



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ الإستثمار (خاضعة لأحكام قانون الإستثمار)
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جم
المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٧
الساعة السابعة صباحاً

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
القرار: بعد تلاوة التقرير على السادة الحضور، قررت الجمعية العامة العادية بنسبة موافقة ٧٩,٥١% والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٩,٥١% الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الألتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٣. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٩,٥١% الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٤. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الألتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٩,٥١% الموافقة والمصادقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الألتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٥. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٩,٥١% الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٦. اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠١٨/٤)
القرار: بعد تلاوة التقرير على السادة الحضور، قررت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٩,٥١% الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠١٨/٤).

٧. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
قرر السيد/ رئيس الإجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، سيرخيو الكانتاريا رودريجيث، سلفادور بيجر روجر، ريكاردو فيللا إيبانيز.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٩,٥١% الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٨. تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
قرر السيد/ رئيس الإجتماع بأن التصويت على هذا البند أيضا يتطلب إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، سيرخيو الكانتاريا رودريجيث، سلفادور بيجر روجر، ريكاردو فيللا إيبانيز.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد ٢٢٧٧٢١٦٥٦ سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهي نسبة تمثل ٧٩,٥١% من الأسهم الحاضرة والتي لها حق التصويت على هذا البند على خفض بدلات حضور وانتقال وتمثيل السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنسبة تصل إلى ٣٩% وذلك على النحو التالي:

بدل الحضور والانتقال:
سرف بدل الحضور والانتقال على النحو التالي:
- 10800 دولار أمريكي (عشرة آلاف وثمانمائة دولار أمريكي) لعضو مجلس الإدارة المنتدب وأي عضو يقيم خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة حضور لمجلس الإدارة بحد أقصى ١٢ بدل حضور وانتقال لكل عضو منهم بغض النظر عن عدد مرات انعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة خلال العام.

- لن يتم دفع بدل حضور وانتقال لعضو مجلس إدارة الذي يقيم داخل جمهورية مصر العربية.
بدل تمثيل:

مقر الإدارة:

٥٦ ش الجهاز - التجمع الخامس - القاهرة

Head Office:

56, gehaz st., Fifth Settlement, New Cairo

Fax: +202 - 2618 - 3684

Tel.: +202 - 2618 1536 /67/90

Arabian Cement is certified



www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية - العين السخنة القديم

Plant:

Km 94, Kattameya - Ein Sokhna Old Road

Fax: +202 - 2537 - 1182

Tel.: +202 - 2537 1184 - 2537 1176/9



الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة شهريا على النحو التالي:

- رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره 15200 دولار أمريكي (خمس عشرة ألفا ومائتي دولار أمريكي).
 - نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وباقي أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره 10000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي لكل منهم).
- أما بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة فتم إرجائها الي أول جمعية عامة عادية تالية.

٩. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١
القرار: قررت الجمعية العامة بالإجماع تجديد تعيين السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - ديوليت مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١. بمبلغ ٢٩٩٢٤٢ جنيه مصري (فقط مائتان وتسعة وتسعون ألف و مائتان و اثنان و أربعون جنيهاً مصرياً).

١٠. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠١٨

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٩,٥١% الموافقة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠١٨.

١١. إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتشكيله وتحديد صلاحياته وإختصاصاته
القرار: حيث ان مدة مجلس الإدارة لا تزال قائمة ومستمرة إعمالاً لنص المادة ٢٣٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فقررت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٩,٥١% الموافقة والتصديق على إرجاء التصويت على هذا البند لحين إجراء التعديل المطلوب على النظام الأساسي للشركة والذي بموجبه يسمح باستخدام نظام التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك وفقاً للكتاب الدوري.

١٢. إعتداد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٩,٥١% الموافقة على إعتداد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

233,642,343	أرباح الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
108,538,330	يضاف ارباح مرحلة من ٢٠١٧/١٢/٣١
23,364,234	الإحتياطي القانوني
318,816,439	الربح القابل للتوزيع
7,245,080	توزيعات المساهمين و العاملين
---	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
311,571,359	الأرباح المرحلة
7,245,080	حصة العاملين في توزيع الأرباح
-	حصة المساهمين في توزيع الأرباح
378,739,700	عدد الأسهم
-	نصيب السهم من التوزيع

مسئول علاقات المستثمرين

كريم نجيب

كريم نجيب



علاقات المستثمرين

Arabian Cement is certified



www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية - العين السخنة القديم

Plant:

Km 94, Kattameya - Ein Sokhna Old Road

Fax: +202 - 2537 - 1182

Tel.: +202 - 2537 1184 - 2537 1176/9

مقر الإدارة:

٥٦ ش الجهاز - التجمع الخامس - القاهرة

Head Office:

56, gehaz st., Fifth Settlement, New Cairo

Fax: +202 - 2618 - 3684

Tel.: +202 - 2618 1536 /67/90