



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

Minutes of the Extraordinary General Meeting of
Sinai Cement Company S.A.E,
An Egyptian Joint-Stock Company
Subject to Law No. 72/2017
held at 4:00 p.m.

on Wednesday 18th December, 2024 by way
of modern telecommunication tool
through (E-Magles) The assembly will be
held at Tulip El Narges Hotel - Business
Center Hall - 90th Street - Fifth Settlement -
New Cairo - Cairo Governorate.

Based on the Invitation sent by the
Chairman and published in the newspaper
in the legal deadlines, It is at exactly 4pm
on Wednesday, December 18, 2024,
through modern means of communication
using E-Magles technology, at the Tulip
Narges Hotel - Business Center Hall - 90th
Street - Fifth Settlement - New Cairo -
Cairo Governorate.

The Meeting was chaired by Mr. Tamer
Magdy Ragheb- Chairman started the
meeting by welcoming the attendees and
suggested the appointment of Ms. Doaa
Kandiel as Secretary to the Meeting, and
Mr. Medhat Abogabal and Mr. Mohamed
Kamel as vote scrutinizers.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة اسمنت سيناء ش.م.م.

شركة مساهمة مصرية خاضعة

لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

المنعقدة الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء الموافق ١٨
ديسمبر ٢٠٢٤ م من خلال وسائل الإتصال الحديثة
باستخدام تقنية

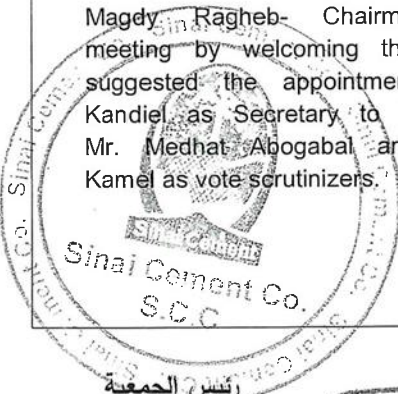
E-Magles وسيتم انعقاد الجمعية في فندق تيوليب

النجس - قاعة البيزنس سنتر - شارع ال ٩٠ -

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.

انه فى تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء
الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ م من خلال وسائل
الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles،
في فندق تيوليب النجس - قاعة البيزنس سنتر -
شارع ال ٩٠ - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
- محافظة القاهرة. اجتمعت الجمعية العامة
العادية لشركة اسمنت سيناء برئاسة
الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمعلمة بالجرائد
الرسمية في المواعيد القانونية.

افتتح السيد / تامر مجدي رغب - رئيس مجلس الإدارة
الجلسة، وقام برئاسة الجمعية وقد قام بالترحيب بالسادة
الحضور واقترح ترشيح الاستاذة/ دعاء قنديل كأمين سر
الجلسة وكلاً من الأستاذ/ مدحت أبو جبل والأستاذ/ محمد
كامل كفارزي أصوات.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

حساب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢٨٣
يقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

دعاء قنديل

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 البريدى : ١١٨٣٥ السجل التجارى : ٢٧٠٧٦ إستثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



The Assembly approved these nominations as the vote checkers 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 119,597,648 shares, representing the percentage of 89.88% and thus, the convening of the Assembly became valid in accordance with the law.

Also was present (8) of the Company's BoD members (6) of which was attended in person and two by Proxy, which is legal for the validity of the Meeting, as follows:

- Mr. Tamer Magdy Ragheb, Chairman of the Board of Directors, on his own behalf and on behalf of Mr. Guy Dominique Sidos, Vice Chairman of the Board of Directors of Sinai Cement Company S.A.E.
- Mr. Pietro Cala, Member of the Board of Directors of Sinai Cement Company S.A.E. for himself and on behalf of Mr. Jacques-Marie Merceron-Vicat, Member of the Board of Directors of Sinai Cement Company S.A.E.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات حيث قاما فارزا الأصوات بتسجيل أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة أو الإثابة 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 ١١٩.٥٩٧.٦٤٨ سهم تمثل نسبة ٨٩,٨٨٪ وذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحًا طبقًا للقانون.

وايضا حضر ٨ عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة ٦ منهم بالأصالة ٢ بالإثابة، وهي نسبة قانونية لصحة الاجتماع وهم:

١- السيد/ تامر مجدي راغب ، رئيس مجلس الإدارة بالأصالة عن نفسه و بالإثابة عن السيد/ جي دومينيك سيدوس نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م.

٢- السيد/ بيترو كالا عضو مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م. عن نفسه و بالإثابة عن السيد/ جاك ماري مارسورون فيكا عضو مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

دعاء قنديل

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



- Major General Mohamed Alaa El-Din, Member of the Board of Directors, representing the Social Insurance Fund for Government Sector Employees.
- Mr. Magdy Moheb Kamil Kassabgui - Board Member - representing Reliance Cement SAE (previously known as Sama Cement).
- Mrs. Rasha Salah El Din Metwally Kenawy, Board Member, Expert Member
- Mr. Sherif Samir Mahmoud Sami, an experienced member of the Board of Directors.

The General Meeting discussed the following agenda,

- 1- Amending Article No. (4) of the bylaws to change the company's headquarters.
- 2- Amending Article No. (55) of the bylaws to amend the remuneration of members of the Board of Directors.

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

Resolution No. (1)

Approval to amend Article (4) as follows:

Article (4) Before the amendment:

The company's main headquarters will be the first floor of the administrative building located on plot No. (12B04) - located in the Cairo Festival City project - New Cairo - Cairo. Location of industrial activity: Jabal Lubna area in the North Sinai industrial zone.

٣- السيد اللواء/ محمد علاء الدين، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.

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

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

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

انتقلت الجمعية العامة الغير عادية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(١) تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي لتغيير مقر الشركة.

(٢) تعديل المادة رقم (٥٥) من النظام الأساسي لتعديل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

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

القرار رقم (١)

الموافقة على تعديل المادة (٤) كالتالي:

المادة (٤) قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي للشركة الدور الأول بالمبنى الإداري المقام على قطعة الأرض رقم (12B04) - الكائنة بمشروع مدينة كايرو فيستفال سيتي القاهرة الجديدة - القاهرة. موقع ممارسة النشاط الصناعي: منطقة جبل لبنى بالمنطقة الصناعية بشمال سيناء.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر

رعاة قدير

مجلس إدارة
مجلس مراقبة

رقم قيد سجل المحاسبين والمراقبين ٨٢٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

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 فيستفال 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)

Location for practicing the rest of the activities:
All parts of the Republic, including the Sinai Peninsula region. The authority's approval is required in advance, considering what was stated in Prime Minister's Resolution No. 350 of 2007 and taking into consideration President of the Arab Republic of Egypt's Resolution No. 356 of 2008. The Board of Directors may establish branches, offices or Agencies in Egypt or abroad, including the Sinai Peninsula region. The authority's prior approval is required to open branches there.

Article (4) After the amendment:

The company's head office will be the administrative unit No. (B08-G05, B08-G07, B08-G09, B08-G11, B08-G11M, B08-M03, B08-M04) located in the "DISTRICT 5 - CAMPUS" project. Located 9 km south of Cairo-Ain Sokhna Road, location of industrial activity: Jabal Lubna area in the northern industrial zone Sinai.

Location for practicing the rest of the activities:
All parts of the Republic, including the Sinai Peninsula region. The authority's approval is required in advance, considering what was stated in Prime Minister's Resolution No. 350 of 2007 and taking into consideration President of the Arab Republic of Egypt's Resolution No. 356 of 2008. The Board of Directors may establish branches, offices or Agencies in Egypt or abroad, including the Sinai Peninsula region. The authority's prior approval is required to open branches there.

موقع ممارسة باقي الأنشطة: جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج، بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

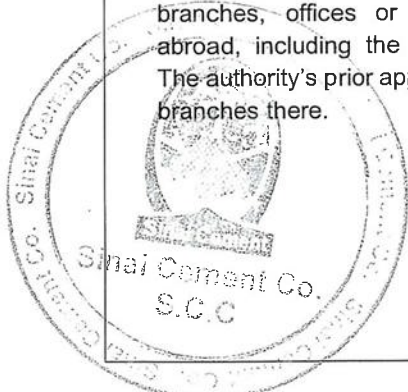
المادة (٤) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي للشركة الوحدة الإدارية رقم

(B08-G05, B08-G07, B08-G09, B08-G11, B08-G11M B08-M03, B08-M04)

والكائن بمشروع "DISTRICT 5 - CAMPUS" الواقعة الكيلو ٩ جنوب طريق القاهرة السويس السخنة. موقع ممارسة النشاط الصناعي: منطقة جبل لبنة بالمنطقة الصناعية بشمال سيناء.

موقع ممارسة باقي الأنشطة: جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج، بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

دعاء قنديل

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



Resolution No. (2)

Approval to amend Article (55) as follows:

Article No. (55) before Amendment:

The Company's net Profits shall be distributed annually after deducting all general expenses and other costs, as follows:

- 1- Starting by deducting an amount equivalent to 5% of the profits to constitute the legal reserve. This deduction stops as soon as its total reaches 50% of the Company's issued capital; whenever the reserve falls under the aforementioned threshold, the deduction shall be resumed.
- 2- Then 10% of such profits shall be distributed to the company's employees according to the rules put in place by the company's board of directors and approved by the general assembly, which shall not exceed the total of the salaries of the employees.
- 3- Then the amount necessary for the distribution of a first share of profits amounting to at least 5% for the shareholders (in proportion to the shares that they paid for).
- 4- If the company has incorporation shares, its share in the profits shall be paid, provided that it does not exceed 10% of the remaining of the net profits.
- 5- A maximum of 10% will be allocated as a reward to the Board of Directors, from the remaining net profit.
- 6- And the rest of the profits shall be distributed among the shareholders as an extra share of the profits; it may also be remitted to next year based on the Board's suggestion, be used to form an extraordinary reserve, or unusual consumption funds.

القرار رقم (٢)

الموافقة على تعديل المادة (٥٥) كالتالي:

المادة رقم (٥٥) قبل التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

- ١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥٪ من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي ٥٠٪ من رأس مال الشركة المصدر، متى نقص الاحتياطي تعين العودة للاقتطاع.
- ٢- ثم يوزع ١٠٪ من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأرباح السنوية للعاملين.
- ٣- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥٪ للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم.
- ٤- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد على ١٠٪ من باقي الأرباح الصافية.
- ٥- ويخصص بعد ذلك بحد أقصى ١٠٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
- ٦- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرجع بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي.

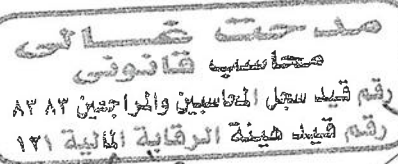
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

دعاء قنديل



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



Article No. (55) after Amendment:

The Company's net Profits shall be distributed annually after deducting all general expenses and other costs:

- 1- Starting by deducting an amount equivalent to 5% of the profits to constitute the legal reserve. This deduction stops as soon as its total reaches 50% of the Company's issued capital; whenever the reserve falls under the aforementioned threshold, the deduction shall be resumed.
- 2- Then 10% of such profits shall be distributed to the company's employees according to the rules put in place by the company's board of directors and approved by the general assembly, which shall not exceed the total of the salaries of the employees.
- 3- Then the amount necessary for the distribution of a first share of profits amounting to at least 5% for the shareholders (in proportion to the shares that they paid for).
- 4- If the company has incorporation shares, its share in the profits shall be paid, provided that it does not exceed 10% of the remaining of the net profits.
- 5- A maximum of 0.1% will be allocated as a reward to the Board of Directors, from the remaining net profit.

المادة رقم (٥٥) بعد التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥٪ من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي ٥٠٪ من رأس مال الشركة المصدر، متى نقص الاحتياطي تعين العودة للاقتطاع.

٢- ثم يوزع ١٠٪ من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.

٣- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قبلدورها ٥٪ للمساهمين من المدة الموعود من قسمة أسهمهم.

٤- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد على ١٠٪ من باقي الأرباح الصافية.

٥- ويخصص بعد ما تقدم بحد أقصى ٠.١٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

مدححت قضائي
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢٨٣
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

صهت

جامعا الأصوات

أمين السر

دعاء قنديل

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 : (+202) 27244011 - فاكس : (+202) 27244010
الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



6- And the rest of the profits shall be distributed among the shareholders as an extra share of the profits; it may also be remitted to next year based on the Board's suggestion, to be used to form an extraordinary reserve, or unusual consumption funds.

Resolution No. (3)

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 Extraordinary 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.

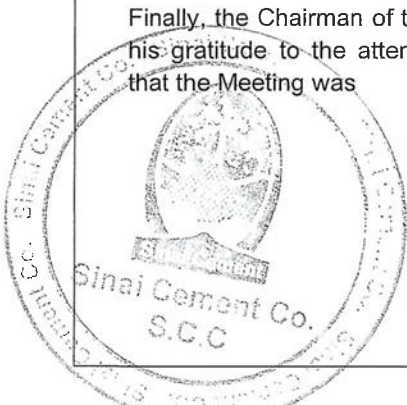
Finally, the Chairman of the Meeting expressed his gratitude to the attendees and announced that the Meeting was

٦- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي.

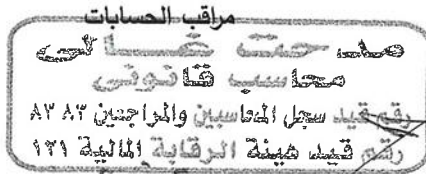
القرار رقم ٣

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 زكي 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 في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ أي إجراء يكون لازماً أمام أي جهة حكومية لاعتماد هذا المحضر.

وفى الختام شكر السيد رئيس الاجتماع الحاضرين ورفعته الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في نفس تاريخه.



رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر

دعاء قنديل



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

Declaration

I, Tamer Magdy Ragheb Andrawes 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 and also acknowledge keeping all documents and documents supporting of what was stated at the meeting at the company's headquarters, and that its in compliance with the provisions of the law, the company's bylaws and its amendments, and committing to submitting them upon request.

Chairman

Mr. Tamer Magdy Ragheb

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 وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتباعها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الادارة
السيد/ تامر مجدي راغب



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



جامعاً الأصوات

أمين السر

دعاء قنديل

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

١٠٣٦٩١



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد محمود بيبر / بطاقة رقم : ١٠٣٦٩١

بصفتي / موقوف / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية غير تجارية) لشركة : اسمنت سيناء

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب إيصال رقم (١١٥٧٧٥٧)

بتاريخ ٢٠٢٥ / ٦ / ٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٦ / ٣

توقيع مقدم الطلب محمد محمود بيبر

"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 المسئولية 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 مسئولية 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 : إلى السجل التجاري وقدم الترخيص للمحضر
للمهنة المسجلة في السجل التجاري وقدم الترخيص للمحضر
موقع صادره في تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨ برقم حوالة
مكتب إدارة السجلات ٢٠٢٥/١٢/١٨



مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٥/١٢/١٨ FISS/BQ1/09