



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Acta de la Asamblea General Extraordinaria 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 domingo, 1/12/2019
a las cuatro y media de la tarde

Se celebró el domingo, 1/12/2019 a las cuatro y media de la tarde la Junta de la Asamblea General Extraordinaria de Arabian Cement Company, Sociedad Anónima Egipcia, en el Hotel Tolip El Narges, sito en Teseen St., Fifth Settlement, New Cairo, Cairo. Esta Junta se celebró a efecto de una convocatoria, dirigida el 7/11/2019 por D. Generoso Bertolín Agustín, el Presidente del Consejo, según la resolución del Consejo de Administración fechada el 21/10/2019, 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. Ricardo Vela Ibáñez, el Vicepresidente del Consejo
- 3.D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, el Consejero Delegado, representado por el Sr. Generoso Bertolín Agustín, el Presidente del Consejo
- 4.D. Salvador Viguier Roger, el Miembro del Consejo
- 5.D. Ziad Ahmed Bahaa El Din, el Miembro del Consejo, representado por el Sr. Khaled Abdel Hamid Aly Abu Bakr, el Miembro del Consejo
- 6.D. Khaled Abdel Hamid Aly Abu Bakr, el Miembro del Consejo
- 7.D. Mahmoud Yehia Ali El Gammal, el Miembro del Consejo, representado por el Sr. Salvador Viguier Roger, el Miembro del Consejo

También, asistió a la junta:

Sr. Samy Habibi, representando a Sr. Kamel Magdy Saleh (Deloitte) en su calidad de auditor de la Compañía.

No asistió el representante de la Autoridad General de Inversiones y Zonas Francas (GAFI).

El representante de la Autoridad General de Supervisión Financiera Mercado de Valores no asistió.

El representante de MCDR no asistió.

La Junta fue presidida por el Sr. Generoso Bertolín Agustín. El presidente sugirió nombrar al Sr. Karim Mohamed Naguib como secretario y a los señores Bassem Mohamed Amin y Mohamed El Sayed Ahmed, como registradores de votos y Abcer Mohamed Abdel Salam, como traductora para los señores accionistas españoles.

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
سجل تجارى رقم 53445 الإستثمار (خاضعة لأحكام قانون الإستثمار)

رأس مال الشركة 757479400 ج.م.
المنعقدة يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019
الساعة الرابعة والنصف عصراً

إنه في يوم الأحد الموافق 2019/12/1 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً وذلك بالعنوان الكائن بقاعة "الاعراء" بالدور الثاني (مدخل رقم 6) بفندق توليب النرجس الكائن مقره في التسعين الجنوبي -- أمام سيراميك كليوباترا -التجمع الخامس - القاهرة الجديدة -- مدينة القاهرة ، تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية للأسمنت ش.م.م. بناء على الدعوة الموجهة في 2019/11/7 من السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس الإدارة، طبقاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2019/10/21، وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن بالدعوة.

وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:-

1. السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ ريكاردو فيلا ايبانيز، نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ سيرخيو الكانتازيا رودريجيث، عضو مجلس الإدارة المنتخب، مفوضاً عنه السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
4. السيد/ سلفادور بيجر روجر، عضو مجلس الإدارة.
5. السيد/ زiad احمد بهاء الدين، عضو مجلس الإدارة، مفوضاً عنه السيد / خالد عبد الحميد على أبوبكر، عضو مجلس الإدارة.
6. السيد/ خالد عبد الحميد على أبوبكر، عضو مجلس الإدارة.
7. السيد/ محمود يحيى على الجمال، عضو مجلس الإدارة، مفوضاً عنه السيد / سلفادور بيجر روجر ، عضو مجلس الإدارة.

رند حضر الإجتماع:

السيد الأستاذ/ سامي حبيب ضيف مفوضاً عن السيد/ كامل مجدى صالح (مكتب نيونيوت) بصفته مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية (سوق المال).

ولم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة و الإيداع والحفظ المركزي.

وتد رأس الإجتماع السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة، وقد اقترح رئيس المجلس تعيين الأستاذ/ كريم محمد حبيب امين لسكرتيسة بكل من السيد/ باسم محمد أمين والسيد/ محمد السيد احمد جاسم وفاردي الاصدارات والأستاذة/ عبير محمد عبد السلام مترجمة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة.



1/6

مراقب الحسابات

فازو الاصوات:

أمين السر:

Head Office:
Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo

Tanta Sales Office:
32 El Geish st., 4th Floor, Tanta

Plant:
Km 94, Kartameya, Ain Sokhna Old Road

فيلا ٥٦، شارع نهاز، الحي الخامس، القاهرة الجديدة

٣٢ شارع الجيـش، الدور الرابع، طنطا

كبلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم



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 227 508.296 acciones en persona que representan el 75,4% del capital de la Compañía y 57.874.860 acciones por delegación, lo que representa el 75,4% 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 la misma y empezó 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. Considerar la enmienda del Art. (4) de los Estatutos de la Compañía, de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria

La Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas, el cambio de la sede principal de la compañía para estar en Square Gamal Abdel Nasser, fifth floor, Fifth District, New Cairo, Cairo, y consecuentemente, enmendar el Artículo (4) de los estatutos, de modo que sea como sigue:

Enmienda del Artículo (4) de los Estatutos de la Compañía:
Art. 4 (antes de la enmienda):

(1) Actividad no. 1:

La sede social de la compañía y domicilio social está sito en: 56, El Ghaz Street, Fifth Settlement, New Cairo, Cairo.

La sede de la actividad de la compañía: La planta de la compañía situada en la carretera de Kattameya - Ein Sokhna, antes de la intersección de Ein Sokhna en la carretera de Suez- Gobernación de Suez.

2) Actividad no. 2:

En la República Árabe de Egipto o en el extranjero, salvo en las dos provincias del Norte y del Sur del Sinaí y Al Qantara Sharq (*Puente del Este*). En ambos casos se exige la aprobación anticipada de GAFL, teniendo en consideración el Decreto del Primer Ministro no. 350 del año 2007, el Decreto Presidencial no. 356 del año 2008 y el Decreto con Ley número 14 del año 2012.

El Consejo de Administración podrá establecer: filiales, oficinas o agencias en la República Árabe de Egipto o en el extranjero, excepto en las dos provincias del Norte y del Sur del Sinaí y Al Qantara Sharq (*Puente del Este*). En ambos casos se requiere la aprobación anticipada de GAFL, teniendo en consideración el Decreto del Primer Ministro no. 350 del año 2007, el Decreto

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات على هذا التعيين، ثم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بالإشتراك مع جاسعي وفارزي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع 227508296 سهم بالأصالة و57874860 سهم بالإنابة وهي تمثل نسبة 75,4% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. وتم اثبات ذلك في كشف الحضور وتم التوقيع عليه.

ور عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع لحضور النصاب القانوني، ثم افتتح السيد رئيس الاجتماع مرحباً بالمادة الحضور.

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

1. النظر في تعديل مركز الشركة الرئيسي ومحلها المختار وكذلك تعديل المادة (4) من النظام الأساسي وفقاً لما تسفر عنه قرارات الجمعية العامة غير العادية

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، على تعديل مركز الشركة الرئيسي ومحلها المختار ليصبح في منطقة المثلث ميدان جمال عبد الناصر - الدور الخامس فوق البندرمين، بالأرضى بالبرج الإداري أرابيلا بلازا - الحى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة . وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لتصبح قبل وبعد التعديل كالتالي:

تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة:
المادة (4) قبل التعديل:

(1) بالنسبة للنشاط رقم (1)

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني: 56 شارع الجواز - النجم الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.

وموقع ممارسة النشاط: طريق القظامية - العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس - محافظة السويس.

(2) بالنسبة للنشاط رقم (2):

داخل جمهورية مصر العربية فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقطنة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتباً أو وحدات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقطنة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم



مراقب الحسابات: 
Head Office:
Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo
القاهرة الرئيسي:
فيلا 56، شارع الجواز، الحى الخامس، القاهرة الجديدة

أمين السهم: 
Tanta Sales Office:
33, El Geish st., 4th Floor, Tanta
مكتب مبيعات طنطا
٣٣ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

رئيس الاجتماع: 
Plant:
Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القظامية، طريق العين السخنة القديم

Art. 4 (después de la enmienda):

المادة (4) بعد التعديل:

(1) Actividad no. 1:

(1) بالنسبة للنشاط رقم (1)

La sede social de la compañía y domicilio social está sito en: Square Gamal Abdel Nasser, fifth floor, Arabella Plaza Administrative Building, Fifth District, New Cairo, Cairo.

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني : منطقة المثلث ميدان جمال عبد الناصر - الدور الخامس فوق البديومين والأرضى بالبرج الإداري أرابيلا بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.

La sede de la actividad de la compañía: La planta de la compañía situada en la carretera de Kattameya - Ein Sokhna, antes de la intersección de Ein Sokhna en la carretera de Suez - Gobernación de Suiza.

رموقع ممارسة النشاط : طريق القطامية - العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس - محافظة السويس.

2) Actividad no. 2:

(2) بالنسبة للنشاط رقم (2)

En la República Árabe de Egipto o en el extranjero, salvo en la región de la península del Sinaí. En este caso, se exige la aprobación anticipada de GAFI, teniendo en consideración el Decreto del Primer Ministro no. 350 del año 2007, el Decreto Presidencial no. 350 del año 2008.

داخل جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.

El Consejo de Administración podrá establecer filiales, oficinas o agencias en la República Árabe de Egipto o en el extranjero, en conformidad con el Decreto con Ley número 14 del año 2012, relativo al desarrollo integrado de la península del Sinaí.

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروعاً أو مكاتب أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

2. Considerar la enmienda del Art. (21) de los Estatutos de la Compañía

في النظر في تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة .

Al tratar este punto, algunos accionistas expresaron su interés en que el número de los miembros del Consejo no sea más de tres; mientras que el accionista D. Mohamed Fayek Mohamed El Bourini, en nombre propio y en el del accionista, Sr. Fayek Mohamed Mohamed Fayek El Bourini, mostró su interés en que el número de consejeros sea cinco.

عند مناقشة هذا البند، أبدى بعض المساهمين رغبتهم في ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، بينما أبدى المساهم/ محمد فايق محمد البوريني، عن نفسه وبصيته مفوضاً عن السيد/ فائق محمد فايق البوريني، رغبته في أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة أعضاء.

De ahí, la Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas, la enmienda del Artículo (21) de los estatutos, de modo que sea como sigue:

وعليه وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح قبل وبعد التعديل كالتالي :

Enmienda del Artículo (21) de los Estatutos de la Compañía:

تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة:

Art. 21 (antes de la enmienda):

المادة (21) قبل التعديل :

La administración de la Compañía será a cargo de un Consejo formado por 7 (siete) miembros asignados por la Asamblea General.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد (سبعة) أعضاء يعيّنهم الجمعية العامة.

Art. 21 (después de la enmienda):

المادة (21) بعد التعديل :

La administración de la Compañía será a cargo de un Consejo formado por, al menos, 3 (tres) miembros y como máximo, 5 (cinco), de entre ellos deben figurar dos miembros independientes, con experiencia que serán asignados por la Asamblea General.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد (ثلاثة) أعضاء على الأقل و عدد (خمسة) أعضاء على الأكثر يكون من بينهم عضوين مستقلين من ذوي الخبرة يعيّنهم الجمعية العامة.





3. Considerar la enmienda del Art. (28) de los Estatutos de la Compañía

La Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas, la enmienda del Artículo (28) de los estatutos, de modo que sea como sigue:

Enmienda del Artículo (28) de los Estatutos de la Compañía:
Art. 28 (antes de la enmienda)

La reunión del Consejo será válida solo si la mayoría de sus miembros está presente (cuatro miembros). Asimismo, el Consejo de Administración se puede celebrar vía videoconferencia, siempre y cuando se redacte el acta de la reunión en el libro de la compañía y se firme por todos los miembros.

Art. 28 (después de la enmienda)

La reunión del Consejo será válida si la mayoría de sus miembros está presente y sin que sean menos de tres miembros. De entre ellos debe figurar el presidente, el vicepresidente o cualquiera de los consejeros delegados. Asimismo, el Consejo de Administración se puede celebrar vía videoconferencia, siempre y cuando se redacte el acta de la reunión en el libro de la compañía y se firme por todos los miembros.

