ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للاسمنت ش.م.م
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ الإستثمار (خاضعة لأحكام قانون الاستثمار)
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جم
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/١٠
الساعة الثالثة عصرا

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك من خلال الرابط التالى : https:// arcc.emagles.com / بمقر مصنع الشركة الكائن في طريق القطامية – العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس – السويس، تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين ، رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:-

١. السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
٢. السيد/ ريكاردو فيلا إيبانيز، نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. السيد/ سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث، عضو مجلس الإدارة المنتدب
٤. السيد/ سلفادور بيجر روجر،عضو مجلس الإدارة.
٥. السيد/ خالد عبد الحميد على أبو بكر، عضو مجلس الإدارة.
٦. السيد/ زياد احمد بهاء الدين، عضو مجلس الإدارة
٧. السيد/ محمود يحيى على الجمال، عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الإجتماع:
السيد الأستاذ/ سامي حبيب ضيف ، ممثلاً عن السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح (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 و الإيداع والحفظ المركزي.

وقد رأس الإجتماع السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة، وقد تم تعيين الأستاذ/ باسم محمد أمين أمينا لسر الجلسة وكل من السيد/ كريم محمد نجيب والسيد/ أشرف أحمد أمين جامعي الأصوات .

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 MIÉRCOLES, 10/6/2020
A LAS TRES DE LA TARDE

Se celebró el miércoles, 10/6/2020, a las tres de la tarde, la Junta de la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, Sociedad Anónima Egipcia, a través del enlace https://arcc.emagles.com, en la sede de la Compañía situada en la carretera de Kattameya- Ein Sokhna- Suez. Esta Junta se celebró tras una convocatoria, dirigida por el Sr. Generoso Bertolín 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 Bertolín Agustín, el Presidente del Consejo
2. D. Ricardo Vela Ibáñez, el Vicepresidente del Consejo
3. D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, el Consejero Delegado
4. D. Salvador Viguer Roger, el Miembro del Consejo
5. D. Khaled Abdel Hamid Aly Abu Bakr, el Miembro del Consejo
6. D. Ziad Ahmed Bahaa El Din, el Miembro del Consejo
7. D. Mahmoud Yehia Ali El Gammal, el Miembro del Consejo

También, asistió a la Junta:
Sr. Samy Habibi Deif, representante del Sr. Kamel Magdy Saleh (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 Bertolín Agustín. El presidente sugirió nombrar al Sr. Bassem Mohamed Amin como secretario de la Junta y a los señores, Karim Mohamed Naguib y Ashraf Ahmed Amin como registradores de votos.

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

رئيس الإجتماع: | أمين السر: Bassem | فارزي الأصوات: | مراقب الحسابات:

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

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 227.288.433 acciones en persona; además de 375 acciones por delegación, haciendo un total de 227.288.808 acciones presentes de un total de 378.739.700 acciones, representando el 60,012% del capital de la Compañía. Esto fue apuntado en el libro de asistencia que luego se firmó.

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات الحاضرين على هذا التعيين، ثم طلب رئيس الإجتماع من السيد مراقب الحسابات بالاشتراك مع جامعي الاصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الإجتماع ٢٢٧٢٨٨٤٣٣ سهم بالأصالة وعدد ٣٧٥ سهم بالإنابة، بإجمالى أسهم حاضرة ٢٢٧٢٨٨٨٠٨ سهم من إجمالى ٣٧٨٧٣٩٧٠٠ سهم وهى تمثل نسبة ٦٠,٠١٢% من إجمالي أسهم رأسمال الشركه. ومن ثم فإن نسبة الحضور تبلغ ٦٠,٠١٢% من رأس مال الشركة وتم اثبات ذلك في سجل الحضور وتم التوقيع عليه.

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

وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع لحضور النصاب القانوني، ثم افتتح السيد رئيس الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور.

Posteriormente, se pasó a tratar la agenda, y después de las discusiones y tras leer el informe del Consejo, se tomaron las siguientes decisiones:

وعليه تم النظر في البدء بجدول أعمال الجمعية وبعد المناقشات والمداولات وتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة تم اتخاذ القرارات الآتية:

1. **Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2019**

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 31/12/2019.

