ بنفس الشروط والأحكام.

القرار: تم العرض على الجمعية والموافقة على تمديد القرض.

٢. مقترح بيع أرض وعقار مملوك للشركة بمطروح

الموضوع: تم عرض مقترح السيد رئيس مجلس الإدارة بخصوص بيع كامل أرض ومباني العقار رقم (١٩) تنظيم ١٢٨ تقسيم الليدي) كانن بناحية الليدي قسم ومحافظة مطروح وما تحتويه من اثاث ومفروشات بأفضل سعر طبقا للضوابط والإجراءات الداخلية للشركة علما بأن القيمة البيعية للعقار لا يتجاوز ٠,٦% من إجمالي حقوق الملكية مما يوفر بعض السيولة المالية لمواجهة الالتزامات الحالية.

القرار: تم العرض على الجمعية والموافقة على البيع وفوضت كل من السيد رئيس مجلس الإدارة السيد/ سقراطس بالتزيس والسيد الرئيس التنفيذي المهندس/ خالد عبد الجليل بدوى منفردين في التوقيع على عقد البيع وجميع الأوراق المطلوبة والتفويضات والتوكيلات الخاصة بالبيع.

تم احاطة الجمعية بتقديم المساهم الرئيسي (شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة) لعرض الشراء الإجباري في المواعيد المقررة الى الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنتظر فحص ورد الهيئة على العرض المقدم للقيام بالإفصاحات اللازمة.

تفويض الأستاذ / إسلام سامي محمد الغزولي والأستاذ / عماد عبد الفتاح حسن مقل المحاميان بالشركة مجتمعين أو منفردين في التعامل أمام الجهات الحكومية و غير الحكومية و جهاز حماية أملاك الدولة والإدارة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة الإسكندرية وحي العجمي في كل ما يخص تغيير الغرض والنشاط الخاص بأرض مصنع الطوب الإسمنتي المملوك للشركة الكائن خلف مرور العجمي - قسم الدخيلة موضوع العقد المسجل رقم ٢٤٥٥ لسنة ١٩٩٩ توثيق الإسكندرية من غرض صناعي الى سكني مع ما يتضمنه هذا التفويض من صلاحيات اتخاذ وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند
الجمعية
CEMENT EGYPT
Alexandria Portland Cement Co.
ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT CO.

مراقب الحسابات
Young Global
مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

Delegating each of Mr. Khaled Abdul Galil Badawy and Mr. Islam Sami Muhammad Al-Ghazouli collectively or individually to sell cars owned by the company of all kinds or forms to the same or others and deal with traffic departments in all dealings as well as extracting data and violations certificates and receiving licenses and renewing licenses and the delivery and receipt of plates Minerals and others, as well as before the Tax Authority, social security, customs, police departments, procuratorates and courts of all kinds and degrees, and signing primary and final sales contracts in front of the real estate registry for cars and authorizing others in some Or all of the above.

تفويض كل من المهندس / خالد عبد الجليل بدوى الأستاذ / إسلام سامي محمد الغزولي مجتمعين أو منفردين منفردين في بيع السيارات المملوكة للشركة بكافة أنواعها أو اشكالها للنفس أو الغير والتعامل مع إدارات المرور في كافة التعاملات وكذلك استخراج شهادات البيانات والمخالفات واستلام الرخص وتجديد التراخيص وتسليم واستلام اللوحات المعدنية وغيرها وكذلك أمام مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية والجمارك واقسام الشرطة والنيابات والمحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها والتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري الخاص بالسيارات وتوكيل الغير في بعض أو كل مما ذكر.

