



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Fecha: 5/3/2020

التاريخ:
٢٠٢٠/٣/٥

Invitación para asistir a la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, S.A.E., en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, Registro Comercial no. 53445- Capital con valor de 757.479.400 EGP Inversiones, prevista para ser celebrada el martes, 31/3/2020, a las tres de la tarde

**دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ ج.م
المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١
الساعة الثالثة عصرا**

Para:

السادة/ البروفة المصرية

Estimado Sr.:

تحية طيبة وبعد،

Le complace al Sr. Generoso Bertolin Agustín, el Presidente del Consejo, invitarle a asistir a la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company S.A.E., en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, prevista para ser celebrada el martes, 31/3/2020, a las tres de la tarde, en la sede de la Compañía situada en la carretera de Kattameya - Fin Sokhna- Suez; lo cual será con el fin de tratar la siguiente agenda:

يتشرف السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الاستثمار والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ الساعة الثالثة عصرا وذلك بمقر مصنع الشركة الكائن في ضريق القطامية - العين السخنة قبل تقاضع العين السخنة على ضريق السويس - السويس، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2019.
2. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento con las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2019.
3. Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2019.
4. Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento con las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2019.
5. Aprobación de los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2019.
6. Aprobar el informe de la Comisión de Auditoría número 4/2019.
7. Descarga de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración del año fiscal finalizado el 31/12/2019.

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٣. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٤. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٥. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٦. اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٤/٢٠١٩).
٧. إخلاء ظرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.



32 El Geish st., 4th Floor, Tanta

طباط

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق الدومين والارض بالبرج الإداري

أريلا بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

المصنع

طريق القطامية

العين السخنة قبل تقاضع العين السخنة عن طريق السويس

محافظة السويس



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

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.

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

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

11. Elección y nombramiento de los Miembros del Consejo y la asignación de sus competencias y atribuciones.

12. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas en virtud de los beneficios disponibles para la distribución respecto al periodo del 1/1/2019 hasta el 31/12/2019.

Y nos complace llevar su atención a lo siguiente:

1. Cada accionista dispone del derecho a asistir a la Asamblea General Ordinaria de la compañía en persona o por delegación.

2. Los accionistas que no forman parte del Consejo de Administración no dispondrán del derecho a delegar en ningún miembro del Consejo de Administración para sustituirle en la junta de la Asamblea General Ordinaria.

Para que la delegación sea legítima, se exige que sea realizada por poder o representación escrita y que el delegado sea miembro del Consejo.

El accionista no puede representar por delegación en la Asamblea General Ordinaria a un número de votos que exceda el 10% del total de las acciones nominales del capital de la compañía ni que exceda el 20% de las acciones representadas en la Junta.

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

٩. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

١٠. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠١٩.

١١. انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتشكيله وتحديد صلاحياته واختصاصاته.

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

ونوجه عناية سيادتكم لما يلي:

١ لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الإصالة أو الإنابة.

٢. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية.

ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.

ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق المدرومين والأرض بالبرج الإداري

أوربلا بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st. , 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٣٢ شارع الجيـش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com

المصنع:

طريق القطامية

العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس

محافظة السويس



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

3. Los accionistas que deseen asistir a las Asamblea General Ordinaria deben comprobar, al menos tres días antes de la celebración de la Junta, haber depositado en la sede de la compañía un extracto de cuentas aprobado por uno de los bancos autorizados o una de las empresas custodias, y adjuntar al extracto de cuentas un certificado de congelación de las acciones hasta el final de la Junta.

4. En el caso de que se quiera presentar preguntas relacionadas con la agenda de la junta es obligatorio que se presenten las preguntas al menos tres días antes de la celebración de la Asamblea General en la sede principal de la compañía, sito en Square Gamal Abdel Nasser, fifth floor, Arabella Plaza Administrative Building, Fifth District, New Cairo, Cairo, bien por correo certificado o bien a mano contra acuse de recibo.

Quien quiera presentarse a la candidatura de la membrecía del Consejo de Administración deberá solicitarlo por escrito a la gestión de la compañía, aclarando si quiere presentarse en la candidatura como miembro independiente o dependiente del consejo. Asimismo, deberá adjuntar un curriculum vitae que incluya el nombre, la experiencia y los cargos que se hayan ocupado en los años anteriores. También la solicitud deberá ser acompañada de: una declaración de que el solicitante cumple todos los requisitos establecidos en la ley número 159 del año 1981; copia del DNI para las personas naturales, o una copia del Registro Comercial para las personas jurídicas; documentos comprobantes de lo citado en el CV. El plazo límite para la aceptación de las candidaturas son tres días hábiles antes de la celebración de la Asamblea General.

5. En caso de que el quórum no sea completo, impidiendo así la legitimidad de la Asamblea General Ordinaria, se celebrará otra Junta en el mismo lugar que la primera; lo cual será a las tres de la tarde del día siguiente.

6. No se pagará ninguna dieta a los señores accionistas.

٣. يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.

٤. في حالة الرغبة في تقديم اسئلة أو استفسارات بشأن جدول الاعمال يشترط تقديم الاسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل في مركز ادارة الشركة الرئيسي الكائن في منطقة المثلث ميدان جمال عبد الناصر - الدور الخامس فوق البدرومن الارضى بالبرج الإدارى ارابيلا بلازا - الحى الخامس - القاهرة الجديدة - مدينة القاهرة، بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ان يقدم طلب كتابي لإدارة الشركة موضحاً به ما اذا كان يرغب في الترشح كعضو مجلس ادارة مستقل أو غير مستقل، وأن يرفق به السيرة الذاتية وموضحاً به الاسم، والخبرات، والاعمال التي تولاهها خلال السنوات السابقة متضمناً اقرار بانه مستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، على ان يرفق بطلب الترشح صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين او السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و المستندات المؤيدة للسيرة الذاتية ، علماً بأن اخر موعد لقبول الترشيحات قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام عمل.

٥. في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، يعقد إجتماع ثانى في اليوم التالى مكان انعقاد الإجتماع الاول وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً

٦. لن يتم صرف اي بدلات حضور للسادة المساهمين.



المقر الرئيسى

منطقة أمثلث - ميدان جمال عبد الناصر
الدور الخامس فوق البدرومن الارضى بالبرج الإدارى
أرابيلا بلازا - الحى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta
مكتب مبيعات طنطا
٣٢ شارع الجيـش ، الدور الرابع ، طنطا

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

لمسح

طريق القطامية
العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس
محافظة السويس



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

7. Los señores accionistas se tendrán que presentar media hora antes de la celebración de la Junta en el lugar indicado y presentar sus carnets de identidad.

Un cordial saludo.

Presidente del Consejo

Generoso Bertolín Agustín

Anexos:

1. Informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la compañía en 31/12/2019.
2. Informe del auditor sobre los Estados Financieros independientes de la compañía en 31/12/2019.
3. Informe del auditor sobre los Estados Financieros consolidados de la compañía en 31/12/2019.

٧. على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خينوروسو بيرتولين اوجستين

مرفات:

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٢. تقرير مراقب حسابات الشركة والقوائم المالية المستقلة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٣. تقرير مراقب حسابات الشركة والقوائم المالية المجمعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠١٩.



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر
الدور الخامس فوق المدرومين والأرضي بالرج الإداري
أبيللا بلازا - الخي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st. , 4th Floor , Tanta
مكتب مبيعات طنطا
٣٢ شارع الجيشت ، الدور الرابع ، طنطا
Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182
www.arabiancementcompany.com

المصنع

طريق القطامية
البحر السحرة قبل تقاطع العين السحرة على طريق السويس
محافظة السويس