



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

Minutes of the Ordinary General Meeting of Sinai
Cement Company S.A.E,
An Egyptian Joint-Stock Company
Subject to Law No. 72/2017
Held at 4:30 p.m
On Monday 26/2/2024 by way of modern
telecommunication tool
through (E-Magles)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اسمنت سيناء ش.م.م.
شركة مساهمة مصرية خاضعة
لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
المنعقدة الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الاثنين
الموافق ٢٦/٢/٢٠٢٤م من خلال وسائل الإتصال
الحديثة باستخدام تقنية
E-Magles

Based on an invitation sent by the
Chairman of the BoD of Sinai Cement
Company and legally published at the
official newspapers, the Ordinary General
Meeting of Sinai Cement Company was
held at 4:30 PM of 26/2/2024 by way of
modern telecommunication tool through
(E-Magles). At Renaissance Hotel New
Cairo - El-Fostat Hall - Ring Road - Cairo
governorate.

انه في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الاثنين
الموافق ٢٦/٢/٢٠٢٤م من خلال وسائل الإتصال
الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، اجتمعت
الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت سيناء بناءً على
دعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة والمعلنة
بالجرائد الرسمية في المواعيد القانونية. في فندق
رينيسانس القاهرة الجديدة - قاعة الفسطاط - الطريق
الدائري - محافظة القاهرة.



The Meeting was chaired by Mr. Tamer
Magdy Ragheb- Managing Director by
delegation from the Chairman and started
the meeting by welcoming the attendees.
and suggested to the appointment of Mrs.
Hend El Agamy as Secretary to the
Meeting, and Ms. Fatma Helmi and Mr.
Farouk El- Saadany as vote scrutinizers.

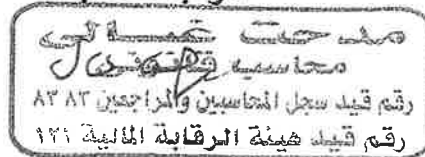
افتتح السيد /تامر مجدي راغب - العضو المنوب للجلسة،
وقام برئاسة الجمعية بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة
وقد قام بالترحيب بالسادة الحضور واقترح ترشيح الاستاذة/ هند
العجمي كأمين سر للجلسة وكلاً من
الاستاذة/ فاطمة حلمي والاساذ / فاروق السعدني كفارزي
أصوات.

شركة أسمنت سيناء
Sinai Cement Co.

MD
مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

S.C.C



جامعا الأصوات
فاطمة حلمي

أمين السر

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo
Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010
C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835
Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة
تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)
الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ إستثمار
الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



The Assembly approved these nominations as the vote scrutinizers recorded the names of the shareholders present in the attendance register. Also were present Mr/ Medhat Ghaly, the Company's Auditor.

None was attended from the Egyptian Financial Regulatory Authority. None was attended on behalf of the General Authority for Investment.

The auditor of the company reviewed the attendance sheets as well as the procedures necessary for the validity of the convening of the assembly. And announced that the number of shares present and represented at the meeting are 119597628 shares, representing the percentage of 89.88% Thus, the convening of the Assembly became valid in accordance with the law.

Also was present (8) of the Company's BoD members (7) of which was attended in person and One by Proxy, which is legal for the validity of the Meeting, as follows:

- Mr. Mohamed Mahmoud Abdel-Fatah El-Kady, Chairman
- Mr. Franco Tantardini, Board Member, representing

شركة أسمنت سيناء
Sinai Cement Co.
Board Member, representing

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

مدرسة حسبات
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢ ٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

جامعا الأصوات

فألمة حدى
نور العين

أمين السر

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات حيث قاما فارزا الأصوات بتسجيل أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة أو الإنابة في سجل الحضور. كما حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة السيد/ مدحت غالي

لم يحضر أيًا من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر أيًا من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة كشف الحضور وكذا الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية، وأعلن سيادته وجامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع تبلغ ١١٩٥٩٧٦٢٨ سهم تمثل نسبة ٨٩.٨٨٪ وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحًا طبقًا للقانون.



وايضا حضر (٨) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة (٧) ملهم بالأصالة وواحد بالإنابة، وهي نسبة قانونية لصحة الاجتماع وهم:

- السيد/ محمد محمود عبد الفتاح القاضي، رئيس مجلس الإدارة بالإنابة
- السيد/ جيانفرانكو تانتارديني، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الأسمت ش.م.م.

S.C.C



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

Vicat Egypt for Cement Industry
SAE.

- Mrs. Sophie Merceron-Vicat Sidos, Board Member, representing Vicat Egypt for Cement Industry SAE.
- Mr. Sherif Samir Mahmoud Samy, Board Member, Expert Member.
- Mr. Tamer Magdy Ragheb Andrawis, Managing Director; representing Vicat Egypt for Cement Industry SAE.
- Mr. Magdy Kassabguy, Board Member; representing reliance Cement.
- Mrs. Rasha Salah El Din Metwally Kenawy, Board Member, Expert Member.
- Mr. Gamal Ismail El-Tabei Aly Board Member, representing the Social Insurance Fund for Governmental Sector Workers.

السيدة / صوفي مارسورون فيكا سيدوس، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت ش.م.م.

السيد / شريف سمير محمود سامي - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.

السيد / تامر مجدي راغب اندراوس، عضو مندوب ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت.

السيد / مجدي محب كميل قصبجي، عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة ريلانيس سمنت.

السيدة / رشا صلاح الدين متولي قناوي - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.

