

**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 DOMINGO, 31/3/2024
A LAS TRES DE LA TARDE**

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ (خاضعة لأحكام قانون الاستثمار)
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جم
المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١
الساعة الثالثة عصرا**

Se celebró el domingo, 31/3/2024, 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 - Kattameya- 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.

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١ 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/ زينورسو بيرتولين أوجستين ، رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن بالدعوة.

La junta fue asistida por los siguientes miembros del Consejo:

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:

1. D. Generoso Bertolin Agustín, el presidente del Consejo,
2. D^a. Elena Inés Bertolin Pérez, la vicepresidenta del Consejo,
3. D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, el consejero delegado
4. D. Ricardo Vela Ibáñez, el Miembro del Consejo
5. D. Ahmed Sadek Ahmed El Sewedy, el Miembro del Consejo
6. D. Ahmed Saad El Din Abdou Abu Hendya, el Miembro independiente del Consejo
7. D^a. Pakinam Mohamed Elhamy Kafafy, el Miembro independiente del Consejo

١. السيد/ زينورسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
٢. السيدة/ إلينا إينيس بيرتولين بيريث، نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. السيد/ سيرخيو ألكانتاريا رودريغيث، عضو مجلس الإدارة المنتدب
٤. السيد/ ريكاردو فيلا إيبانيز، عضو مجلس الإدارة
٥. السيد/ أحمد صادق أحمد السويدي، عضو مجلس الإدارة
٦. السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندي، عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
٧. السيدة/ باكينام محمد الهامي كفاي عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

También, asistió a la Junta:

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

وقد حضر الاجتماع:
السيد الأستاذ/ وافي ألفريد حنا (مكتب ديلويت) بصفتة مراقب حسابات الشركة.

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. Sherif Abdel Mohsen Aly Rashwan como secretario de la Junta y a los señores, Karim Mohamed Naguib y Ahmed Gaber Abdel Gaffar. como registradores de votos.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة و الإيداع والحفظ المركزي

وقد رأس الاجتماع السيد/ زينورسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة. وقد تم تعيين الأستاذ/ شريف عبد المحسن علي رشوان أميناً للمحاسبة وكل من السيد/ كريم محمد نجيب والسيد/ أحمد جابر عبد الغفار جامعي الأصوات

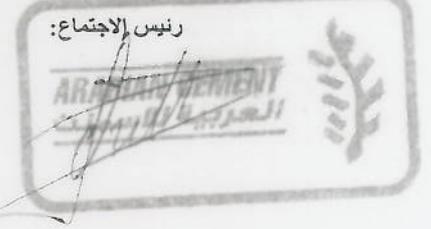
La Asamblea aprobó por unanimidad el nombramiento. El presidente de la Junta solicitó al auditor, junto con los registradores

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات الحاضرين على هذا التعيين، ثم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بالاشتراك مع جامعي الأصوات



فارزي الأصوات:


أمين السر:

العقر الرئيسي:

مكاتب مبيعات طنطا:

المصنع:

منطقة العنتك - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البيرومين والارضى: بالبرج الاداري
اربيلا 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 - القطامية - السويس

de votos delimitar el porcentaje de asistencia. Resultó que el número de acciones presentes en la Junta son 239.579.090 acciones en persona; además de 656 acciones por delegación, haciendo un total de 239.579.746 acciones presentes de un total de 378.739.700 acciones, representando el 63,26% 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 31/12/2023

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la Compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2023.

2. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2023

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2023.

3. Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2023

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2023.

4. Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2023

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea el informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2023.

تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الإجتماع ٢٣٩٥٧٩٠٩٠ سهم بالأصالة وعدد ٦٥٦ سهم بالإنابة، بإجمالي أسهم حاضرة ٢٣٩٥٧٩٧٤٦ سهم من إجمالي ٣٧٨٧٣٩٧٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٦٣,٢٦% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. ومن ثم فإن نسبة الحضور تبلغ ٦٣,٢٦% من رأس مال الشركة وتم إثبات 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

٣. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

٤. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.



مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

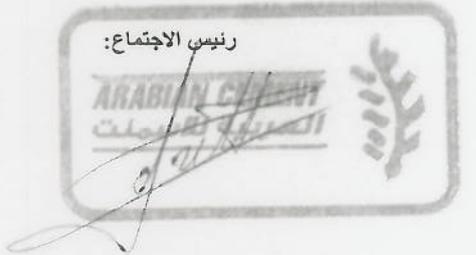
أمين السر:

رئيس الاجتماع:



Handwritten signature of Farzi Al-Awdat.