١. **الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١**

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

2. **Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2019**

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 31/12/2019.

٢. **الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١**

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

3. **Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2019**

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 31/12/2019.

٣. **المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١**

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

رئيس الاجتماع: | أمين السر: Bassem | فارزي الأصوات: | مراقب الحسابات:

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

4. **Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2019**

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 31/12/2019.

٤. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الأجتماع الموافقة والمصادقة على إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الألتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

5. **Aprobación de los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2019**

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 31/12/2019.

٥. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ /٢٠١٩/١٢

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الأجتماع الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /٢٠١٩/١٢.

6. **Aprobar el informe del Comité de Auditoria número (4/2019)**

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Comité de Auditoría número (4/2019).

٦. إعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/٤)

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع الموافقة والتصديق على إعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/٤).

7. **Descarga de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración del año fiscal finalizado el 31/12/2019**

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, Sergio Alcantarilla Rodríguez, Salvador Viguer Roger 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 31/12/2019.

٧. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

قرر السيد/ رئيس الإجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث، سلفادور بيجر روجر، ريكاردو فيلا إيبانيز.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهى نسبة تمثل ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة فى الإجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

8. **Determinar las dietas de asistencia, transporte, representación y los incentivos de los miembros del Consejo por el año fiscal finalizado el 31/12/2020**

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, Sergio Alcantarilla Rodríguez, Salvador Viguer Roger y Ricardo Vela Ibáñez.

٨.تحديد بدلات حضور وإنتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

قرر السيد/ رئيس الإجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث، سلفادور بيجر روجر، ريكاردو فيلا إيبانيز.

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

رئيس الإجتماع: | أمين السر: Bassem | فارزي الأصوات:

Head Office:
Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo
المقر الرئيسي:
فيلا ٥٦ ، شارع الجهاز ، الحى الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:
32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:
Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182
www.arabiancementcompany.com

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

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, decidió bajar con un porcentaje de 26,66% las dietas de representación del Sr. Presidente del Consejo, quedándose las dietas de asistencia y transporte sin cambios. En cuanto a las dietas de representación, asistencia y transporte de los demás consejeros, se queda tal cual sin cambios. Dichas dietas serán como sigue:

Dieta de asistencia y transporte:
Se pagarán las dietas de asistencia y transporte de la forma siguiente:
10.800 USD (diez mil ochocientos dólares americanos) para el presidente del consejo, el vicepresidente, el consejero delegado y cualquier miembro del consejo residente fuera de Egipto; por cada junta que asista, hasta un máximo de 12 juntas.

No se pagará ninguna dieta por asistencia y transporte a los miembros del consejo residentes en Egipto.

Dietas de representación:
Se paga una dieta de representación mensual para el presidente del consejo, el vicepresidente, el consejero delegado y los demás miembros del consejo. La paga será como sigue:
- El Presidente del Consejo cobrará 12.000 USD (doce mil dólares americanos) mensuales.
- El Vicepresidente del Consejo, el Consejero Delegado y los demás miembros del Consejo, tendrán cada uno una paga de 10.000 USD (diez mil dólares americanos) mensuales.
- No habrá incentivos para los miembros del Consejo y se pospondrá la asignación de los mismos a la próxima junta de la Asamblea General Ordinaria.

Cabe mencionar que, gracias a la enmienda relativa al número máximo de consejeros, para pasar de "siete" a "cinco", en virtud de la enmienda del artículo "21" de los estatutos de la compañía, que fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria celebrada el 1/12/2019, y en virtud del contrato de enmienda ratificado el 24/2/2020, la compañía podrá reducir los gastos relativos a las dietas de representación, asistencia y transporte de los señores consejeros, lo que coincidiría con la política de reducción de gastos que adopta la misma.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهى نسبة تمثل ١٠٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة فى الإجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند على خفض بدل تمثيل السيد/ رئيس مجلس الإدارة بنسبة تصل إلى ٢٦،٦٦٪ مع الإبقاء على بدل الحضور والانتقال كما هو دون تغيير.
أما بالنسبة لبدل التمثيل والحضور والانتقال لجميع أعضاء مجلس الإدارة فتظل كماهي دون تغيير، وذلك على النحو التالى:

بدل الحضور والإنتقال:
صرف بدل الحضور والانتقال على النحو التالي:
- **10800** دولار أمريكى (عشرة آلاف وثمانمائة دولار أمريكى) لكل من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب رئيس مجلس الإدارة ، وعضو مجلس الإدارة المنتدب أو لأى عضو آخر يقيم خارج جمهورية مصر العربية بحد أقصى ١٢ بدل حضور وانتقال لكل عضو منهم بغض النظر عن عدد مرات انعقاد اجتماع مجلس ادارة الشركة خلال العام.

