



**ARABIAN CEMENT**  
**العربية للأسمنت**

التاريخ: 2021/12/1

السادة/ البورصة المصرية،

تحية طيبة و بعد،

الرجاء العلم بأن تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت ش.م.م في الساعة الرابعة عصرا الموافق 2021/12/1 وذلك بمقر مصنع الشركة و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة و ذلك لمناقشة الأتي:

• الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد، على أن تتعقد يوم الخميس الموافق 2022/1/20 الساعة الثالثة عصرا و ذلك بموقع مصنع الشركة في السويس الكائن في طريق القطامية العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس ، السويس (ك 32 طريق العين السخنة-القطامية-السويس) و ذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي:

- النظر في تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة
- النظر في تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

كريم نجيب

كريم نجيب



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر  
الدور الخامس فوق البدرمين والارضى: بالبرج الإداري  
اربيلا بلازا-الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش طنطا، الدور الرابع، أمام جامعة طنطا  
Hotline: 16277 . Fax +202 . 2537 . 1182  
www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة -القطامية -السويس