

**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 JUEVES, 15/12/2022  
A LAS TRES DE LA TARDE**

Se celebró el jueves, 15/12/2022, a las tres de la tarde, la Junta de la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, Sociedad Anónima Egipcia, a través del enlace [rebrand.ly/ARBCMNT](http://rebrand.ly/ARBCMNT), en la sede de la Compañía situada en el kilómetro 32 de la carretera de Fin Sokhna - Kartameya- Suez. Esta Junta se celebró tras una convocatoria, dirigida por el Sr. Generoso Bertolin Agustín, el presidente del Consejo; lo cual para tratar la agenda adjunta a la invitación.

La junta fue asistida por los siguientes miembros del Consejo:

1. D. Generoso Bertolin Agustín, presidente del Consejo
2. D<sup>a</sup>. Elena Inés Bertolin Pérez, vicepresidenta del Consejo
3. D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, consejero delegado
4. D. Khlaed Abdel Hamid Aly Abu Bakr, Miembro Independiente del Consejo
5. D. Ziad Ahmed Bahaa El Din, Miembro Independiente del Consejo

También, asistió a la Junta.

Sr. Hossam Shawki Hussein, representante del Sr. Farid Samir Farid (Deloitte) en su calidad de auditor de la Compañía.

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)

No se presentó el representante de MCDR.

La Junta fue presidida por el Sr. Generoso Bertolin Agustín. El presidente sugirió nombrar al Sr. Bassem Mohamed Amin como secretario de la Junta y a los señores, Karim Mohamed Naguib y Youssef Mohamed Yassin como registradores de votos.

La Asamblea aprobó por unanimidad el nombramiento. El presidente de la Junta solicitó al auditor, junto con los registradores de votos delimitar el porcentaje de asistencia. Resultó que el número de acciones presentes en la Junta son 227.298.599 acciones en persona; además de 1851 acciones por delegación, haciendo un total de 227.300.450 acciones presentes de un total de 378.739.700 acciones, representando el 60,015%

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 الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥  
الساعة الثالثة عصرا

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك من خلال الرابط التالي: [rebrand.ly/ARBCMNT](http://rebrand.ly/ARBCMNT) وبمقر مصنع الشركة الكائن في ك 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/ خيرورسو بيرتولين أوجستين ، رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:-

١. السيد/ خيرورسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
٢. السيدة/ إينا إينس بيرتولين بيريث، نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. السيد/ سيرخيو الكانتراريا روبريجيث، عضو مجلس الإدارة المنتدب
٤. السيد/ خالد عبد الحميد على أبو بكر ، عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة.
٥. السيد/ زياد احمد بهاء الدين، عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة.

وقد حضر الاجتماع:

السيد الأستاذ/ حسام شوقي حسين، ممثلاً عن السيد الأستاذ/ فريد سمير فريد (مكتب ديالويت) بصفتهم مراقب حسابات الشركة.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

لم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

وقد رأس الاجتماع السيد/ خيرورسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة، وقد تم تعيين الأستاذ/ باسم محمد أمين أميناً لسر الجلسة وكان من السيد/ كريم محمد نجيب والسيد/ يوسف محمد ياسين جامعي الأصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات الحاضرين على تعديل الترخيص تم طلب رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات بالاشتراف الترخيص والتصويت على تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع ٢٢٧٢٩٨٥٩٩ سهم بالأصالة و عدد ١٨٥١ سهم بالإنابة، بإجمالي أسهم حاضرة ٢٢٧٣٠٠٤٥٠ سهم من إجمالي ٣٧٨٧٣٩٧٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٦٠,٠١٥٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. ومن ثم فإن نسبة الحضور تبلغ ٦٠,٠١٥٪ من رأس مال الشركة وتم إثبات ذلك في سجل الحضور وتم التوقيع عليه.

مراقب الحسابات:



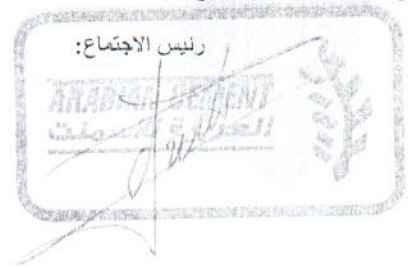
فارزي الأصوات:

Karim  
Youssef

أمين السر:

Bassem Amin

رئيس الاجتماع:



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر  
الدور الخامس فوق البندوين والأرضي: بالبرج الإداري  
أريلا 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:

٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس



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. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la compañía por el periodo fiscal finalizado el 30/9/2022**

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la Compañía por el periodo fiscal finalizado el 30/9/2022.