Handwritten signature of Amin Al-Sar.



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البيرومين والارض: بالبرج الإداري
اربيلا بلازا-الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

تغلب ميديت 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 - القطارية - السويس



5. Aprobación de los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2023

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, los estados financieros de la compañía relativos al año fiscal finalizado el 31/12/2023.

6. Aprobar el informe del Comité de Auditoría número (4/2023)

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea el informe del Comité de Auditoría número (4/2023).

7. Descarga de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración del 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. Los cuales son Generoso Bertolín Agustín, Elena Inés Bertolín Pérez, Sergio Alcantarilla Rodríguez y Ricardo Vela Ibáñez. Decisión: La Asamblea, por unanimidad de las acciones presentes y delegadas, lo que representa un porcentaje del 100% 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 31/12/2023.

8. Determinar las dietas de asistencia, transporte, representación y los incentivos de los miembros del Consejo por el año fiscal finalizado el 31/12/2024

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 Bertolín Agustín, Elena Inés Bertolín Pérez, Sergio Alcantarilla Rodríguez y Ricardo Vela Ibáñez. Decisión: La Asamblea, por unanimidad de las acciones presentes y delegadas, lo que representa un porcentaje del 100% de las acciones presentes y representadas en la junta que tienen derecho a votar. Dichas dietas serán como sigue:

Dieta de asistencia, transporte y representación:

Se paga una dieta mensual por asistencia, transporte y representación para el presidente del consejo, el vicepresidente, el consejero delegado y los demás miembros del consejo por el año fiscal finalizado el 31/12/2024. La paga será como sigue:

- El presidente del Consejo cobrará 22.000 euros (veintidós mil euros) mensuales.
- 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.
- Los miembros del consejo residentes en Egipto tendrán una paga mensual de 300.000 libras (trescientas mil libras egipcias).

٥. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

٦. إعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٤/٢٠٢٣)
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٤/٢٠٢٣).

٧. إخلاء طرف وإبراء ذمة 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 وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، إلينا اينس بيرتولين بيريت، سيرخيو الكانتاريا رودريجيت، ريكاردو فيلا إيبانيز.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهي نسبة تمثل ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

٨. تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤

قرر السيد/ رئيس الاجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، إلينا اينس بيرتولين بيريت، سيرخيو الكانتاريا رودريجيت، ريكاردو فيلا إيبانيز.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهي نسبة تمثل ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند على النحو الآتي:

بدل الحضور والانتقال والتمثيل :

صرف بدل حضور وانتقال والتمثيل لكل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة شهريا عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ على النحو التالي:

- رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٢٢٠٠٠ يورو (تشرين وعشرون ألف يورو) شهريا.
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتخب وباقي أعضاء مجلس الإدارة الغير مقيمين في مصر لكل منهم مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ يورو (عشرون ألف يورو لكل منهم) شهريا.
- عضو مجلس الإدارة المقيم في مصر مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠٠ اجم (ثلاثمائة ألف جنيها مصريا).

مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

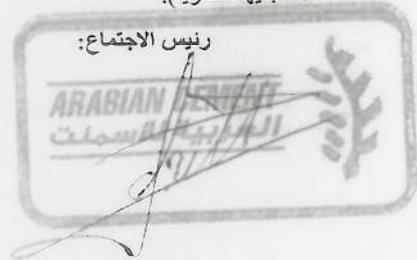
أمين السر:

رئيس الاجتماع:



Handwritten signature of Farzi Al-Awdat

Handwritten signature of Amin Al-Sar



المقر الرئيسي:

مكتب مبيعات طنطا:

المصنع:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البندرمين والارضى: بالبرج الإداري
اربيلا بلازا-الحى 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 - القطارية - السويس



- No habrá incentivos para los miembros del Consejo y se pospondrá la asignación de estos a la próxima junta de la Asamblea General Ordinaria.

9. Renovación del nombramiento del auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2024

Decisión: La Asamblea General decidió por unanimidad de las acciones presentes y representadas renovar el nombramiento al Sr. Wafik Alfred Hanna - Deloitte como auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2024, estimados en 5.076.000 EGP (solo cinco millones setenta y seis mil libras egipcias).

10. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el periodo fiscal desde el 1/1/2022 hasta el 31/12/2023

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la junta la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el periodo fiscal desde el 1/1/2023 hasta el 31/12/2023, según lo establecido en la tabla siguiente:

Beneficio por el periodo fiscal finalizado el 31/12/2023	687,982,359
Remanente de 31/12/2022	140,646,840
Transferido a reserva legal	34,250,493
Distribución de dividendos entre accionistas para el periodo fiscal finalizado el 31/12/2023	99,229,802
Cuota de empleados durante el periodo fiscal finalizado el 31/12/2023	7,063,780
Beneficio neto disponible para distribución	688,085,124
Incentivos de consejeros	-
Reserve legal	68,798,236
Cuota de empleados para la distribución	10,576,346
Cuota de accionistas para la distribución	-
Remanente tras la distribución propuesta de beneficios	608,710,542
Número de acciones	378,739,700
Dividendos por acción	-

أما بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة فلن تكون هناك مكافآت ويتم إرجاء الأمر الي أول جمعية عامة عادية تالية.

٩. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ وفيق الفريد حنا - مكتب ديلويت مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بمبلغ ٥٠٧٦٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة ملايين و ستة و سبعون الف جنيهاً مصرياً).

١٠. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

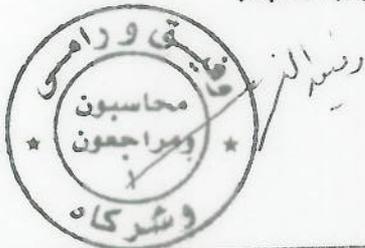
أرباح الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٦٨٧,٩٨٢,٣٥٩
يضاف ارباح مرحلة من ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٤٠,٦٤٦,٨٤٠
المحول الى الاحتياطي القانوني	٣٤,٢٥٠,٤٩٣
توزيعات المساهمين خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٩٩,٢٢٩,٨٠٢
توزيعات العاملين خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٧,٠٦٣,٧٨٠
صافي الأرباح القابلة للتوزيع	٦٨٨,٠٨٥,١٢٤
مكافآت اعضاء مجلس الادارة	-
الاحتياطي القانوني	٦٨,٧٩٨,٢٣٦
حصة العاملين في توزيعات الارباح	١٠,٥٧٦,٣٤٦
حصة المساهمين في توزيعات الارباح	-
الأرباح المرحلة بعد توزيعات الأرباح المقررة	٦٠٨,٧١٠,٥٤٢
عدد الاسهم	٣٧٨,٧٣
نصيب السهم من التوزيع	-

مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:



Handwritten signature of Farzi

Handwritten signature of Amin



المقر الرئيسي:

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

مكتب مبيعات طنطا:

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

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القنطرة - السويس



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

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 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, EFSA, 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 y media de la tarde del domingo, 31/3/2024.

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. Asimismo, declaro retener todos los documentos que constatan lo citado en la junta y su cumplimiento con las disposiciones de la ley y los estatutos de la compañía, así como sus enmiendas o, en su caso, el contrato de la compañía y sus enmiendas.

Generoso Bertolín Agustín
Presidente de la Junta
Secretario:

Registradores de Votos:

A. _____

B. _____

Auditor:

Presidente de la Junta:

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 / 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 ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع عن الشركة أمام السجل التجاري والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للإستثمار في هذا الشأن.

وبعد إنتهاء المناقشة، شكر رئيس الإجتماع السادة الحاضرين للاجتماع وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١.

أقر أنا/ خينوروسو بيرتولين أوجستين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقوع الإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع وانقائها وإحكام الأوراق والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته المقر بما فيه



خينوروسو بيرتولين أوجستين
رئيس الاجتماع

أمين السر:

جامعي الأصوات:

أ- _____

ب- _____

مراقب الحسابات:

رئيس الاجتماع:



مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:



المقر الرئيسي:

مكتب مبيعات طنطا:

المصنع:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البندرمين والارضى: بالبرج الاداري
اربيلا 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 -القطامية -السويس

57

ما بعد تصديق المحضر
ما بعد الترخيص بالبريد



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد حبيب عبدالغفار بطاقة رقم 21.2319

بمقتضى / محضرemanating from the meeting of the الشركة العربية للزيت dated 2024/12/18 (مطبعة عدد النسخ 3) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

وكون أدت مسئولية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولأنتس مشوق في التأسيس وإسلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره 18000 (بموجب الحساب رقم 92.5276)

بتاريخ 2024/12/18 والمتقدم للهيئة بتاريخ 2024/12/18

توقيع مقدم الطلب

"دون إحلال لحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التمسك في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوسيع بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما تقدمته الشركة من مستندات وبمبات من الشاوية الإجرائية فلتست دون التسطير إلى محضرون المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ولأن أنتس مسئولية على الهيئة في الواجبة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
من مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات"

ملاحظاتي
على المحضر
لشخص المحضرين على الأمانة العامة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي