

Cairo on: 31/08/2026

The Egyptian Stock Exchange
Care: The Disclosure Department
Greetings and appreciation,

القاهرة في: ٣١/٠٨/٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية

عناية: قطاع الإفصاح

تحية احترام وتقدير،

Summary of the decisions of board no. (121)

The Board of SINAI CEMENT Directors Meeting

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢١)

لشركة أسمنت سيناء ش.م.م.

The Board of Directors of Sinai Cement Company met at 04:00 PM on Monday 31st of August 2026, the meeting was chaired by Mr. Hady Samir Ayaad, the Chairman of the Board of Directors, and the following resolutions were taken:

اجتمع مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الاثنين الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ هادي سمير عياد رئيس مجلس الإدارة واتخذ المجلس القرارات التالية:

Resolution No. 1:

Ratifying unanimously the BOD Minutes No. (120) dated 11/05/2026.

القرار رقم ١:

الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (١٢٠) المؤرخ في ١١/٠٥/٢٠٢٦ م.

Resolution No. 2:

Ratifying unanimously the Board of Directors' circular resolutions No. 1/2026 and the resolutions contained therein.

القرار رقم ٢:

الموافقة بالإجماع على اعتماد مجلس الإدارة بالتمريض رقم ١/٢٠٢٦ وما جاء به من قرارات

Resolution No. 3:

Ratifying unanimously the acceptance of the resignation of Mr. Gianfranco Tantardini as former member of the Board of Directors representing Vicat Egypt for Cement Industry

القرار رقم ٣:

اعتماد قبول استقالة السيد/ جيانفرانكو تانتارديني عضو مجلس الإدارة السابق - ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت بالإجماع

Resolution No. 4:

Unanimous approval of the appointment of Mr. Anoop Kumar Saxena as member of the Board of Directors representing Vicat Egypt for Cement Industry in replacement of Mr. Gianfranco Tantardini, with the same signatory powers and authorities.

القرار رقم ٤:

اعتماد دخول السيد/ أنوب كومار ساكسينا عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت بالإجماع

Resolution No. 5

Ratifying unanimously the company's standalone and consolidated financial statements and the Board of Directors and Auditor's report for the financial duration ending 30/06/2026

القرار رقم ٥:

التصديق بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عليهم عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦ م.

Resolution No. 6

The Board unanimously approved authorizing the Chairman of the Board to call an Extraordinary General Assembly Meeting to approve the amendment of Article (3) of the Company's Articles of Association (Company's Purpose) by adding the following activities: quarrying and quarry operations, the sale and export of raw materials, technical and technological support services, and the recycling and use of industrial waste generated from the cement industry. The amended article will read as follows:

القرار رقم ٦:

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوى للجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة (نشاط الشركة) وإضافة "أنشطة التجيير واستغلال المحاجر وبيع المواد الخام وتقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي وإعادة تدوير واستخدام المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة الاسمنت" وذلك على النحو التالي:

المادة (٣) قبل التعديل:

Article (3) Before Amendment

"The Company shall engage in the production of cement, packaging bags, and all cement products.

The Company may carry out other projects or amend its activities in accordance with Law No. 8 of 1997 on Investment Guarantees and Incentives. The Company may also invest or participate in projects that are outside the scope of this Law. However, the guarantees and incentives provided by the Law shall apply only to the Company's activities that fall within the activities covered by the Law."

"إنتاج الاسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الاسمنتية. ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها في إطار أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج القانون المشار إليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون."

المادة (٣) بعد التعديل:

Article (3) After Amendment

"The Company shall engage in the production of cement, packaging bags, and all cement products; quarrying and quarry operations; the sale and export of raw materials; technical and technological support services; and the recycling and use of industrial waste generated from the cement industry.

The Company may carry out other projects or amend its activities in accordance with Law No. 8 of 1997 on Investment Guarantees and Incentives. The Company may also invest or participate in projects that are outside the scope of this Law. However, the guarantees and incentives provided by the Law shall apply only to the Company's activities that fall within the activities covered by the Law."

"إنتاج الاسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الاسمنتية، وممارسة نشاط التحجير واستغلال المحاجر وبيع وتصدير المواد الخام، وتقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي وإعادة تدوير واستخدام المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة الاسمنت.

ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها في إطار أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج القانون المشار إليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون."

And Yours sincerely,
Sinai Cement Company S.A.E
Hady Samir Ayaad
Chairman of the Board of Directors




وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
شركة أسمنت سيناء ش.م.م
هادي سمير عياد
رئيس مجلس الإدارة