**2. Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros separados de la compañía por el periodo fiscal finalizado el 30/9/2022**

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del auditor sobre los estados financieros separados de la compañía por el periodo fiscal finalizado el 30/9/2022.

**3. Aprobación de los estados financieros separados de la compañía por el periodo fiscal finalizado el 30/9/2022**

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, los estados financieros separados de la compañía relativos al periodo fiscal finalizado el 30/9/2022.

**4. Aceptar la dimisión del Sr. Farid Samir Farid – Deloitte, como auditor de la compañía y nombrar al Sr. Wafik Alfred Hanna, como nuevo auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2022**

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea aceptar la dimisión del Sr. Farid Samir Farid (Deloitte), como auditor de la compañía y nombrar al Sr. Wafik Alfred Hanna (Deloitte), como nuevo auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2022, estimados en 671.000 EGP (solo seiscientos setenta y un mil libras egipcias).

و عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع لحضور النصاب القانوني، ثم افتتح السيد رئيس الاجتماع مرحبا بالمادة الحضور.

و عليه تم النظر في البدء بجدول أعمال الجمعية وبعد المناقشات والمداولات وتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة تم اتخاذ القرارات الآتية:

**١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢**

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

**٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢**

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

**٣. المصادقة على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢**

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

**٤. قبول إعتذار السيد / فريد سمير فريد - مكتب ديلويت عن مراقب حسابات الشركة ، وتعيين السيد / وافيق ألفريد حنا - مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .**

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على قبول إعتذار السيد الأستاذ/ فريد سمير فريد - مكتب ديلويت عن مراقبة حسابات الشركة ، كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تعيين السيد الأستاذ وافيق ألفريد حنا - مكتب ديلويت مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ 671,000 جنيه مصري (فقط ستمائة و واحد و سبعون ألف جنينياً مصرياً).



فاززى الأصوات:  
Kaw  
younef

أمين السر:  
Bassem Amin



المقر الرئيسي:

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

**5. أقرار الجمعية العامة العادية باجتماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.**

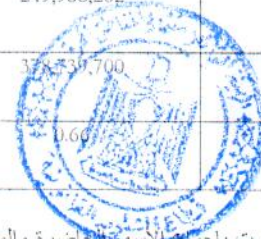
القرار: قررت الجمعية العامة العادية باجتماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

Ganancias por el periodo finalizado el 30/9/2022	244,740,995
Remanente de 31/12/2021	48,110,114
Reserva legal	24,474,100
Ganancias disponibles para distribución	268,377,010
Cuota de empleados y accionistas	256,895,641
Incentivos de consejeros	
Remanente despues de la distribución de dividendos	11,481,369
Cuota de empleados	6,927,439
Cuota de accionistas	249,968,202
Número de acciones	378,739,700
Dividendos por acción	0.66

**٥. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.**

القرار: قررت الجمعية العامة العادية باجتماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

244,740,995	أرباح الفترة المالية المنتهية في 30/9/2022
48,110,114	بضائف ارباح مرحلة من 31/12/2021
24,474,100	الاحتياطي القانوني
268,377,010	الربح قبل التوزيع
256,895,641	توزيعات المساهمين و العاملين
	سكافات اعضاء مجلس الادارة
11,481,369	الأرباح المرحلة بعد توزيعات الأرباح
6,927,439	حصة العاملين في توزيعات الأرباح
249,968,202	حصة المساهمين في توزيعات الأرباح
378,739,700	عدد الاسهم
0.66	نصيب السهم من التوزيع



Así, la Asamblea General Ordinaria decidió, por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la junta de la Asamblea, aprobar la distribución de dividendos entre los señores accionistas por el periodo fiscal finalizado el 30/9/2022, de una cantidad total de 249.968.202 libras (doscientos cuarenta y nueve millones novecientos sesenta y ocho mil doscientas dos libras egipcias). Es decir, los dividendos por acción son 0.66 libras (sesenta y seis piastras). La Asamblea delegará en el Sr. Sergio Alcantarilla Rodríguez, el consejero delegado, para que, de forma individual, decidiera la fecha de pago, coordinara con MCDR en este sentido, y tomara todas las medidas necesarias para tal fin.