The Annual General Assembly has authorized the Chairman, Mr. Mohamed Aly Hussein and Mr. Bassem Mohamed Aly, jointly or severally, to pursue all the necessary procedures before all governmental and none governmental authorities to procure the certification of these minutes with the concerned authorities including the General Authority for Investment and Free Zones, Commercial Registry office, the Notary Public, Chamber of Commerce, the Financial Regulatory Authority and inscribing the minutes on the Commercial Registry, chamber of commerce, lawyer syndicate and they have the right jointly or severally to delegate any or all of their powers stated herein.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية السادة/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ محمد على حسين والسيد / باسم محمد على مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد وإيداع هذا المحضر لدى الجهات المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين والتأشير بمضمونه في السجل التجاري ويحق لهما مجتمعين أو منفردين في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

At the end of the discussion, the Board of Directors and the General Assembly of the Company extends its thanks to the employees and the Executive Bodies for their efforts during the past year, wishing them success.

وبانتهاء المناقشة فان مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية للشركة يتقدمان بالشكر للسادة العاملين بالشركة والسادة الجهات التنفيذي على ما قاموا به من مجهودات متمنين لهم دوام التوفيق والتقدم.



شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

TITAN
 CEMENT EGYPT

Alexandria Portland Cement Co.

Bassem Mohamed Aly
 رئيس الجمعية



جامعي الأصوات

أمين السر

Bassem Mohamed Aly

TITAN GROUP

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT CO.

Florida Tower, El Sheikh Ali Gad El Haq St. 7th Floor - Heliopolis - Cairo - Egypt

Tel: +2 02 2696 7000 Fax: +2 02 2268 6192 / 191 / 190

مجموعة تيتان

الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

فلوريدا تاور - شارع الشيخ علي جاد الحق - الدور السابع - هليوبوليس - القاهرة - مصر

تليفون: +2 02 2268 6192 / 191 / 190 فاكس: +2 02 2696 7000

The General Assembly of Alexandria Portland Cement Company was adjourned at 4:10 PM on Monday March 30, 2020.

هذا وقد انتهت وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة ٤:١٠ مساء يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠

Dr. Farouk Saleh Naser – Head of the AGM

دكتور/ فاروق صالح ناصر - رئيس الجمعية

Mr. Ibrahim Naguib – AGM Secretary

السيد/ ابراهيم نجيب – أمين سر الجمعية

Vote Collectors:

Mr. Mohamed Aly Hussein

شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

جامعي الأصوات

Mr. Bassem Mohamed Aly

TITAN
CEMENT EGYPT
Alexandria Portland Cement Co.

السيد/ محمد علي حسين
السيد/ باسم محمد علي

External Auditor

Mr. Ashraf Tawfic - delegated on behalf of Mr. Amr El Shaabiny, Company's Auditor

مراقب الحسابات
السيد/ اشرف توفيق - مفوضا عن السيد/ عمرو الشحيني مراقب حسابات الشركة

I, Farouk Saleh Naser, Head of the General Assembly, hereby declare that I'm in full legal responsibility for what was mentioned in the meeting of information, facts and procedures, in face of third-party, shareholders or the General Authority for Investment and Free Zones.

اقر انا د. فاروق صالح ناصر رئيس الجمعية بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقر بما فيه.

شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

TITAN
CEMENT EGYPT

Alexandria Portland Cement Co.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

TITAN GROUP

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT CO.

Florida Tower, El Sheikh Ali Gad El Haq St. 7th Floor - Heliopolis - Cairo - Egypt

Tel: +2 02 2696 7000 Fax: +2 02 2268 6192 / 191 / 190

مجموعة تيتان
الأسكندرية لأسمنت بورتلاند
فلوريدا تاور - شارع الشيخ علي جاد الحق - الدور السابع - هليوبوليس - القاهرة ج.م.ع

تليفون: +2 02 2269 7000 فاكس: +2 02 2268 6192 / 191 / 190



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد علي مصطفى بصفتي / مستشار اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : ١/ شركة الإسكندرية للغزل والنسيج المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ٢١ وذلك تحت مسئوليتي وذون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٠ / ٥ / ٤) ومقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠ / ٥ / ٤

توقيع مقدم الطلب

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
سنة ١٩٨١، 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:



مدير الإدارة

المحامى

2020-21