

Acta de la Asamblea General Extraordinaria 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, 20/1/2022 a las tres de la tarde

Se celebró el jueves, 20/1/2022 a las tres de la tarde la Junta de la Asamblea General Extraordinaria de Arabian Cement Company, Sociedad Anónima Egipcia, a través del enlace rebrand.ly/ARABIANCEMENT, 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 Bertolin Agustín, el presidente del Consejo. Esta Junta se celebró a efecto de una convocatoria, dirigida el 26/12/2021 por D. Generoso Bertolin Agustín, el presidente del Consejo, según la resolución del Consejo de Administración fechada el 1/12/2021, 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^a 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. Ahmed Abdel Hamid, representando al Sr. Kamel Magdy Saleh (Deloitte) en su calidad de auditor de la Compañía.

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

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

El representante de MCDR no asistió.

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 Ashraf Ahmed Amin, como registradores de votos y Abeer Mohamed Abdel Salam, como traductora para los señores accionistas españoles.

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 241.374.006 acciones en persona y 1514 acciones por delegación, con un total de 241.375.520 acciones presentes, lo que representa el 63.73% del capital de la

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ الاستثمار (خاضعة لأحكام قانون الاستثمار) رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ ج.م المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصراً

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك عبر تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/ARBCMNT وبموقع مصنع الشركة بالسويس الكائن في طريق القطامية العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس (ك ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس) ، تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م. بناء على الدعوة الموجهة في ٢٠٢١/١٢/٢٦ من السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس الإدارة، طبقاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢١، وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:-

١. السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
٢. السيدة/ إلينا بيرتولين بيريت ، نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. السيد/ سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث، عضو مجلس الإدارة المنتدب.
٤. السيد/ زياد احمد بهاء الدين، عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة.
٥. السيد/ خالد عبد الحميد على أبو بكر. عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة.

وقد حضر الاجتماع:

السيد الأستاذ/ أحمد عبد الحميد عوضاً عن السيد/ كامل مجدى صالح (مكتب ديلويت) بصفتة مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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

ولم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي

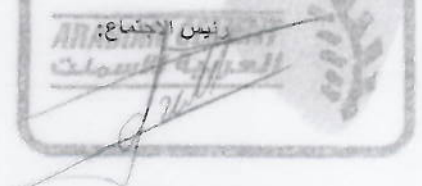
وقد رأس الاجتماع السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة، وقد اقترح رئيس المجلس تعيين الأستاذ/ كريم محمد نجيب أميناً لسر الجلسة وكل من السيد/ باسم محمد أمين والسيد/ أشرف أحمد أمين جامعي وفارزي الأصوات والأستاذة/عبير محمد عبد السلام مترجمة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة الإسيان.

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات على هذا التعيين، ثم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بالاشتراك مع جامعي وفارزي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع ٢٤١٣٧٤٠٠٦ سهم بالإصالة و ١٥١٤ سهم بالإدابة ، بإجمالى سهم حاضرة ٢٤١٣٧٥٥٢٠ سهم وهي تمثل نسبة ٦٣,٧٣% من إجمالى سهم رأسمال الشركة. وتم اثبات ذلك في كنف الحضور وتم التوقيع عليه.



مراقب الحسابات:
أحمد على
فارزي الأصوات:
Bassem Amin

أمين السر:
Kariem





ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Compañía. Esto fue apuntado en el libro de asistencia que luego se firmó.

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. Considerar la enmienda del Art. (5) de los Estatutos de la Compañía, de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria

La Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas, enmendar el Artículo (5) de los estatutos, de modo que sea como sigue:

Enmienda del Artículo (21) de los Estatutos de la Compañía:
Art. 5 (antes de la enmienda):

"El periodo especificado para esta compañía es de 25 (veinticinco) años contados a partir de la fecha de inscripción de la compañía en el registro mercantil, y toda prórroga del periodo de la compañía debe ser aprobada por el Consejo de Administración de la Autoridad General de Inversiones y aprobada por decisión del ministro competente."

Art. 5 (después de la enmienda):

"El periodo especificado para esta compañía es de 25 (veinticinco) años contados a partir de la fecha de vencimiento del periodo anterior, y toda prórroga del periodo de la compañía debe ser aprobada por la Asamblea Extraordinaria. Lo cual se comunicará a la autoridad administrativa competente para que se tomen las medidas establecidas por la ley de sociedades y sus disposiciones ejecutivas."

