

التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٢٣

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السويس للأسمنت والمنعقد في ٢٠١٩/٠٤/٢٣

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

السويس للأسمنت والمنعقد في ٢٠١٩/٠٤/٢٣

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

عمر عبد العزيز مهنا  
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية  
السويس للأسمنتات (SAE)  
Heidelberg Group

### Summary of the Resolutions

#### of Suez Cement Company Ordinary General Assembly held on 23/04/2019

### ملخص قرارات

#### اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السويس للأسمنت والمنعقد في ٢٣/٠٤/٢٠١٩

- 1 Approves the Board of Director's and Corporate Governance reports for the Company's activities for the FY ending 31/12/2018. الموافقة على تقريرى مجلس الإدارة والحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- 2 Approves the Auditors' report for the fiscal year ending 31/12/2018. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- 3 Ratifies the Company's Financial Statements for the fiscal year ending 31/12/2018. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- 4 In view of the company's deteriorating financial and operating results, the company will not distribute any dividend for FY 2018. The Ordinary General Assembly resolved that are no profits distribution for the FY 2018 according to the proposed profit distribution table included in the Board of Directors' report. على ضوء تدهور النتائج المالية والتشغيلية للشركة، اصبحته الشركة غير قادرة على توزيع ارباح عن العام المالي ٢٠١٨. قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على عدم توزيع ارباح عن العام المالي ٢٠١٨ وفقاً لمقترح توزيع الارباح المشار اليه بتقرير مجلس الإدارة.
- 5 Approves the appointment of:
  - Mr. Emad El-Din Moustafa Khaled as Board member in SCC Board, representing the Public Fund of the Holding Co. for Chemical Industries in lieu of Mr. Mohamed Ibrahim El-Dessouky.
  - Mr. Antonio Clausi as a Board member in SCC Board, representing Tercim Co. in lieu of Mr. Akhlish Gupta.
  - Mr. Laurent Francois Meynet as a Board member in SCC Board representing Ciments Français Co. in lieu of Mr. David Flory.
  - Mr. Mohamed Ashraf Mahmoud Abd El Ghaffar as a Board member in SCC Board representing the Public Fund in lieu of Mr. Mohamed A El-Salam.
- 6 Approves to release the Board Members from their liabilities for the FY ending 31/12/2018. الموافقة على تعيين كل من:
  - السيد/ عماد الدين مصطفى خالد عضواً بمجلس إدارة شركة السويس للأسمنت ممثلاً للمال العام عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدلاً من السيد/ محمد ابراهيم الدسوقي.
  - السيد/ أنطونيو كلاوزي عضواً بمجلس إدارة شركة السويس للأسمنت ممثلاً لشركة ترسيم بدلاً من السيد/ أكليش جوبتا.
  - السيد/ لوران فرانسوا مانيه عضواً بمجلس إدارة شركة السويس للأسمنت ممثلاً لشركة الأسمنت الفرنسية (سيمون فرنسيه) بدلاً من السيد/ ديفيد روبرت بول فلوري.
  - السيد/ محمد أشرف محمود عبد الغفار عضواً بمجلس إدارة شركة السويس للأسمنت ممثلاً للمال العام بدلاً من السيد/ محمد سيد عبد السلام.
- 7 Approves to release the Board Members from their liabilities for the FY ending 31/12/2018. قررت الجمعية العامة العادية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- 8 Approves the payment of attendance allowance and transportation expenses for the Board of Directors as the previous year 2017, amounting to EGP 3,000 for each Board meeting or OGM or EGM during the FY ending 31/12/2019. الموافقة على تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال أعضاء المجلس كما كانت عليها العام الماضي ٢٠١٨ بواقع ٣٠٠٠ جنيه مصري للجلسة سواء مجلس إدارة أو جمعية عامة عادية أو غير عادية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- 9 Approves the appointment of Mr. Wael Sakr Mohamed Amer (Registration no. 26144) for Price-Waterhouse-Coopers (PWC) - as an auditor of the Company's accounts for the fiscal year ending 2019 with an annual fee amount of EGP 300,000 not including VAT. الموافقة على تعيين السيد/ وائل صقر محمد عامر (رقم القيد بسجل المحاسبين والمراجعين ٢٦١٤٤) عن مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ وذلك بأتعاب سنوية تقدر بـ ٣٠٠ ألف جنيه مصري غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- 9 Approves the donations granted during the year 2017 and authorizes the Company's Board of Directors to donate during the fiscal year ending 31/12/2019 within the limits specified by the Companies' Law no. 159/1981. اعتماد التبرعات التي تمت عام ٢٠١٨ والتصريح لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ في الحدود التي يقرها قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.




10 Ordinary General Assembly approves the Third Party Interrelated Transactions to be concluded during year 2019.

a. Intercompany Revolving Loan Agreement; by and between Suez Cement Co. and Tourah Portland Cement Company, whereas, SCC to grant TPCC a loan with an interest of 1% above the Egyptian Treasury Bills (1 month maturity) rates to be charged on the outstanding amounts, its value to be determined as needed.

b. Intercompany Revolving Loan Agreement; by and between Suez Cement Company and Helwan Cement Company. whereas, SCC to grant HCC a loan (and vice versa) with an interest of 1% above the Egyptian Treasury Bills (1 month maturity) rates to be charged on the outstanding amounts, its value to be determined as needed.

The Ordinary General Assembly authorizes the Board of Directors to conclude new contracts during the year-if need it, to be presented to the OGM during its meeting.

The Company acknowledges that the resolution summary includes all the essential information that should be disclosed in accordance with the Capital Market Law, its Executive Regulations and the resolutions issued in implementation thereof.

  
Omar A. Aziz Mohanna  
Chairman of the Board of Directors and the Extraordinary General Assembly

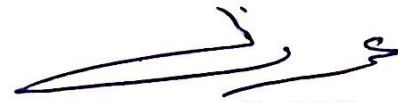
قررت الجمعية العامة العاديه الموافقة علي عقود المعاوضه بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام ٢٠١٩.

أ. اتفاقية القرض المتجدد بين شركة السويس للأسمنت وشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، حيث تقوم شركة السويس للأسمنت بمنح قرضاً لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، وسيتم احتساب الفائدة بنسبة ١٪ زيادة على معدل فائدة سندات الخزانة المصرية (استحقاق شهر واحد) لتُحْمَل على المبالغ المستحقة وتحدد قيمته حسب الحاجة.

ب. اتفاقية القرض المتجدد بين شركة السويس للأسمنت وشركة أسمنت حلوان، حيث تقوم شركة أسمنت حلوان بمنح قرضاً إلى شركة السويس للأسمنت - والعكس صحيحاً، وسيتم احتساب الفائدة بنسبة ١٪ زيادة على معدل فائدة سندات الخزانة المصرية (استحقاق شهر واحد) لتُحْمَل على المبالغ المستحقة وتحدد قيمته حسب الحاجة.

كما قررت الجمعية العامة العاديه الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام- عند الحاجة، مع العرض على الجمعية في أول اجتماع لها.

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

  
عمر عبد العزيز مهنا  
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية غير العادية  