الاستاذ / جمال إسماعيل التابعي علي، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي

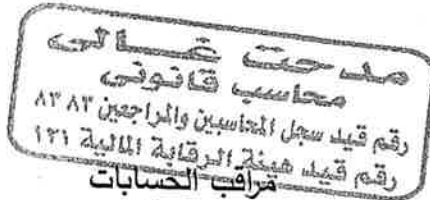


The General Meeting discussed the following agenda,

انتقلت الجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال التالي

شركة أسمنت سيناء
Sinai Cement Co.
رئيس الجمعية
M.B.

S.C.C



ش.م.م

جامعا الأصوات
خالصة حدى

أمين السر

Handwritten signature of the Secretary General.

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

1- Discussing to approve the Auditors report for the financial duration ended on 30/6/2023.

١- النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٣ م.

2- Discussing to approve the company's stand alone and consolidated financial statements and the Board of Directors' report on the financial duration ended on 30/6/2023.

٢- النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عليها عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٣ م.

After discussing the agenda, the Ordinary General meeting adopted the following resolutions:

وبعد المداولة في جدول الأعمال اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية بالإجماع:

Resolution No. (1)

Approving the Auditors report for the financial duration ended on 30/6/2023.

القرار رقم ١

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٣ م.

Resolution No. (2)

Approving the company's stand alone and consolidated financial statements and the Board of Directors' report on the financial duration ended on 30/6/2023.

القرار رقم ٢

الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عليها عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٣ م.

شركة أسمنت سيناء
Sinai Cement Co.

MD

رئيس الجمعية

مداخلة خالي
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢ ٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ٢٢١

مراقب الحسابات

صالح

جامعا الأصوات

خالد حادي

أمين السر

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

Resolution No. (3)

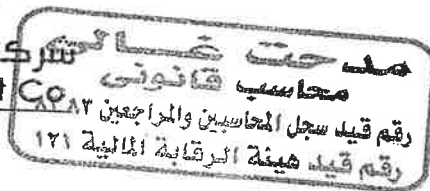
القرار رقم ٣

The Meeting delegated Messrs: Mr. Helal Mohamed Mahmoud Al-Hosary, Mr. Mohamed Saeed Mohamed Mohamed, Mr. Mohamed Mahmoud Taher Zaher, Mr. Omar Ibrahim Gamal Fouda, lawyers from the law firm of Zaki Hashem & Partners. And Sherif Mohamed Abdel-Rahman, Tamer Anwar Motemed, Mohamed Sayed Mohamed,, Mohamed Mahmoud Besheir, Mohamed Awad Mohamed, Mohamed Shawky Mohamed, severally, to carry out all the necessary procedures to authenticate the Minutes of the Ordinary General Meeting, to represent the Company before the General Authority for Investment, Free Zones, Commercial Register, Chamber of Commerce, Egyptian Stock Exchange and the Financial Regulatory Authority and to take any necessary procedures before any governmental body to adopt this minutes.

وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري، أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد، أو الأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر، أو الأستاذ/ عمر ابراهيم جمال فودة، المحامون بمكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد والسيد / محمد محمود بشير والسيد/ محمد شوقي محمد والسيد/ محمد سيد محمد منفردين فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرفة التجارية والورقة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ أى إجراء يكون لازماً أمام أى جهة حكومية لاعتماد هذا المحضر



شركة أسمنت سيناء
Sinai Cement Co.
MD



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات
فالمهمل

أمين السر

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo
Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010
C.R.NO : 27076 Inv. Post Code : 11835
Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسى : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتى - القاهرة الجديدة
تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)
الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

Finally, the Chairman of the Meeting expressed his gratitude to the attendees and announced that the Meeting was closed at 5:00 p.m. on the same day, whereupon the following resolutions were adopted by unanimous vote of those present.

وفى الختام شكر السيد رئيس الاجتماع الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً في نفس تاريخه بعد ان اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية باجماع الأصوات الحاضرة.

مدحت خيالي
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٣ ٨٣
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٣١

شركة أسمنت سيناء
رئيس الجمعية
Sinai Cement Co.
MD

مراقب الحسابات

سهة ل

جامعا الأصوات
فالهمة حدي

فوالسين

أمين السر

Declaration

I, Tamer Magdy Ragheb Andrawis in my capacity as the chairman of the meeting, acknowledge that I am fully responsible of all what is stated in it of information, facts and procedures of holding the meeting vis a vis third Parties, Partners in the Company and GAFI.

اقرار
اقر انا السيد / تامر مجدي راغب اندراوس بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقاتها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

Managing Director

Mr. Tamer Magdy

MD

شركة أسمنت سيناء
Sinai Cement Co.

MD

مدحت خيالي
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٣ ٨٣
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٣١



عضو مجلس الإدارة المنتدب

تامر مجدي راغب

رئيس الجمعية

S.C.C

مراقب الحسابات

سهة ل

جامعا الأصوات
فالهمة حدي

فوالسين

أمين السر

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com

من المفاتحة
قاعة مكر للمقلمة النشر بجلدات
الاول وثاني بالاصحهما

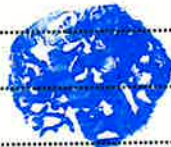


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد محمود بشر
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية عارية) شركة : ابيمنت سيناء
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/ ٢/ ٢٤ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٥٩١٥٣٨٦)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ١٩ / المقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٣ / ١٩
توقيع مقدم الطلب
محمد محمود بشر

" 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
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطير 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 :
نظمت على المحضر في يوم ١٥٠٠ سنة ٢٠٢٤
والحاضر من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
وليسبب التصديق على اللغة الإنجليزية.



مدير الإدارة

المدير العام

احمد صالح

٢٠٢٤ / ٦ / ١٥

الاستيفاء اليوم ٢٠٢٤ / ٦ / ١١
المحامي

٢٠٢٤ / ٦ / ١١
٢١/٣/٢٠٢٤
E-ISS/B-01-09