



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 sábado, 1/12/2018 a las diez de la mañana

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م سجل تجاري رقم 53445 الإستثمار (خاضعة لأحكام قانون الإستثمار) رأس مال الشركة 757479400 ج.م المنعقدة يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 الساعة العاشرة صباحاً

Se celebró el sábado, 1/12/2018, a las diez de la mañana, la Junta de la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, Sociedad Anónima Egipcia, en la sede de la Compañía situada en la carretera de Kattameya- Ein Sokhna- Suez. Esta Junta se celebró tras una convocatoria, dirigida por el Sr. Generoso Bertolin Agustín, el presidente del Consejo para tratar la agenda adjunta a la invitación

إنه في يوم السبت الموافق 2018/12/1 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك بمقر مصنع الشركة الكائن في طريق القظامية - العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس - 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 الأعمال المنظم بالدعوة.

La junta fue asistida por los siguientes miembros del Consejo.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:-

- 1.D. Generoso Bertolin Agustín, el Presidente del Consejo
- 2 D. Ricardo Vela Ibáñez, el Vicepresidente del Consejo
- 3 D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, el Consejero Delegado
- 4.D. Salvador Viquer Roger, el Miembro del Consejo
- 5.D. Ziad Ahmed Bahaa El Din, el Miembro del Consejo, representado por el Sr. Sergio Alcantarilla Rodríguez, el Consejero Delegado.
- 6.D. Khlaed Abdel Hamid Aly Abu Bakr, el Miembro del Consejo.
- 7.D. Mahmoud Yehia Ali El Gammal, el Miembro del Consejo

1. السيد/ خيرورسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ ريكاردو فيلا إيبانيز، نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث، عضو مجلس الإدارة المنتدب.
4. السيد/ سلفادور فيجر روجر، عضو مجلس الإدارة.
5. السيد/ زياد احمد بهاء الدين، عضو مجلس الإدارة، مفوضاً عنه السيد/ سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث، عضو مجلس الإدارة المنتدب
6. السيد/ خالد عبد الحميد على أبو بكر، عضو مجلس الإدارة.
7. السيد/ محمود يحيى على الجمال، عضو مجلس الإدارة.

También, asistió a la Junta:

Sr. Samy Habib, representando al Sr. Kamel Magdy Saleh (Deloitte) en su calidad de auditor de la Compañía.

وقد حضر الاجتماع:
السيد الأستاذ سامي حبيب مفوضاً عن السيد/ كامل محدي صالح (مكتب ديلويت) بصفته مراقب حسابات الشركة.

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

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

El representante de la Autoridad General de Supervisión Financiera Mercado de Valores no asistió.

وتم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية (سوق المال).

El representante de MCDR no asistió.

ولم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي

La Junta fue presidida por el Sr. Generoso Bertolin Agustín. El presidente sugirió nombrar al Sr. Karim Mohamed Naguib como secretario y a los señores Bassem Mohamed Amin y Mohamed El Sayed Ahmed, como registradores de votos y Abeer Mohamed Abdel Salam, como traductora para los señores accionistas españoles.

وقد رأس الاجتماع السيد/ خيرورسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة، وقد اقترح رئيس المجلس تعيين الأستاذ/ كريم محمد نجيب وكر من السيد/ باسم محمد أمين والسيد/ محمد أسيد أحمد حشمتي وفاروق الأصوات والأستاذة/ عبير محمد عبد السلام مترجمة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة الإسبان.

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 227.554.880 acciones en persona que representan el 60,08% del capital de la Compañía y 70 acciones por delegación. Esto fue apuntado en el libro de asistencia que luego se firmó.