4. Considerar la enmienda del Art. (29) de los Estatutos de la Compañía

La Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas, la enmienda del Artículo (29) de los estatutos, de modo que sea como sigue:

Enmienda del Artículo (29) de los Estatutos de la Compañía:
Art. 29 (antes de la enmienda):

Las decisiones del Consejo de Administración se tomarán por mayoría de votos de (4) cuatro miembros.

Art. 29 (después de la enmienda):

Las decisiones del Consejo de Administración se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y representados en la junta, a no ser que la Asamblea General exija un porcentaje mayor.

5. Considerar la enmienda del Art. (46) de los Estatutos de la Compañía

La Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas, la enmienda del Artículo (46) de los estatutos, de modo que sea como sigue:

Enmienda del Artículo (46) de los Estatutos de la Compañía:
Art. 46 (antes de la enmienda):

La reunión de la Asamblea General Ordinaria será válida si la asisten acciones-as que representan al menos el 50%. Si no se alcanza este mínimo en la primera convocatoria, la Asamblea General deberá ser convocada en una segunda convocatoria que se efectuará el día laboral siguiente a la primera

3. انظر في تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة لتصبح قبل وبعد التعديل كالتالي:

تعديل المادة (28) من النظام الأساسي:

المادة 28 قبل التعديل:

لا يكون إجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه (أربعة أعضاء). كما يجوز إنعقاد مجلس الإدارة عن طريق المكالمات الهاتفية أو المرئية (الفيديو تيليكونفرانس كول) على أن يدون محضر الاجتماع بسجلات الشركة ويوقع من جميع الأعضاء.

المادة 28 بعد التعديل:

لا يكون إجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وبما لا يقل عن ثلاثة أعضاء وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين. كما يجوز إنعقاد مجلس الإدارة عن طريق المكالمات الهاتفية أو المرئية (الفيديو تيليكونفرانس كول) على أن يدون محضر الاجتماع بسجلات الشركة ويوقع من جميع الأعضاء.

4. انظر في تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة لتصبح قبل وبعد التعديل كالتالي:

تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة:

المادة (29) قبل التعديل:

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية (4) أربعة أعضاء.

المادة (29) بعد التعديل:

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلى.

5. انظر في تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة.

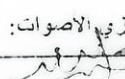
وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة لتصبح قبل وبعد التعديل كالتالي:

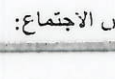
تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة:

المادة (46) قبل التعديل:

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% (خمسون في المائة) على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني بعدد خلال يوم العمل التالي للاجتماع الأول ويجوز الانكفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 60% (ستين في المائة) على الأقل.

مراقب الحسابات: 
Head Office:
Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo
العنوان الرئيسي:
فيلا ٥٦ شارع الجهاز، الحي الخامس، القاهرة الجديدة

أمين السر: 
Tanta Sales Office:
52 El Guish st., 4th Floor, Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٥٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

رئيس الاجتماع: 
Plant:
Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم

convocatoria. La invitación para la primera convocatoria será suficiente si la fecha para la segunda convocatoria está estipulada en aquella. La segunda convocatoria será considerada válida si asisten a la Junta de la Asamblea accionistas que representan al menos el 50%.

Las decisiones de la Asamblea General Ordinaria se aprobarán por mayoría absoluta de las acciones representadas en la Junta, salvo en los casos que requieran mayoría especial, según los estatutos actuales.

Art. 46 (después de la enmienda):

La reunión de la Asamblea General Ordinaria será válida si la asisten accionistas que representan al menos el 50% del capital. Si no se alcanza este mínimo en la primera convocatoria, la Asamblea General deberá ser convocada en una segunda convocatoria que se efectuará el primer día laboral siguiente a la primera junta. La invitación para la primera convocatoria será suficiente si la fecha para la segunda convocatoria está estipulada en aquella. La segunda convocatoria será considerada válida si asisten a la Junta de la Asamblea accionistas que representan al menos el 50% del capital.

Las decisiones de la Asamblea General Ordinaria se aprobarán por mayoría absoluta de las acciones representadas en la Junta, salvo en los casos que requieran mayoría especial, según los estatutos actuales.

En el caso de que se deba tomar una decisión en relación a la elección de los Miembros del Consejo, se deberá aplicar el sistema de voto acumulativo, en virtud de los reglamentos estipulados en el artículo (240 Bis) de las disposiciones ejecutivas de la Ley de Sociedades.

