



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سيناء

**Sinai Cement Company SAE, an
Egyptian Joint Stock Company,
Subject to Law No. 72 of 2017,
Investment Commercial Register 27076
Authorized Capital EGP 10 billion
Issued Capital EGP 2,608,124,770
Address: Administrative Units No.
(B08-G05, B08-G07, B08-G09, B08-G11,
B08-G11M, B08-M03, B08-M04)
District 5 - Kilo 9 - Cairo Ain Sokhna
New Road- Cairo
Tel: 27275106 – 27275107
Fax: 2725110**

**Invitation to the Extra Ordinary
General Assembly Meeting**

شركة اسمنت سيناء ش.م.م
شركة مساهمة مصرية الخاضعة
لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجاري الاستثمار ٢٧٠٧٦
رأس المال المرخص به ١٠ مليار جنيه
رأس المال المصدر ٢,٦٠٨,١٢٤,٧٧٠ جنيه
المركز الرئيسي: الوحدات الادارية رقم (B08-
G05, B08-G07, B08-G09, B08-G11,
(B08-G11M, B08-M03, B08-M04
والكاننة بمشروع –
DISTRICT 5 –
CAMPUS والواقع الكيلو ٩ جنوب طريق
القاهرة العين السخنة - القاهرة.
ت: ٢٧٢٧٥١٠٦ - ٢٧٢٧٥١٠٧
فاكس: ٢٧٢٥١١٠
دعوة لحضور الجمعية العامة غير
العادية

The Egyptian Stock Exchange

Greetings and appreciation,

The Chairman of the Board of Directors of the Sinai Cement S.A.E (an Egyptian Joint Stock Company), subject to the provisions of Law No. 72 of 2017, has the honor to invite you shall vote remotely and electronically the Extra Ordinary General Assembly shareholders Meeting to be held by way of modern communication tools (Conference Call), at 3:30 pm on Tuesday 07th of April, 2026 Considering the current circumstances and in accordance with the Chairman of the General Authority for Investments and

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة "الكونفرنس كول"، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ أبريل ٢٠٢٦م. ونظراً للظروف الحالية وبناء على قرار السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨م سوف يتم عقد

Free Zones' decision No. (160) issued on 18/03/2020, the Meeting shall be held and participated therein, through modern communications using E-Magles technology, whereas the distinguished shareholders shall vote remotely and electronically, on the agenda's items and to attend the Meeting through visual communication, which is considered an actual presence of the shareholders. The information shall be registered and completed through the following link:

<https://emagles.com/voterinformation/S930325>

or through using following QR code. The voting on the agenda's items shall be opened five days before the date of the Meeting on Thursday 02nd of April 2026. The freezing certificates, proxies and power of attorneys shall be sent to the above-mentioned link). The Meeting shall be held at Tulipe Hotel El Narges- 90 El Narges Street- New Cairo- Cairo governorate. To consider the following agenda:



1. consider extend the duration of the Company, and Amendment to Article (5) of the Company's Articles of Association:

الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/S930325>

او عن طريق استخدام QR كود ادناه وسيتم فتح باب التصويت علي بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام (يوم الخميس الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٦ ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور او التوكيلات علي الرابط المذكور بعاليه) وسيتم انعقاد الجمعية في فندق توليب النرجس - ٩٠ شارع النرجس - القاهرة الجديدة - قاعة فسطاط - الطريق الدائري - محافظة القاهرة. للنظر في جدول الأعمال التالي:



- ١- النظر في الموافقة على مد اجل الشركة وتعديل لنص المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة ، لتصبح كالتالي:



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سيناء

- **Article (5) before amendment:** "The specified duration of the Company is twenty-five (25) years starting from the date of its registration in the Commercial Register. Any extension of the Company's duration must be approved by the Extraordinary General Assembly and a decision shall be issued by the General Authority for Investment."
- **Article (5) after amendment:** "The specified duration of the Company is twenty-five (25) years starting from the end of the previous duration, on 17/01/2023, until 16/01/2048. Any extension of the Company's duration must be approved by the Extraordinary General Assembly and a decision shall be issued by the General Authority for Investment."