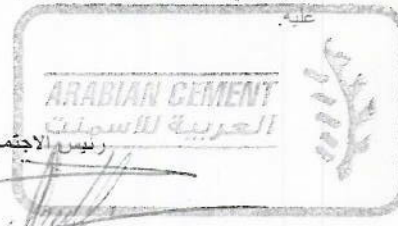
وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات على هذا التعيين. تم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بالإشتراك مع المراقب الفاروق الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع 227554880 سهم بالأصالة و(70 سهم بالإئابة) وهي تمثل نسبة 60,08% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. وتم إثبات ذلك في كشف الحضور وتم التوقيع عليه.

مراقب الحسابات:

فاروق الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:



Head Office:
61, Teseen st., 2nd Floor, 5th Settlement, New Cairo
المقر الرئيسي:
٦١ شارع التeseen، الدور الثاني، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:
32, El Geish st., 4th Floor, Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:
Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القظامية، طريق العين السخنة القديم



Acto seguido, el presidente de la Junta anunció la legitimidad de la misma y empezó la Junta dando la bienvenida a los señores presentes

Posteriormente, se pasó a tratar la agenda, y después de las discusiones, se tomaron las siguientes decisiones:

1. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución respecto al periodo fiscal desde el 1/1/2017 hasta el 31/12/2017

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución respecto al periodo fiscal desde el 1/1/2017 hasta el 31/12/2017, según lo establecido en la tabla siguiente:

Beneficios del período fiscal finalizado en 31/12/2017	217,433,931
Añadir beneficios diferidos hasta 31/12/2016	120,007,598
Reserva legal	21,743,393
Dividendos antes de la distribución	315,698,136
Distribuciones para accionistas y empleados	207,159,807
Incentivos de los miembros del Consejo	-
Transferido a remanente	108,538,329
Cuota de los empleados en la distribución de dividendos	6,427,766
Cuota de los accionistas en la distribución de dividendos	200,732,041
Número de acciones	378,739,700
Beneficio por acción	0.53

La Asamblea General Ordinaria decidió por unanimidad aprobar la distribución de dividendos respectivos al año fiscal finalizado el 31/12/2017, valorados en un importe total de 200.732.041 EGP (doscientos millones setecientos treinta y dos mil cuarenta y uno libras egipcias). De allí que se pague 0.53 libras egipcias por cada acción. A este respecto, la Asamblea General Ordinaria delega en el Sr. Sergio Alcantarilla Rodríguez - el Consejero Delegado- para que individualmente, fije las fechas de vencimiento y pago y para que coordine los procedimientos aludidos con MCDR y la Bolsa de Egipto y tomar todas las medidas necesarias al respecto.

و عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع لحضور النصاب القانوني، ثم افتتح السيد رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

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

1. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 2017/1/1 حتى 2017/12/31

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 2017/1/1 حتى 2017/12/31، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

217,433,931	أرباح الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31
120,007,598	يضاف أرباح مرحلة من 2016/12/31
21,743,393	الإحتياطي القانوني
315,698,136	الربح قبل للتوزيع
207,159,807	توزيعات المساهمين و العاملين
-	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
108,538,329	الأرباح المرحلة
6,427,766	حصة العاملين في توزيع الأرباح
200,732,041	حصة المساهمين في توزيع الأرباح
378,739,700	عدد الأسهم
0.53	نصيب السهم من التوزيع

و عليه تكون الجمعية العامة العادية قد قررت بالإجماع الموافقة على توزيع أرباح على السادة المساهمين خلال الفترة المالية من 2017/1/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره 200732041 جم "مئتان مليون وسبعمئة ألفين وثلاثون ألفاً وواحد وأربعون جني مصري" أي أن نصيب السهم الواحد من التوزيع يبلغ وقدره 0.53 حد "ثلاثة وخمسون قرشاً من الجنيه". مع تفويض السيد سرجيو ألكانتاريللا رودريجيث- عضو مجلس الإدارة المنتدب منفرداً في تحديد موعد الاستحقاق وتاريخ الصرف والتنسيق مع شركة مصر المقاصة والوكالة المصرية في ذلك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

مراقب الحسابات:

فازري الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

Head Office:
61, Teseen st., 2nd Floor, 5th Settlement, New Cairo
المقر الرئيسي:
٦١ شارع التسعين، الدور الثاني، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:
32, El Geish st., 4th Floor, Tanta
مكتب مبيعات طنطا:
٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:
Km 94, Kartameya, Ain Sokhna Old Road
المصنع:
كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم



Por su parte, el Sr. Presidente de la Junta refirió a que la Asamblea General Ordinaria había aprobado en su junta celebrada el 26/4/2018 la distribución de un importe valorado en 6.427.766 EGP (seis millones cuatrocientos veintisiete mil setecientos sesenta y seis libras egipcias) entre los empleados de la compañía, respectivo al mismo periodo fiscal aludido arriba.

Por consiguiente, la Asamblea General Ordinaria aceptó, por unanimidad, delegar en los señores: Ahmed Gaber Abdel Ghaffar, Mohamed El Saeed Ahmed y Karim Mohamed Naguib, conjunta o individualmente, para que tomen todas las medidas necesarias ante las autoridades gubernamentales y no gubernamentales para la compulsión de esta acta y para representar a la Compañía ante el GAFI, la Autoridad de Supervisión Financiera, 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 once y cinco de la mañana del sábado, 1/12/2018.

Secretario:

Registradores de Votos:

A.

B.

Traductora:

Auditor:

Presidente de la Junta:

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

Generoso Bertolín Agustín

Presidente de la Junta

هذا وقد أشار السيد رئيس الاجتماع الى قرار الجمعية العامة العادية السابق صدوره بتاريخ 2018/4/26 بشأن بند اعتماد مشروع توزيع الأرباح أن الجمعية العامة العادية قد سبق لها وأن قررت توزيع الأرباح على السادة العاملين بالشركة بإجمالي مبلغ وقدره 6427766 جم "سنة مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وستون جنيه مصري"، وذلك بعد استقطاع الاحتياطي القانوني عن نفس ذات الفترة المالية.

وبناء على ما تقدم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد/ أحمد جابر عبد الغفار المحامي والسيد/ محمد السيد أحمد المحامي، والسيد/ كريم محمد نجيب "محتميين" 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 ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع عن الشركة أمام السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.

وبعد انتهاء المناقشة، شكر رئيس الاجتماع السادة الحاضرين للاجتماع وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وخمس دقائق صباح يوم السبت الموافق 2018/12/1.

امين السر: كريم محمد نجيب

جامعي الأصوات:

1- Bassem

2- [Signature]

3- [Signature]

مترجم:

مراقب الحسابات:

رئيس الاجتماع:

أقر انه/ خينوروسو بيرتولين أوجستين بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤول قانونية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. المقر بما فيه

خينوروسو بيرتولين أوجستين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

امين السر:

رئيس الاجتماع:

مرفقات

سند تبارك

تصديق صورة أعضائه في إدارة
تصديق صورة لدره لاجتماع
نظام حسابات المحاسبة

صورة من حركه حساباتهم بالدره للمساهمين
سجودات تصديق لدره لاجتماع
سجودات بررس + اخطاين جرائد
تصديقات



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



سند تصديق لاجتماع
صورة طبق الاصل لاجتماع
منه من قبل مدير الادارة
منه من قبل مدير الادارة

٢٩١ - ٢٩١

أقرنا / محمد بن عبد الله
بصفتي / مدير
اجتماع / مجموعة المرحبة للشركة
المنعقد بتاريخ / ٢٠١٨/١٤/١ وذلك تحت مسئوليتي ودون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبانتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٧٠٠) بموجب اصال رقم (٩٨٢ ١٤ ٤) مجموعة
رقم (١١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/١٤/١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨/١٤/١٤
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله

"دون اخلال 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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون ادنى 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: لا يوجد



المدير العام
[Signature]

مدير الإدارة
[Signature]

الرجاء
[Signature]