Por consiguiente, la Asamblea General Extraordinaria aceptó, por unanimidad, delegar en los señores: Ahmed Gaber Abdel Ghaffar, Mohamed El Sayed Ahmed y Karim Mohamed Naguib, conjunta o individualmente, para que tomen todas las medidas necesarias ante las autoridades gubernamentales y no gubernamentales para la compulsión de esta acta y para representar a la Compañía ante el GAFFI, la Autoridad de Supervisión Financiera, 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 GAFFI al respecto.

Al terminar la discusión, el Presidente dio las gracias a los presentes y se concluyó la junta a las seis de la tarde del domingo, 1/12/2019.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك فيما لم يرد بشأنه أغلبية خاصة في هذا النظام.

المادة (46) بعد التعديل :

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% (خمسین فی المائة) من رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثاني يعقد خلال يوم العمل التالي للاجتماع الأول. ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% (خمسین فی المائة) من رأس المال على الأقل.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك فيما لم يرد بشأنه أغلبية خاصة في هذا النظام.

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيراعى إتباع إستخدام طريقة التصويت التراكمي طبقا للضوابط المقررة بالمادة (240 مكررا) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

وبناء على ما تقدم وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض السيد/ احمد جابر عبد الغفار المحامي والسيد/ محمد السيد احمد المحامي، والسيد/ كريم محمد نجيب "مجتمعين" أو "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي ومصحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع عن الشركة أمام السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.

وبعد إنتهاء المناقشة، شكر رئيس الاجتماع السادة الحاضرين للاجتماع وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 2019/12/1.



مراقب الحسابات:
Head Office
Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo
المقر الرئيسي:
فيلا ٥٦، شارع الجهاز، الحي الخامس، القاهرة الجديدة

فارزي الأصوات:

أمين السر:
Bessem Amin
Tanta Sales Office:
B2 El Geish st., 4th Floor, Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

5/6

رئيس الاجتماع:

Plant:
Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Secretario:

Registradores de Votos:

A.

B.

Traductora:

Auditor:

Presidente de la junta:

Yo, el abajo firmante, en mi capacidad de presidente de la junta, reconozco mi responsabilidad legal completa en relacion con lo mencionado en este acta, asegurando la veracidad de todos los datos e incidentes allí señalados, así como la legitimidad de las medidas tomadas para llevar a cabo dicha junta; y así lo declaro y lo confirmo ante los accionistas de la compañía, GAFI y terceros

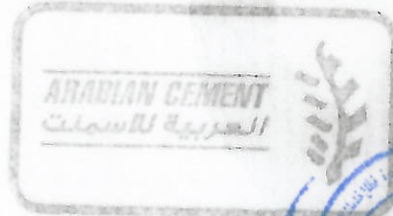
Generoso Bertolín Agustín

Presidente de la Junta

أمين السر: كريم مجيب

جامعي الأصوات:

باسم أمين



أقر أنا، زينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس اجتماع ذاتي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة العين والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. المقر بما فيه

زينوروسو بيرتولين أوجستين



رئيس الاجتماع



Head Office:
Villa 56, Gehaz st., Fifth District, New Cairo
المقر الرئيسي:
فيلا 56، شارع الجهاز، الحي الخامس، القاهرة الجديدة

فارزي الأصوات:

باسم أمين

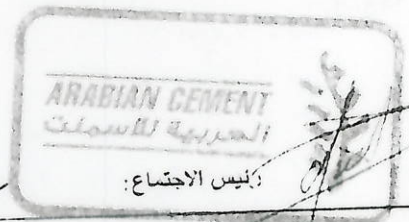
Tanta Sales Office:
32, El Geish st., 4th Floor, Tanta

مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

6/6

أمين السر:

رئيس الاجتماع:



Plant:
Km 94, Kattameya/Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم



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

أقر أنا / بطاقة رقم : ٢٠٣٥٣٣
بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة الشركة) شركة :
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة. وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٨١٥٢٩)
بتاريخ 20 / / والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
توقيع مقدم الطلب

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام
مدير الإدارة
المحامي
٢٠١٣/١٥
٥٦-٠٧-١٥٥١١٨٤-١٥٥١١٨٤-١٥٥١١٨٤