



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Acta de la Asamblea General Ordinaria 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 martes, 12/12/2023, a las nueve de la mañana

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ الاستثمار (خاضعة لأحكام قانون الاستثمار) رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ ج.م المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢ الساعة التاسعة صباحاً

Se celebró el martes, 12/12/2023, a las nueve de la mañana, la Junta de la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, Sociedad Anónima Egipcia, a través del enlace rebrand.ly/ARBCMNT, en la sede de la Compañía situada en el kilómetro 32 de la carretera de Ein Sokhna - Kattameya- Suez. Esta Junta se celebró tras una convocatoria, dirigida por el Sr. Generoso Bertolín Agustín, el presidente del Consejo; lo cual para tratar la agenda adjunta a la invitación.

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/ARBCMNT وبمقر مصنع الشركة الكائن في ك ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس - محافظة السويس ، تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين ، رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن بالدعوة.

La junta fue asistida por los siguientes miembros del Consejo:

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:

1. D. Generoso Bertolín Agustín, el presidente del Consejo,
2. D^a. Elena Inés Bertolín Pérez, la vicepresidenta del Consejo,
3. D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, el consejero delegado
4. D. Ricardo Vela Ibáñez, el Miembro del Consejo
5. D. Ahmed Sadek Ahmed El Sewedy, el Miembro del Consejo
6. D. Ahmed Saad El Din Abdou Abu Hendya, el Miembro independiente del Consejo
7. D. Pakinam Mohamed Elhamy Kafafy, el Miembro independiente del Consejo

١. السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
٢. السيدة/ إلينا إنيس بيرتولين بيريت، نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. السيد/ سيرخيو الكانتاريليا رودريجيث ، عضو مجلس الإدارة المنتخب
٤. السيد/ ريكاردو فيلا إيبانيز، عضو مجلس الإدارة
٥. السيد/ أحمد صادق أحمد السويدي، عضو مجلس الإدارة
٦. السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندي، عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
٧. السيدة/ باكينام محمد الهامي كفافى عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

También, asistió a la Junta:

Sr. Fady Botros Gerges, representante del Sr. Wafik Alfred Hanna (Deloitte) en su calidad de auditor de la Compañía.

وقد حضر الاجتماع:
السيد الأستاذ/ فادي بطرس جرجس، ممثلاً عن السيد الأستاذ/ وفك ألفريد حنا (مكتب ديلويت) بصفته مراقب حسابات الشركة.

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

No se presentó el representante de la Autoridad General de Supervisión Financiera (EFSA)

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

No se presento el representante de MCDR.

La Junta fue presidida por el Sr. Generoso Bertolín Agustín. El presidente sugirió nombrar al Sr. Sherif Abdel Mohsen Aly Rashwan como secretario de la Junta y a los señores, Karim Mohamed Naguib y Ahmed Gaber Abdel Gaffar, como registradores de votos.

وقد رأس الاجتماع السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة، وقد تم تعيين الأستاذ/ شريف عبد المحسن علي رشوان أميناً لسر الجلسة وكل من السيد/ كريم محمد نجيب والسيد/ أحمد جابر عبد الغفار جامعي الأصوات.

La Asamblea aprobó por unanimidad el nombramiento. El presidente de la Junta solicitó al auditor, junto con los registradores

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات الحاضرين على هذا التعيين، ثم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بالاشتراك مع جامعي الأصوات

مراقب الحسابات:

فارزى الأصوات.

أمين السر:

رئيس الاجتماع:



Handwritten signature of Karim Mohamed Naguib.

Handwritten signature of Ahmed Gaber Abdel Gaffar.

Handwritten signature of the Chairman of the Board, Generoso Bertolín Agustín, next to the company logo.

المقر الرئيسي:

منطقه المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البندوين والارضى: بالبرج الادارى
اربيلا بلازا-الحى 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



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

de votos delimitar el porcentaje de asistencia. Resultó que el número de acciones presentes en la Junta son 227.287.433 acciones en persona; además de 650 acciones por delegación, haciendo un total de 227.286.783 acciones presentes de un total de 378.739.700 acciones, representando el 60,01% 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 esta y el cumplimiento del quorum; luego se procedió al comienzo de la junta, dando la bienvenida a los señores presentes.

Posteriormente, se pasó a tratar la agenda, y después de las discusiones y tras leer el informe del Consejo, se tomaron las siguientes decisiones:

1. Aprobar el proyecto de distribución de dividendos entre los accionistas, en conformidad de las ganancias distribuibles respecto al periodo fiscal desde el 1/1/2022 hasta el 31/12/2022

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el período fiscal desde el 1/1/2022 hasta el 31/12/2022, según lo establecido en la tabla siguiente:

Net profit for the period ending 31/12/2022	342,504,927
2021 Retained earnings	57,749,903
Legal Reserve	36,962,841
Profit available for distribution	363,291,989
Employees distribution	7,063,739
Dividends distributed to shareholders during the year	249,968,265
Dividends distributed to employees during the year	6,927,439
Total dividends distributed to during the year	256,895,644
Retained earnings remaining	99,332,567
BOD Bonus	-
Shareholders distribution	99,229,801
No. of Shares	378,739,700
Dividends per share	0.262

تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الإجتماع ٢٢٧٢٨٧٤٣٣ سهم بالأصالة وعدد ٦٥٠ سهم بالإنابة، بإجمالي أسهم حاضرة ٢٢٧٢٨٦٧٨٣ سهم من إجمالي ٣٧٨٧٣٩٧٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٦٠,٠١٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. ومن ثم فإن نسبة الحضور تبلغ ٦٠,٠١٪ من رأس مال الشركة وتم اثبات ذلك في سجل الحضور وتم التوقيع عليه.

وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع لحضور النصاب القانوني، ثم افتتح السيد رئيس الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور.

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

١. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقا للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار: القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقا للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١، طبقا لما هو وارد بالجدول التالي:

أرباح الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٣٤٢,٥٠٤,٩٢٧
يضاف ارباح مرحلة من ٢٠٢١/١٢/٣١	٥٧,٧٤٩,٩٠٣
الاحتياطي القانوني	٣٦,٩٦٢,٨٤١
الربح قبل التوزيع	٣٦٣,٢٩١,٩٨٩
حصة العاملين في توزيعات الأرباح	٧,٠٦٣,٧٨٠
توزيعات ارباح خلال العام للمساهمين	٢٤٩,٩٦٨,٢٠٣
توزيعات ارباح خلال العام للعاملين	٦,٩٢٧,٤٣٩
اجمالي توزيعات المساهمين و العاملين خلال العام	٢٥٦,٨٩٥,٦٤٢
الأرباح المرحلة بعد توزيعات الأرباح خلال العام	٩٩,٣٣٢,٥٦٧
مكافآت اعضاء مجلس الإدارة	-
حصة المساهمين المقترحة في توزيعات الأرباح	٩٩,٢٢٩,٨٠١
عدد الاسهم	٣٧٨,٧٣٩,٧٠٠
نصيب السهم من التوزيع	٠,٢٦٢



فارزي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:



المقر الرئيسي:

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

مكتب مبيعات طنطا:

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

المصنع:

كينو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

De ahí que la Asamblea General Ordinaria decidiera por unanimidad de los presentes aprobar la distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el periodo fiscal desde el 1/1/2022 hasta el 31/12/2022. La cantidad a que se distribuirá será entonces un total de 99.229.801 EGP (solo noventa y nueve millones doscientos veintinueve mil ochocientos uno EGP). Lo significa que la cuota por acción será 0,262 EGP (solo veintiséis piastras y dos céntimos) La Asamblea General delega en el Sr. Sergio Alcantarilla Rodriguez, el consejero delegado, para que individualmente fijara las fechas de pago, coordinara con MCDR y la Bolsa egípcia para tal fin, y para que tomara todas las medidas necesarias en este sentido.

El Sr. presidente de la Junta se refirió a la Asamblea General celebrada el 23/3/2023, en la que se decidió distribuir los dividendos estimados en 7.63.780 EGP entre los empleados de la compañía (solo siete millones sesenta y tres mil setecientos ochenta EGP), lo cual después de haber descontado la reserva legal respecto al mismo periodo fiscal.

Por consiguiente, la Asamblea General Ordinaria aceptó, por unanimidad, delegar en los señores: Ahmed Gaber Abdel Ghafar, Mohamed El Sayed Ahmed, Ahmed Sayed Abdel Latif y Karim Mohamed Naguib, conjunta o individualmente, para que tomen todas las medidas necesarias ante las autoridades gubernamentales y no gubernamentales para la aprobación de esta acta y para representar a la Compañía ante GAFI, EFSA, 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 GAFI al respecto.

