



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

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 martes, 2/12/2025, a las tres de la tarde

Se celebró el martes, 2/12/2025, 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 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^a. Elena Inés Bertolín 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

También, asistió a la Junta:

Sr. Wafik Alfred Hanna (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. 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.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
(خاضعة لأحكام قانون الاستثمار)
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ استثمار القاهرة
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ ج.م
المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢
الساعة الثالثة عصرا

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢ 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/ زينوروسو بيرتولين أوجستين ، رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:

١. السيد/ زينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
٢. السيدة/ إلينا إنيس بيرتولين بيريث، نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. السيد/ سيرخيو الكانتاريا رودريجيث ، عضو مجلس الإدارة المنتخب
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



وقد حضر الاجتماع:
السيد الأستاذ/ وفيق الفريد حنا (مكتب المحاسبة) بصفتهم كمراقب حسابات الشركة.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

لم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي

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

مراقب الحسابات:

فازي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

المقر الرئيسي/ عنوان المراسلات:
ميدان جمال عبد الناصر (غرب أرابيلا)، للجمع الخامس، مبنى أرابيلا ب، ١١٨٣٥ - القاهرة الجديدة
المبنى الإداري (أ)، الطابق الخامس، ص.ب. ١١٨٣٥ - القاهرة الجديدة
المصنع:



www.arahiancement.com



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 242.329.355 acciones en persona; además de 1036 acciones por delegación, haciendo un total de 242.330.391 acciones presentes de un total de 378.739.700 acciones, representando el 64% 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, se tomaron las siguientes decisiones:

1. Aprobar el proyecto de distribución de dividendos entre los accionistas, en conformidad de las ganancias distribuibles respecto al periodo fiscal desde el 1/1/2024 hasta el 31/12/2024

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el período fiscal desde el 1/1/2024 hasta el 31/12/2024, según lo establecido en la tabla siguiente:

beneficio por el periodo fiscal finalizado el 31/12/2024	1,158,655,739
Remanente referido	8,408,117
Transferido a reserva legal	15,238,469
Cuota de dividendos para empleados	15,045,727
Beneficio neto disponible para distribución	1,136,779,660
Incentivos de consejeros	-
Cuota de accionistas propuesta para la distribución	1,102,110,289
Remanente tras la distribución propuesta de beneficios	34,669,371
Dividendos por acción	2.94

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات الحاضرين على هذا التعيين، ثم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بالاشتراك مع جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع ٢٤٢٣٢٩٣٥٥ سهم بالأصالة وعدد ١٠٣٦ سهم بالإنباء، بإجمالي أسهم حاضرة ٢٤٢٣٣٠٣٩١ سهم من إجمالي ٣٧٨٧٣٩٧٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٦٤٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. ومن ثم فإن نسبة الحضور تبلغ ٦٤٪ من رأس مال الشركة وتم اثبات ذلك في سجل الحضور وتم التوقيع عليه.

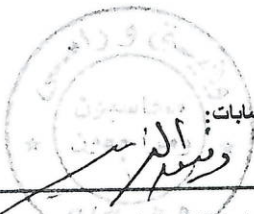
وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع لحضور النصاب القانوني، ثم افتتح السيد رئيس الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور.

وعليه تم النظر في البدء بجدول أعمال الجمعية وبعد المناقشات والمداوات تم اتخاذ القرارات الآتية:

١. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

القرار: القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

أرباح الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١	1,158,655,739
يضاف الأرباح مرحلة	8,408,117
المحول إلى الاحتياطي القانوني	15,238,469
حصة العاملين في توزيعات الأرباح	15,045,727
صافي الأرباح القابلة للتوزيع	1,136,779,660
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	-
حصة المساهمين المقترحة في توزيعات الأرباح	1,102,110,289
الأرباح المرحلة بعد توزيعات الأرباح المقترحة	34,669,371
نصيب السهم من التوزيع	2.94



مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

أمين السجود:

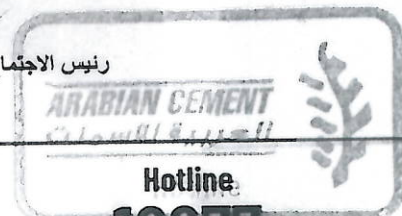
رئيس الاجتماع:

المقر الرئيسي / عنوان المراسلات:

ميدان جمال عبد الناصر (غرب أرابيل)، التجمع الخامس، مبنى أرابيل بلازا،
المبنى الإداري (٨)، الطابق الخامس، ص.ب ١١٨٣٥ - القاهرة الجديدة

المصنع:

٣٧٤١٦ طرقة الميناء الجديد - القاهرة الجديدة



Hotline:

16277

www.arabiancement.com



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

De ahí que la Asamblea General Ordinaria decidiera por unanimidad de los presentes aprobar la distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el período fiscal desde el 1/1/2024 hasta el 31/12/2024. La cantidad a que se distribuirá será entonces un total de 1.102.110.289 EGP (solo mil millones, ciento dos millones ciento diez mil doscientas ochenta y nueve EGP). Lo que significa que la cuota por acción será 2,94 EGP (solo dos libras, noventa y cuatro piastras). Este monto se distribuirá en un solo pago que se realizará, como máximo, a finales de enero de 2026. La Asamblea General delega en el Sr. Sergio Alcantarilla Rodríguez, el consejero delegado, para que individualmente fijara las fechas de pago, coordinara con MCDR y la Bolsa egipcia para tal fin, y para que tomara todas las medidas necesarias en este sentido.