- **المادة (٥) قبل التعديل:** "المدة المحددة لهذه الشركة هي (٢٥) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار."

- **المادة (٥) بعد التعديل:** "المدة المحددة لهذه الشركة هي (٢٥) سنة تبدأ من تاريخ نهاية مدتها السابقة في ٢٠٢٣/١/١٧ وحتى تاريخ ٢٠٤٨/١/١٦. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار."

We would like to highlight the Shareholders on the following:

- 1- An email address has been allocated (scc.info@sinaicement-eg.com) in order to reply to all inquiries from the shareholders to resolve any technical problems and for more information on the E-Magles system, kindly communicate with Egypt For Information Dissemination Company through the following telephone no.: (+2026145000 – Ext. 5075).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١ تم تخصيص البريد الإلكتروني (scc.info@sinaicement-eg.com) للرد علي جميع استفسارات السادة المساهمين لحل أي مشكلة تقنية ولمزيد من استفسارات حول نظام E-Magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم الهاتف التالي: (+2026145000 – Ext. 5075).

- 2- In the event the legal quorum



- for the Extra General Meeting is not attained, an invitation for a second OGM shall be held within 30 days from the date of the first OGM, by way of modern communication tools (Conference Call). The second meeting shall be deemed valid whatever the number of shares represented, as per the Company's Statutes.
- ٢ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية غير العادية سيتم دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثاني يعقد خلال ثلاثين يوما من الاجتماع الأول على أن تنعقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة "الكونفرنس كول"، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيضا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الأساسي للشركة.
- 3- The Shareholders wishing to attend the Meeting shall obtain a Statement from a registered broker and a certificate stating that the shares are frozen until the EGA ends, at least three days before the convening of the General Meeting.
- ٣ يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية الحصول على كشف حساب من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة تفيد تجميد الرصيد لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- 4- Each Shareholder has the right to attend the EGA by proxy in delegating another shareholder, provided said delegation is through an official special power of attorney or by certified signature and that the delegated shareholder is not a member of the BoD.
- ٤ لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأمانة أو إنابة مساهم آخر على أن تكون الإنابة ثابتة في توكيل خاص رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه وأن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة.



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سيناء

- 5- Any queries on the agenda shall be sent, in writing, to the financial department by hand or registered letter at the Company's headquarter located at Administrative Units No. (B08-G05, B08-G07, B08-G09, B08-G11, B08-G11M, B08-M03, B08-M04) District 5 - Kilo 9 - Cairo Ain Sokhna New Road, at least three days before the convening of the General Meeting.
- ٥ أية استفسارات بشأن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال تقدم كتابة إلى الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الكائن بالقاهرة الجديدة الوحدات الادارية رقم (B08-G05, B08-G07, B08-G09, B08-G11, B08-G11M, B08-M03, B08-M04) والكانتنة بمشروع DISTRICT 5 - CAMPUS والواقع الكيلو ٩ جنوب طريق العين السخنة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

- 6- Resolutions of the EGA shall be issued by the majority of the shares represented during the meeting and the resolutions shall be binding for the all shareholders, those who attended the meeting, who did not attend the meeting or those in default.
- ٦ تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية للاسهم الممثلة في الاجتماع وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات او غائبين او مخالفين.

- 7- It is prohibited to discuss any issues that are not on the Agenda, according to Article 207 of the Executive Regulations of the Law No. 159 of 1981.
- ٧ لا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية من القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Best regards,

Chairman of the Board



رئيس مجلس الإدارة

Hardy Ayad

Head Office: Building B08 - District 5 - Kilo 9 - Cairo Ain Sokhna
New Road - New Katameya - Cairo, Egypt

Tel.: (+202) 23132400 / (+202) 23132401 **Fax.:** (+202) 23132460

C.R.NO.: 27076 Inv. **Post Code:** 19111

Website: www.sinaicement.com

المركز الرئيسي: مبني B08 - ديستريكت فابف - الكيلو ٩ - طريق القاهرة
العين السخنة - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٣١٣٢٤٠٠ (+٢٠٢) / ٢٣١٣٢٤٠١ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣١٣٢٤٦٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي: ١٩١١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com