



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سيناء

Cairo on: 07/04/2026

Care: The Disclosure Department

The Egyptian Stock Exchange

Greetings and appreciation,

Summary of the decisions of The Ordinary General Meeting of SINAI CEMENT S.A.E Directors Meeting

The Ordinary General Meeting of Sinai Cement Company met at 4:00 PM on Tuesday 07th April 2026, the meeting was chaired by Mr. Mr. Hady Samir Ayaad, the Chairman of the Board of Directors, and the following resolutions were taken:

Resolution No. (1)

Approval of the Board of Directors' report on the stand-alone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025 including the form for proceeds from the capital increase subscription.

Resolution No. (2)

Approval of the Auditor's report on the stand-alone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025.

Resolution No. (3)

Approval of the standalone and consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2025, ratification of the donations made during 2025 amounting EGP 1,293,933 as stated in the financial statements and the Board of Directors' report, and approval of donations for the financial year ending 31/12/2026 an amount of EGP 2,000,000

القاهرة في: ٢٠٢٦/٠٤/٠٧

عناية: قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير،،،

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسمنت سيناء ش.م.م. المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٧ في تمام الساعة الرابعة مساءً

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت سيناء ش.م.م في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ ابريل ٢٠٢٦ وقد رأس الاجتماع السيد/ هادي سمير عياد رئيس مجلس الإدارة واتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار رقم ١

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ متضمن نموذج متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال.

القرار رقم ٢

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

القرار رقم ٣

المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام ٢٠٢٥ بمبلغ ١,٢٩٣,٩٣٣ جنيه مصري على النحو الوارد بالميزانية وتقرير مجلس الإدارة والموافقة على الدبرع المعلنه من المالكه في ٣١/١٢/٢٠٢٦ بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠٠٠ جم.



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 فايف - الكيلو ٩ - طريق القاهرة
العين السخنة - القاهرة - مصر

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

الرمز البريدي: ١٩١١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار

الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سيناء

Resolution No. (4)

Approval of 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.

Resolution No. (5)

Approval of the appointment renewal of the company's auditor (Medhat Ghaly office) for the fiscal year ending 31/12/2026.

Appointment of RSM Office as co-Auditor for the fiscal year ending 31/12/2026

Resolution No. (6)

Approval of the release of the board of directors' members from their duties for the fiscal year ending 31/12/2026.

Resolution No. (7)

Approval of the changes to the Board of Directors

Resolution No. (8)

Approval of all the commutative contracts signed for the fiscal year ended 31/12/2025.

Resolution No. (9)

No dividends shall be distributed for the financial year ended 31/12/2025.

And Yours sincerely,

Hady Samir Ayaad

The Chairman of the Board of Directors

القرار رقم ٤

الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وكذلك تقرير مجلس الإدارة وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.

القرار رقم ٥

الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة (مكتب مدحت عالي) للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦.

وتعيين مكتب آر إس إم مراقب حسابات مشترك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦.

القرار رقم ٦

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

القرار رقم ٧

اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة

القرار رقم ٨

اعتماد كافة عقود المعاوضة المبرمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

القرار رقم ٩

عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة أسمنت سيناء ش.م.م

هادي سمير عياد

رئيس مجلس الإدارة



Hady Ayaad

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 فايف - الكيلو ٩ - طريق القاهرة
العين سخنة - القاهرة - مصر

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

الرمز البريدي: ١٩١١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سيناء

Cairo on: 07/04/2026

Care: The Disclosure Department

The Egyptian Stock Exchange

Greetings and appreciation,

**Summary of the decisions of The Extraordinary
General Meeting of SINAI CEMENT S.A.E Directors
Meeting**

The extraordinary General Meeting of Sinai Cement Company met at 3:30 P.M on Tuesday 07th April 2026, the meeting was chaired by Mr. Mr. Hady Samir Ayaad, the Chairman of the Board of Directors, and the following resolutions were taken:

Resolution No. (1)

Amending Article (5) of the Company's Articles of Association to modify the Company's duration

And Yours sincerely,

Hady Samir Ayaad

The Chairman of the Board of Directors

القاهرة في: ٢٠٢٦/٠٤/٠٧

عناية: قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير،،،

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة أسمنت سيناء ش.م.م. المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٧ في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت سيناء ش.م.م في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء من يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ ابريل ٢٠٢٦ وقد رأس الاجتماع السيد/ هادي سمير عياد رئيس مجلس الإدارة واتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار رقم ١

تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي لتعديل مدة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة أسمنت سيناء ش.م.م

هادي سمير عياد

رئيس مجلس الإدارة

Hady Ayaad



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 فايف - الكيلو ٩ - طريق القاهرة
العين سخنة - القاهرة - مصر

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

الرمز البريدي: ١٩١١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار

الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com