Al terminar la discusión, el presidente dio las gracias a los presentes y se concluyó la junta a las nueve y media por la mañana del martes, 12/12/2023.

و عليه تكون الجمعية العامة العادية قد قررت بإجماع الحاضرين الموافقة على توزيع أرباح على السادة المساهمين وفقا للأرباح القابلة للتوزيع خلال الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بمبلغ إجمالي قدره ٩٩٢٢٩٨٠١ جم "فقط تسعة وتسعون مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وواحد جنيه مصري لا غير" أى أن نصيب السهم الواحد من التوزيع هو مبلغ وقدره ٠,٢٦٢ جم "فقط ستة وعشرون قرشا وأثنين مليم لا غير". مع تفويض السيد / سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث - عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردا فى تحديد مواعيد الإستحقاق وتاريخ الصرف والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية فى ذلك ، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

هذا وقد أشار السيد رئيس الإجتماع الى قرار الجمعية العامة العادية السابق صدوره بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٣ بشأن بند اعتماد مشروع توزيع الأرباح أن الجمعية العامة العادية قد سبق لها وأن قررت توزيع الأرباح على السادة العاملين بالشركة بإجمالى مبلغ وقدره ٧٠.٦٣٧٨٠ جم "فقط سبعة مليون وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وثمانون جنيه مصري لا غير" وذلك بعد إستقطاع الإحتياطي القانونى عن نفس ذات الفترة المالية.

وبناء على ما تقدم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ / أحمد جابر عبد الغفار والسيد الأستاذ / محمد السيد أحمد، والسيد الأستاذ / أحمد سيد عبد اللطيف ، والسيد الأستاذ / كريم محمد نجيب "مجتمعين" أو "منفردين" فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للتأمين والبنوك والائتمانيات والبنوك المركزي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع عن الشركة أمام السيد المحضر والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة فى إدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن.

وبعد إنتهاء المناقشة، شكر رئيس الإجتماع السادة الحاضرين على إجتماع وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢.

مراقب الحسابات:



فارزي الأصوات:

Handwritten signature of Farzi Al-Awawat.

أمين السر:

Handwritten signature of the Secretary.

رئيس الاجتماع:



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البديومين والارضى: بالبرج الإدارى
اربيلا بلازا-الحى 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



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Yo, el abajo firmante, en mi capacidad de presidente de la junta, reconozco mi responsabilidad legal completa en relación con lo mencionado en esta 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 comunico ante los accionistas de la compañía, GAFI y terceros.

Generoso Bertolín Agustín
Presidente de la Junta

Secretario:

Registradores de Votos:

A. _____

B. _____

Auditor:

Presidente de la Junta:

أقر أنا/ خينوروسو بيرتولين أوجستين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجماع، واتفقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته. المقر بما فيه



خينوروسو بيرتولين أوجستين
رئيس الاجتماع

أمين السر:

جامعي الأصوات:

أ- _____

ب- _____

مراقب الحسابات:

مراقب الحسابات:

رئيس الاجتماع:



مراقب الحسابات:



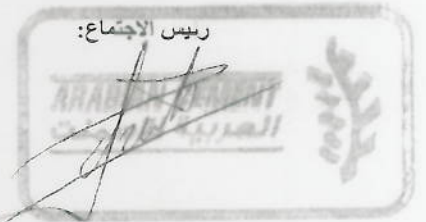
فارزي الأصوات:

فارزي الأصوات:

أمين السر:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البدرمين والارضى: بالبرج الإداري
أربيللا 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

شركة جرائد - تعهد الدعم
تسجيل ٤٦٣٣٦٤



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد جابر عبدالغفار
بصفتي / مفتي
اجتماع (الجمعية العامة العادية) شركة : المصرية للرؤسفة
المنعقد بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (٨٦٥٧٨)
بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

" 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 : مراجعة قائم توزيع الأرباح
المكتب المصرفي للملكة المحل



مدير الإدارة

المحامي

المدير العام
[Signature]
٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

[Signature]
٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

F-ISS/B-01-09