ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Fecha: 27/2/2023

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- Inversiones de El Cairo
Capital con valor de 757.479.400 EGP
prevista para ser celebrada el jueves, 23/3/2022, a las tres de la tarde

Para:

Estimado Sr.:
Sr. Generoso Bertolín Agustín, el presidente del Consejo decidió invitarles a asistir, vía telemática y siguiendo la nueva técnica de votación electrónica, a la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company S.A.E., sujeta a las disposiciones de la Ley de Inversiones, en virtud de la decisión del asesor del director ejecutivo de GAFI número 160, emitido el 18/3/2020 y en consonancia con el comunicado mediático de presidente de EFSA, según el cual se permite a las compañías suscritas en la Bolsa celebrar las Asambleas Generales vía videoconferencia, partiendo de nuestro interés de preservar la salud y la seguridad de los señores accionistas y empleados de la compañía.

De ahí que el Sr. Generoso Bertolín Agustín, el presidente del Consejo decidiera invitarles a asistir, vía telemática y siguiendo la nueva técnica de votación electrónica, 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 jueves, 23/3/2023, a las tres de la tarde. Lo cual se realizará a través del siguiente enlace: rebrand.ly/ARBCMNT. La junta se efectuará en la sede de la Compañía situada en el kilómetro 32 de la carretera de Ein Sokhna- Kattameya - Suez: La Asamblea tratará la siguiente agenda:

1. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2022.

2. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento con las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2022

3. Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2022.

4. Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento con las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2022.

5. Aprobación de los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2022.

التاريخ:2023/2/27

دعوة لحضور
إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار
سجل تجارى رقم 53445 استثمار القاهرة
رأس مال الشركة 757479400 جم
المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 2023/3/23
الساعة الثالثة عصراً

السادة/

تحية طيبة وبعد،
يتشرف السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار عبر تقنية الأتصال الحديثة والتصويت عن بعد (التصويت الإلكترونى) – إستنادا لقرار السيد الأستاذ المستشار / الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18 وتطبيقا للبيان الإعلامى الصادر عن السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد إجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنيه التصويت عن بعد ومن منطلق حرص الشركة على صحة وسلامة السادة المساهمين والعاملين بالشركة.

وعليه فقد قرر السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار عبر تقنية الأتصال الحديثة والتصويت عن بعد (التصويت الإلكترونى) والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق 2023/3/23 الساعة الثالثة عصراً وذلك من خلال الرابط التالى : : rebrand.ly/ARBCMNT وبمقر مصنع الشركة بالسويس الكائن في ك 32 طريق العين السخنة – القطامية – السويس – محافظة السويس وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

5. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

6. Aprobar el informe de la Comisión de Auditoría número 4/2022.

7. Descarga de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración del año fiscal finalizado el 31/12/2022.

8. Aprobar la dimisión, nombramiento y reformación del Consejo de Administración; renovar su mandato y fijar sus atribuciones y competencias.

9. Determinar las dietas de asistencia, transporte, representación y los incentivos de los miembros del Consejo por el año fiscal finalizado el 31/12/2023.

10. Renovar el nombramiento del auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2023.

11. Aprobar las resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2022.

12. Permitir y autorizar al presidente del Consejo que contraiga contratos con partes relacionadas

13. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas en virtud de los beneficios disponibles para la distribución respecto al periodo del 1/1/2022 hasta el 31/12/2023.

Y nos complace llevar su atención a lo siguiente:

1. Los accionistas que deseen votar vía electrónica tendrán que acceder al siguiente enlace: rebrand.ly/ARBCMNT
Lo cual será para apuntar sus datos personales, esto es, el correo electrónico y el número de móvil, además de adjuntar lo siguiente: una copia de sus DNI (para las personas físicas); el certificado de congelación de las acciones, al menos tres días antes de la celebración de la Asamblea, constatando que las acciones serán congeladas hasta que termine la junta de la Asamblea; delegación para asistir (para las personas jurídicas). Lo cual será para poder votar las decisiones de la Asamblea Ordinaria a través de sistema e-magles, aprobado por EFSA.

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

3. 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.

6. إعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (2022/4).

7. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

8. قبول إستقالة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدته وتحديد إختصاصاته وصلاحياته.

9.. تحديد بدلات حضور وإنتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

10. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى المنتهى في 2023/12/31.

11 المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2022.

12. التصريح والتفويض لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقد من عقود المعاوضة.

13. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 2022/1/1 حتى 2022/12/31.

ونوجه عناية سيادتكم لما يلى:

1.على السادة المساهمين الذين يرغبون فى التصويت إلكترونيا الدخول على الرابط التالى :
: rebrand.ly/ARBCMNT وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم من البريد الإلكترونى ورقم الموبايل للتمكين من التصويت الإلكترونى بالإضافة الى تحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ، شهادة تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية صادرة قبل ثلاثة أيام على الأقل عن موعد إنعقاد الجمعية ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين إنفضاض الجمعية ، والتفويض بالتمثيل للحضور بالنسبة للأشخاص الإعتبارية وذلك حتى يتسنى لهم التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية عن طريق نظام **e-magles** والمعتمد من الرقابة المالية .

2.لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصالة أو الانابة .

3. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة العادية.

ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل أو تفويض كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً.
ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

:المقر الرئيسى
منطقه المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البدرومين والارضي:بالبرج الاداري
اربيلا بلازا-الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

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

:المصنع
كيلو٣٢ طريق العين السخنة -القطامية -السويس

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

4. En el caso de que algún accionista desee asistir en la sede de la junta, éste debe, al menos tres días antes de la celebración de la Junta, depositar 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.

5. 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 realizar cualquier pregunta o consulta, puede hacerlo a través del siguiente email: ir@arabiancementcompany.com. También se puede llamar al siguiente teléfono fijo de EGID para solucionar cualquier problema técnico sobre la aplicación del e-magles: +202226145000

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

7. En el caso de que cualquier accionista asista en la sede de la celebración de la junta, se sujetará a un examen médico para asegurarse de que su temperatura no exceda los 38 grados, en el caso de que la exceda, se le prohibirá el paso a la junta, en aras de preservar la salud de los participantes. En todo caso, no se pagará ninguna dieta a los señores accionistas.

Un cordial saludo

Presidente del Consejo
Generoso Bertolín Agustín

4. فى حالة حضور أى مساهم الى مقر الإجتماع يجب أن يقوم بتسليم شهادة تجميد الأسهم الخاصة به أو كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ بغرض حضور الجمعية العامة العادية صادرة قبل ثلاثة أيام على الأقل عن موعد إنعقاد الجمعية ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين إنفضاض أعمال الجمعية.

5. في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات بشأن جدول الأعمال يشترط تقديم الاسئلة قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الاقل فى مركز إدارة الشركة الرئيسى الكائن في منطقة المثلث ميدان جمال عبد الناصر – الدور الخامس فوق البدرومين والأرضى بالبرج الإدارى أرابيلا بلازا – الحى الخامس –القاهرة الجديدة – مدينة القاهرة، بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

تم تخصيص البريد الإلكترونى ir@arabiancementcompany.com للرد على جميع إستفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين فى حل أى مشكلة تقنية ولمزيد من الإستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون التالى 0020226145000 .

6. فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، يعقد إجتماع ثانى في اليوم التالي على نفس الرابط المشار إليه بعاليه وفى ذات مكان إنعقاد الاجتماع الاول وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصراً.

7. فى حالة حضور أى مساهم الى مقر الإجتماع سوف يخضع للكشف الطبى الظاهرى للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته عن 38 درجة مئوية ، هذا وفى حالة تعدى درجة حرارة المساهم عن 38 درجة مئوية سوف يمنع من دخول أو حضور الإجتماع وذلك حفاظا على صحة المشاركين، مع العلم أنه لن يتم صرف أي بدلات حضور للسادة المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس مجلس الإدارة

خينوروسو بيرتولين أوجستين

المقر الرئيسى:
منطقه المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البدرومين والارضي:بالبرج الاداري
اربيلا بلازا-الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

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

المصنع:
كيلو٣٢ طريق العين السخنة -القطامية -السويس