وعليه تكون الجمعية العامة العادية قد قررت باجتماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ بـ مبلغ إجمالي قدره 249,968,202 جم "مائتان و تسعة و اربعون مليون و تسعمائة و ثمانية و ستون الفا و مائتان و اثنين جنيه مصري" أي أن نصيب السهم الواحد من التوزيع مبلغ وقدره 0.66 جم "سنة و ستون قرشا من الجنيه". مع تفويض السيد/ سيرخيو الكانتاريا رودريجيث- عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردا في تحديد مواعيد الاستحقاق وتاريخ الصرف والتنسيق مع شركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزي و البورصة المصرية في ذلك، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

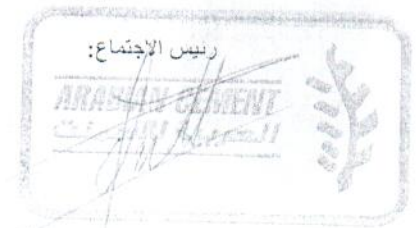


فارزي الأصوات:

Karim Youssef

أمين السر:

Bassem Amin



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر  
الدور الخامس فوق البدرومين والارضى: بالبرج الإداري  
أربيل 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



# ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

Por consiguiente, la Asamblea General Ordinaria aceptó, por unanimidad, delegar en los señores: Ahmed Gaber Abdel Ghaffar, 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 GAFL, EBSA, 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 GAFL al respecto.

Al terminar la discusión, el presidente dio las gracias a los presentes y se concluyó la junta a las tres y media de la tarde del jueves, 15/12/2022.

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 confirmo ante los accionistas de la compañía, GAFL y terceros.

Generoso Bertolin Agustín  
Presidente de la Junta

Secretario:

Registradores de Votos:

A. \_\_\_\_\_

B. \_\_\_\_\_

Auditor:

Presidente de la Junta:

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" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي ومصصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع عن الشركة أمام السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في ادخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.

وبعد انتهاء المناقشة، شكر رئيس الاجتماع السادة الحاضرين للاجتماع وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥.

أقر أنا، خينوروسو بيرتولين أوغستين، رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحتها بما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المعقر بما فيه.

خينوروسو بيرتولين أوغستين  
رئيس الاجتماع




أمين السر:

Bassem Amin

جامعي الأصوات:

أ- \_\_\_\_\_

ب- \_\_\_\_\_

مراقب الحسابات:

\_\_\_\_\_

رئيس الاجتماع:

ARABIAN CEMENT  
العربية للأسمنت



محاسبون  
ومراجعون



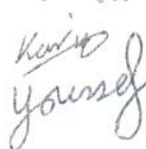
مراقب الحسابات:

\_\_\_\_\_



فارزي الاصوات:

\_\_\_\_\_



أمين السر:

Bassem Amin

رئيس الاجتماع:

ARABIAN CEMENT  
العربية للأسمنت



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر  
الدور الخامس فوق البرومين والارض: بالبرج الإداري  
اربيلا بلازا، الذي 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

النسخ:

علا ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس

- اعتماد مراقب الحسابات
- اقرار قبول تعيين مراقب الحسابات
- تفويض مراقب الحسابات
- نشر الدعوات مجديس (اظهار اول + اظهار ثان)
- تجديد الاسم
- تفويض التصور
- م/١٩٦
- م/١٩٦
- م/١٩٦



قطاع الشؤون القانونية  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات - CP موانع الانتقار

أقرأ أنا / أحمد جابر عبد الصفار بطاقة رقم : ٢١٠٣٣١٩  
بصفتي / موقوف  
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة : العربية للتأمينات  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٣/١٥ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنيض مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٢١٥ ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٦٦٢٧٠٢ ..... )  
بتاريخ ٢٠٢٣/١٣/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٢٠  
توقيع مقدم الطلب

" 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 التسطرق إلى مستوى 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 :  
تم تصديق هذا المحضر في الشركة من جانب  
مؤيد توقيع الأرباع



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٣/١٢/٢٠

٢٠٢٣/١٢/٢٠

٢٠٢٣/١٢/٢٠