لن يتم دفع بدل حضور وانتقال لعضو مجلس الإدارة الذي يقيم داخل جمهورية مصر العربية .

بدل تمثيل :
صرف بدل التمثيل لكلا من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة شهريا على النحو التالى:
- رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره ١٢٠٠٠ دولار أمريكى (إثنا عشر ألفا دولار أمريكى) شهريا .
- نائب رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس الإدارة المنتدب وباقي أعضاء مجلس الإدارة لكل منهم مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ دولار أمريكى (عشرة الآف دولار أمريكى لكل منهم) شهريا.

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

والجدير بالذكر أنه بفضل تعديل الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة من "سبعة" أعضاء إلى "خمسة" أعضاء، كحد أقصى بموجب تعديل نص المادة ٢١ من النظام الأساسى للشركة وهو ما تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة فى ٢٠١٩/١٢/١ وبموجب عقد التعديل المصدق عليه بموجب محضر تصديق رقم ٥٩٦/ع لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٤ مكتب توثيق الإستثمار ، سيتسنى للشركة خفض نفقاتها فيما يخص بند بدلات تمثيل وحضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعد تماشياً مع سياسة الشركة في ترشيد النفقات.

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

رئيس الاجتماع: | أمين السر: Bassem | فارزي الأصوات: | مراقب الحسابات:

Head Office:
Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo
المقر الرئيسى:
فيلا ٥٦ ، شارع الجهاز ، الحى الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:
32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:
Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182
www.arabiancementcompany.com

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

9. Renovación del nombramiento del auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2020

Decisión: La Asamblea General decidió por unanimidad de las acciones presentes y representadas renovar el nombramiento al Sr. Kamel Magdy Saleh - Deloitte como auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2020, estimados en 570.100 EGP (solo quinientas setenta mil cien libras egipcias).

10. Aprobar las resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2019

Decisión: Decisión: La Asamblea General aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la junta, las resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2019.

11. Elección y nombramiento de los miembros del Consejo y la fijación de sus autoridades y competencias

- Elección de los Miembros del Consejo:

En virtud de la ley 159 del año 1981 y sus disposiciones ejecutivas, se efectuaron las elecciones a través del voto secreto y siguiendo el sistema de la votación acumulativa, en conformidad con el artículo "46" de los Estatutos de la Compañía. Los siguientes señores habían presentado sus candidaturas a la membresía del Consejo de Administración "como miembros independientes":

1. D. Ziad Ahmed Bahaa El Din
2. D. Khlaed Abdel Hamid Aly Abu Bakr

Asimismo, los siguientes señores habías presentado sus candidaturas como "miembros dependientes":

1. D. Generoso Bertolín Agustín
2. D.ª Elena Inés Bertolín Pérez
3. D. Sergio Alcantarilla Rodriguez

Y tras la votación secreta y la aplicación del sistema de votación acumulativa respecto a los señores consejeros independientes se anunció el resultado que fue como sigue:

٩. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - ديلويت مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١. بمبلغ ٥٧٠١٠٠ جنيه مصري (فقط خمسمائة و سبعون الف ومائة جنيهاً مصرياً).

١٠. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠١٩

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الأجتماع المرافقة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠١٩.

١١. إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس الادارة وتشكيله وتحديد صلاحياته وإختصاصاته

.. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

إعمالاً لصحيح القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية تم الانتخاب بطريق الاقتراع السري ، وبإتباع إستخدام طريقة نظام التصويت التراكمى إعمالا لنص المادة (٤٦) من النظام الأساسى للشركة ، علما بأنه قد تقدم السادة الأتى أسمائهم بخطابات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (كعضو مستقل) من ذوى الخبرة وهم كل من :

١. السيد/ زياد احمد بهاء الدين
٢. السيد/ خالد عبد الحميد على أبو بكر

وتقدم السادة الأتى أسمائهم بخطابات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (كعضو غير مستقل) وهم كل من :

١. السيد / خينوروسو بيرتولين أوجستين .
٢. السيدة / إلينا إينس بيرتولين بيريث.
٣. السيد / سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث.