El Sr. presidente de la Junta se refirió a la Asamblea General celebrada el 29/4/2025, en la que se decidió distribuir los dividendos estimados en 15.045.727 EGP entre los empleados de la compañía (solo quince millones cuarenta y cinco mil setecientos veinte siete EGP), lo cual después de haber descontado la reserva legal respecto al mismo periodo fiscal.

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, Amr Ateyya fathel Bab 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 veinte por la tarde del martes, 2/12/2025.

وعليه تكون الجمعية العامة العادية قد قررت بإجماع الحاضرين الموافقة على توزيع أرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع خلال الفترة المالية من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ بمبلغ إجمالي قدره ١١٠٢١١٠٢٨٩ جم "فقط مليار ومائة وأثنى مليون ومائة وعشرة الف ومائتان وتسعة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير" أى أن نصيب السهم الواحد من التوزيع هو مبلغ وقدره ٢,٩٤ جم "فقط جنيهاً وأربعة وتسعون قرشاً لا غير" على أن يتم توزيع هذا المبلغ على دفعة واحدة تسدد بحد أقصى في نهاية شهر يناير ٢٠٢٦ ، مع تفويض السيد / سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث - عضو مجلس الإدارة المنتدب منفرداً في تحديد مواعيد الإستحقاق وتاريخ الصرف والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية في ذلك ، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

هذا وقد أشار السيد رئيس الاجتماع الى أن قرار الجمعية العامة العادية السابق صدوره بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩ بشأن بند اعتماد مشروع توزيع الأرباح أن الجمعية العامة العادية قد سبق لها وأن قررت توزيع الأرباح على السادة العاملين بالشركة بإجمالي مبلغ وقدره ١٥٠٤٥٧٢٧ جم "فقط خمسة عشر مليون وخمسة وأربعون الف وسبع مائة وسبعة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير" وذلك بعد إستقطاع الإحتياطي القانوني عن نفس ذات الفترة المالية.

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 / عمرو عطية فتح الباب ، والسيد الأستاذ / كريم محمد نجيب "مجلسين أو مفردين" 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 الاجتماع السادة الحاضرين للاجتماع وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وعشرون دقيقة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢.



مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:



المقر الرئيسي / عنوان المراسلات:
ميدان جمال عبد الناصر (غرب أهرامات)، التجمع الخامس مبنى أبريك بلازا،
المبنى الإداري (أ) الطابق الخامس، ص.ب. ١٨٣٥ - القاهرة الجديدة
الهاتف:

Kawiy

Hotline
16277
www.arabiancement.com



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Yo, el abajo firmante, en mi capacidad de presidente de la junta, reconozco mi plena responsabilidad legal y la veracidad de los datos, hechos y procedimientos contenidos en esta acta, frente a terceros, los accionistas de la compañía y GAFI. Asimismo, confirmo conservar todos los documentos y registros que respaldan el acta de la junta, su conformidad con las disposiciones legales y los estatutos de la sociedad y sus enmiendas, y me comprometo a presentarlos si se solicitan.

Generoso Bertolín Agustín
Presidente de la Junta

Secretario:

Registradores de Votos:

A. _____

B. _____

Auditor:

Presidente de la Junta:

أقر أنا/ خينوروسو بيرتولين أوجستين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية 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. وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها. المقر بما فيه

خينوروسو بيرتولين أوجستين
رئيس الاجتماع

أمين السر:

جامعي الأصوات:

مراقب الحسابات:

رئيس الاجتماع:



مراقب الحسابات:

فازري الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

المقر الرئيسي / عنوان المراسلات:
ميدان جمال عبد الناصر (غرب أرابيلا)، التجمع الخامس مبنى أرابيلا بلازا،
المبنى الإداري (أ)، الطابق الخامس، ص.ب. ١١٨٣٥ - القاهرة الجديدة

المصنع:



Hotline

16277

www.arabiancement.com

ما عليه التبرار مع امر
مفوض الامور



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

أقر أنا / المهندس عبد اللطيف قاسم بطاقة رقم ٢٨٢٩٢٠٢١٠٤٤٣٨
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية عامه عاديه) شركة الشركة العربية للتأمين
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٤٥) بموجب إيصال رقم (١٢٢٣٨٠٧)
بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣
توقيع مقدم الطلب
المهندس عبد اللطيف

"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 مستوى 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:
على الشركة من الباء عراب حوزة الارباح
للمستثمر المستثمر بالأسهم



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

سالم بنوي
٢٠٢٥/١٢/٣
F-155/B-01-09