



**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 Ordinary General Assembly Meeting

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 to attend the Ordinary General Shareholders Meeting to be held by way of modern communication tools (Conference Call), at 4:00 pm on Tuesday 07th of April, 2026 and in accordance with the Chairman of the General Authority for Investments and Free Zones' decision No. (160) issued on 18/03/2020, the Meeting shall be held and participated

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
والكائنة بمشروع -
DISTRICT 5 – CAMPUS والواقع الكيلو ٩ جنوب طريق
القاهرة العين السخنة - القاهرة.
ت: ٢٧٢٧٥١٠٧ - ٢٧٢٧٥١٠٦
فاكس: ٢٧٢٥١١٠

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

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 العادية للشركة المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة "الكونفرنس كول"، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ أبريل ٢٠٢٦م. وبناء على قرار السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠م سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سينا

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 abovementioned 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- To approve the Board of Directors' report on the stand-alone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 2- To approve the Auditor's report on the stand-alone and consolidated

يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً 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- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سيناء

- financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 3- To approve the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025.
 - 4- To approve the corporate governance report and the Auditor's report thereon, along with the board of directors' report according to article (40) of the listing and delisting procedures.
 - 5- To renew the appointment of the company's auditor for the fiscal year ending 31/12/2026 and to determine his remuneration.
 - 6- To approve the release of the board of directors' members from their duties for the fiscal year ending 31/12/2025.
 - 7- To approve changes in the formation of the board of directors
 - 8- To approval all the commutative contracts signed for the fiscal year ended 31/12/2025.
 - 9- To consider the distribution of dividends, or otherwise, for the financial year ended 31 December 2025.
- 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
- ٣- المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
- ٤- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وكذلك تقرير مجلس الإدارة وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.
- ٥- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١. وتحديد أتعابه.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة
- ٨- اعتماد كافة عقود المعاوضة المبرمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٩- النظر في توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- ١ تم تخصيص البريد الإلكتروني (scc.info@sinaicement-eg.com) للرد على 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: (+2) 026145000 - Ext. 5075

- Dissemination Company through the following telephone no.: (+2026145000 – Ext. 5075).
- 2 In the event the legal quorum for the 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.
 - 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 OGM ends, at least three days before the convening of the General Meeting.
 - 4 Each Shareholder has the right to attend the OGM 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.
 - 5 Any queries on the agenda
- ٢ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة سيتم دعوة الجمعية العامة الى إجتماع ثاني يعقد خلال ثلاثين يوما من الإجتماع الأول على أن تنعقد عن طريق وسائل الإتصال الحديثة "الكوفرنس كول"، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيضا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الأساسي للشركة.
- 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 بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤ لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة 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.
- ٥ أية استفسارات بشأن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال تقدم كتابة إلى الإدارة المالية بالمركز الرئيسي

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- Cairo, at least three days before the convening of the General Meeting.

- 6 Resolutions of the OGM 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.
- 7 It is prohibited to discuss any issues that are not in the Agenda, according to Article 207 of the Executive Regulations of the Law No. 159 of 1981.

للشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الوحدات الادارية رقم B08-G05, B08-G07, B08-G09, B08-G11, B08-G11M, B08-M03, B08-M04) والكائنة بمشروع - DISTRICT 5 CAMPUS والواقع الكيلو ٩ جنوب طريق القاهرة العين السخنة - القاهرة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

٦ تصدر قرارات الجمعية العامة 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.

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

Hady Ayad