وبعد التصويت بطريق الإقتراع السرى وإتباع إستخدام طريقة نظام التصويت التراكمى تم أعلان نتيجة التصويت بعد فرز الأصوات على النحو التالى :

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

رئيس الإجتماع:

أمين السر:

فارزي الأصوات:

مراقب الحسابات:

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

1. D. Ziad Ahmed Bahaa El Din, el cual obtuvo 227.288.808 votos, de un total de 454.577.616 votos, lo que representa un porcentaje del 50% de los votos correctos.

2. D. Khaled Abdel Hamid Ali Abu Bakr, el cual obtuvo 227.288.808 votos, de un total de 454.577.616 votos, lo que representa un porcentaje del 50% de los votos correctos.

De ahí, el total de los votos correctos será 454.577.616 votos, de un total de 454.577.616 votos. No hubo ninguno case de abstención de votación.

Y tras la votación secreta y la aplicación del sistema de votación acumulativa respecto a los señores consejeros dependientes se anunció el resultado que fue como sigue:

1. D. Generoso Bertolín Agustín, que obtuvo 227.288.808 votos de un total de 681.866.424 votos, lo que representa un porcentaje del 33,33% del total de los votos correctos.

2. D. ª Elena Inés Bertolín Pérez, que obtuvo 227.288.808 votos de un total de 681.866.424 votos, lo que representa un porcentaje del 33,33% del total de los votos correctos.

3. D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, que obtuvo 227.288.808 votos de un total de 681.866.424 votos, lo que representa un porcentaje del 33,33% del total de los votos correctos.

De ahí, el total de los votos correctos es 681.866.424 votos de un total de 681.866.424 votos. No hubo ninguna abstención de votación.

بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين من ذوى الخبرة:

١. **السيد الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين** ، حصل على عدد ٢٢٧٢٨٨٨٠٨ صوت من عدد ٤٥٤٥٧٧٦١٦ صوت أى بنسبة ٥٠% من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت .

٢. **السيد المهندس / خالد عبد الحميد على أبو بكر**، حصل على عدد ٢٢٧٢٨٨٨٠٨ صوت من عدد ٤٥٤٥٧٧٦١٦ صوت أى بنسبة ٥٠% من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.

وبالتالى يكون إجمالى عدد الأصوات الصحيحة التى شاركت فى الإنتخاب هو ٤٥٤٥٧٧٦١٦ صوت من إجمالى ٤٥٤٥٧٧٦١٦ صوت وجميعهم أصوات صحيحة ، ولا يوجد عدد أصوات أمتنعت عن التصويت.

بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين:

١. **السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين**
Generoso Bertolín Agustín حصل على عدد ٢٢٧٢٨٨٨٠٨صوت من عدد ٦٨١٨٦٦٤٢٤ صوت أى بنسبة ٣٣,٣٣% من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.

٢. **السيدة الأستاذة / إلينا إينس بيرتولين بيريث**
Elena Inés Bertolín Pérez حصلت على عدد ٢٢٧٢٨٨٨٠٨ صوت من عدد ٦٨١٨٦٦٤٢٤صوت أى بنسبة ٣٣,٣٣% من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.

٣. **السيد المهندس / سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث**
Sergio Alcantarilla Rodríguez حصل على عدد ٢٢٧٢٨٨٨٠٨صوت من عدد ٦٨١٨٦٦٤٢٤صوت أى بنسبة ٣٣,٣٣% من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.

وبالتالى يكون إجمالى عدد الأصوات الصحيحة التى شاركت فى الإنتخاب هو ٦٨١٨٦٦٤٢٤صوت من إجمالى ٦٨١٨٦٦٤٢٤صوت وجميعهم أصوات صحيحة ، ولا يوجد عدد أصوات أمتنعت عن التصويت.

ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

رئيس الاجتماع: | أمين السر: Bassem | فارزي الأصوات:

Head Office:
Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo
المقر الرئيسى:
فيلا ٥٦ ، شارع الجهاز ، الحى الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:
32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:
Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182
www.arabiancementcompany.com

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Formación del Consejo y la fijación de sus autoridades y competencias:

La Asamblea General aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la junta, la formación del Consejo de Administración y la fijación de sus autoridades y competencias de la forma siguiente:

- Formación de Consejo de Administración:

1. D. Generoso Bertolín Agustín, Presidente del Consejo
2. D.ª Elena Inés Bertolín Pérez, Vicepresidenta del Consejo
3. D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, Consejero Delegado
4. D. Khlaed Abdel Hamid Aly Abu Bakr, Miembro del Consejo independiente
5. D. Ziad Ahmed Bahaa El Din, Miembro del Consejo independiente

- Autoridades y competencias del Consejo de Administración

Se otorga el derecho a firmar en nombre de la compañía sobre los préstamos, líneas de crédito, hipotecas, poderes bancarios para sí y para terceros, declaraciones, garantías, giros y documentación relativa, lo cual se hará ante todas las entidades, autoridades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y ante los bancos, las oficinas de notaría y registro comercial, Asimismo, tendrán derecho a hacer poderes para los bancos a sí o a terceros en todo o parte de lo antes señalado. También, tienen el derecho de firmar contratos de facilidad crediticia, cheques, apertura de cartas de crédito, emisión de cheques, cartas de garantía y pagarés, los contratos de arrendamiento financiero, sobregiros, contratos de incremento de financiacion y de refinanciación de facilidades crediticias, y cualquier transacción bancaria. Además de firmar los documentos relacionados con los gastos corrientes y generales y suministros, los comprobantes de pago y transferencias bancarias; todas las obligaciones financieras y demás documentaciones y declaraciones ante aduanas y la autoridad de puertos. En todo lo antes mencionado, se otorga el derecho a:

1. El Consejero Delegado, para firmar "individualmente" hasta un importe máximo de 1 MM USD (un millón de dólares americanos) o su equivalente en cualquier otra divisa.
2. El Consejero Delegado, y el Director Financiero para firmar "conjuntamente" hasta un importe máximo de 7 MM USD "siete millones de dólares americanos" o su equivalente en cualquier otra divisa.

تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته واختصاصاته:

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الأجتماع على تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته وإختصاصاته على النحو التالي:

- **تشكيل أعضاء مجلس الإدارة :**

١. **السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين Generoso Bertolín Agustín**
رئيس مجلس الإدارة

٢. **السيدة الأستاذة / إلينا إينس بيرتولين بيريث Elena Inés Bertolín Pérez**
نائب رئيس مجلس الإدارة .

٣. **السيد المهندس / سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث Sergio Alcantarilla Rodríguez**، عضو مجلس الإدارة المنتدب

٤. **السيد المهندس / خالد عبد الحميد على أبو بكر** ، عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة.

٥. **السيد الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين** ، عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة.

- **صلاحيات وإختصاصات أعضاء مجلس الإدارة**

يكون حق التوقيع نيابة عن الشركة على عقود القروض والتسهيل الإئتمانى والرهون بكافة أنواعها وتوكيل البنوك للنفس أو للغير والتوكيلات والإقرارات والتعهدات والضمانات والحوالات والمستندات المتعلقة بذلك وتعديلاتها وتجديداتها أمام ولدى كافة الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى 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 الإئتمانى وفتح الإعتمادات المستندية 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 الإئتمانية وأى تعاملات بنكية أخرى والتوقيع على كافة النفقات الجارية والمصروفات العمومية والتوريدات ومستندات الصرف والتحويلات والإلتزامات المالية وكافة المستندات والتعهدات والنماذج والإقرارات أمام مصلحة الجمارك والموانىء وفقاً لما يلى :

- للسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب التوقيع منفردا فيما لايجاوز مبلغ مليون دولار أمريكى، أو ما يعادله بأي عملة أخرى.

- للسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير المالى مجتمعين فيما لا يجاوز مبلغ ٧ مليون دولار أمريكى، أو ما يعادله بأي عملة أخرى.

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

Head Office:
Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo
المقر الرئيسى:
فيلا ٥٦ ، شارع الجهاز ، الحى الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:
32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:
Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182
www.arabiancementcompany.com

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

3. Cualquier dos de los siguientes miembros del Consejo para firmar "conjuntamente" sin límite máximo: el Presidente del Consejo, el Vicepresidente del Consejo y el Consejero Delegado.

Las demás autoridades y competencias apuntadas en el registro comercial otorgadas al Presidente del Consejo, el Vicepresidente y el Consejero Delegado se quedan tal cual sin cambios. Se delegará en el Consejo de Administración para añadir cualquier competencia o autoridad a cualquiera de los miembros del Consejo o a terceros para firmar en nombre de la compañía.

12. <u>Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el periodo fiscal desde el 1/1/2019 hasta el 31/12/2019</u>

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 1/1/2019 hasta el 31/12/2019, según lo establecido en la tabla siguiente:

Ganacias netas por el periodo finalizado el 31/12/2019	30,099,450
Remanente de 2018	133,924,777
Reserva legal	3,009,945
Ganancias disponibles para distribución	161,014,282
Cuota de empleados	7,066,424
Incentivos de consejeros	-
Cuota de accionistas	-
Remanente	153,947,858
Número de acciones	378,739,700
Dividendos por acción	-

- لأى عضوين مجتمعين من السادة / رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة ، عضو مجلس الإدارة المنتدب بدون حد أقصى.

مع بقاء باقى كافة الصلاحيات والإختصاصات المدونة بصحيفة السجل التجارى للسادة / رئيس مجلس الإدارة ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هى دون تغيير . مع تفويض مجلس الإدارة فى إضافة أى صلاحيات أو إختصاصات لأى عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو للغير للتوقيع نيابة عن الشركة.

١٢. <u>إعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١</u>

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الأجتماع الموافقة على إعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

أرباح الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١	30,099,450
يضاف أرباح مرحلة من 2018	133,924,777
الإحتياطى القانوني	3,009,945
الربح القابل للتوزيع	161,014,282
حصة العاملين في توزيع الأرباح	7,066,424
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	-
احصة المساهمين في توزيع الأرباح	-
الأرباح المرحلة	153,947,858
عدد الأسهم	378,739,700
نصيب السهم من التوزيع	-

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

Head Office:
Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo
المقر الرئيسى:
فيلا ٥٦ ، شارع الجهاز ، الحى الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:
32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:
Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182
www.arabiancementcompany.com

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 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 cuatro cuarenta y cinco minutos de la tarde del miércoles, 10/6/2020.

Yo, el abajo firmante, en mi capacidad de presidente de la junta, reconozco mi responsabilidad legal completa en relación con lo mencionado en este 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:

_____

وبناء على ما تقدم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ / أحمد جابر عبد الغفار والسيد الأستاذ / محمد السيد أحمد، 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 المساهمين للإجتماع وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة وخمسة واربعون دقيقة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/١٠.

أقر أنا/ **خينوروسو بيرتولين اوجستين** بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المقر بما فيه

خينوروسو بيرتولين اوجستين
رئيس الاجتماع

أمين السر:
Bassem

جامعي الأصوات :

أ -

ب-

مراقب الحسابات:

رئيس الاجتماع:

مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

أمين السر:
Bassem

رئيس الاجتماع:

- مايفيد النشر بجريدتين اصدار اول وثان + ميزانية
- تحصيل الاسعار
- تصديقات حضور
- محضر أول + بيانات ترشح
- إقرار أول تعيين + اسعار ماف امس
- تعديل ٤-٩١-٣٩-٤٦-٣٢

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد طارق عبد الغفار ..... بطاقة رقم : ٢٧٠٢٣١٠١٠٠٣٩

بصفتي / مفوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : الشركة العربية للأسمنت .....

المنعقد بتاريخ ١٠ / ٦ / 2023 عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)

بتاريخ ١ / ٩ / 2023 والمقدم للهيئة بتاريخ : ١ / ٩ / 2023

توقيع مقدم الطلب

أحمد طارق عبد الغفار

" 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 التطرق 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 :

المحامي

مدير الإدارة

المدير العام

F-ISS/B-01-09