2. Considerar la enmienda del Art. (21) de los Estatutos de la Compañía

La Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas, enmendar el Artículo (21) de los estatutos, de modo que sea como sigue:

Enmienda del Artículo (21) de los Estatutos de la Compañía:
Art. 21 (antes de la enmienda):

"La compañía es administrada por un consejo de administración compuesto por al menos (tres) miembros y (cinco) miembros como máximo, entre los que se encuentran dos miembros independientes con experiencia nombrados por la asamblea general"

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

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

1. النظر في تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي لتصبح قبل وبعد التعديل كالتالي:

تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة:

المادة (٥) قبل التعديل:

"المدة المحددة لهذه الشركة هي ٢٥ (خمس وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص."

المادة (٥) بعد التعديل:

"مدة هذه الشركة ٢٥ (خمس وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ القيد المؤثر بها في السجل التجاري . وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية ، وتحظر بذلك الجهة الإدارية لإصدار القرارات المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية."

٢. النظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة لتصبح قبل وبعد التعديل كالتالي:

تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة:

المادة (٢١) قبل التعديل :

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد (ثلاثة) أعضاء على الأقل (خمس) أعضاء على الأكثر يكون من بينهم عضوين مستقلين من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة."

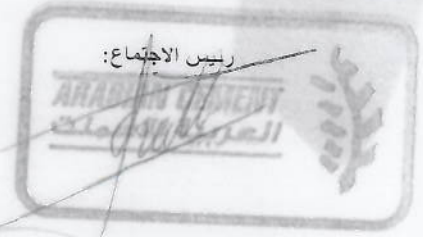


فارزي الاصوات:

Bassem Amin
فارزي الاصوات

أمين السر:

Karim



المقر الرئيسي:

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

مكتب مبيعات طنطا:

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

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القنطرة - السويس



Art. 21 (después de la enmienda):

"La compañía es administrada por un consejo de administración compuesto por al menos (tres) miembros y (siete) miembros como máximo, entre los que se encuentran dos miembros independientes con experiencia nombrados por la asamblea general".

Por consiguiente, la Asamblea General Extraordinaria 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 compulsión de esta acta y para representar a la Compañía y firmar en su nombre 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 cuatro de la tarde del jueves, 20/1/2022.

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 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, GAFI y terceros.

Generoso Bertolin Agustín

Presidente de la Junta



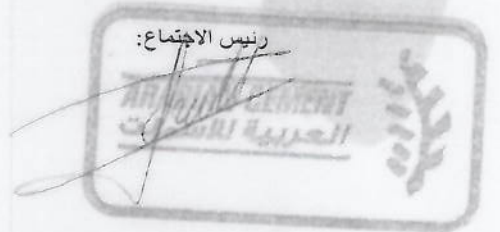
أمين السر:

فازري الاصوات:
Bassem Amin

٣

أمين السر:
Karim

رئيس الاجتماع:



المصنع:

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش طنطا، الدور الرابع، أمام جامعة طنطا

Hotline: 16277 . Fax : +202 . 2537 . 1182

www.arabiancementcompany.com

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر

الدور الخامس فوق الدرهمين والارضى: بالبرج الاداري

اربيلا بلازا-الحى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

المادة (٢١) بعد التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد (ثلاثة) أعضاء على الأقل و(سبعة) أعضاء على الأكثر يكون من بينهم عضوين مستقلين من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة".

وبناء على ما تقدم وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد/ أحمد جابر عبد الغفار - المحامي والسيد/ محمد السيد أحمد - المحامي، والسيد/ أحمد سيد عبد اللطيف - المحامي، والسيد/ كريم محمد نجيب "مجتبئين" أو "مفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للقابة المالية، والوزارة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي ومصصلحة الشهر العقاري والتوثيق و السجل التجارى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد التعديل أمام مصصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل أي تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.

وبعد انتهاء المناقشة، شكر رئيس الاجتماع السادة الحاضرين للاجتماع وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٢٠.

أمين السر:

جامعي الاصوات:

أ -

ب -

مترجم:

مراقب الحسابات:

رئيس الاجتماع:

أقر أنا/ خينوروسو بيرتولين أوجستين سكرتيري اجتماعي رئيس الاجتماع بأنني مسئول سنوية 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.
المقر بما فيه

خينوروسو بيرتولين أوجستين

رئيس الاجتماع

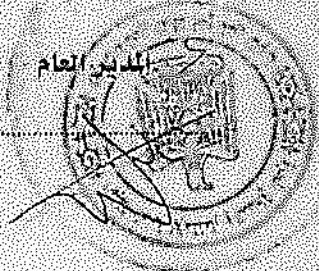


قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية للشؤون التأسيسية والشركات

أقرأنا / أحمد محمد عبد الحليم
بصفتي / مدير
اجتماع الجمعية العامة للشركة، الريفي
المنعقد بتاريخ 20/11/2015 عدد صفحات الحضر (3) نسخة - عدد النسخ (3) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنس مضمون في تسليم وإسلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٠٠٠٠)
والتقدم للهيئة بتاريخ 20/11/2015
بتاريخه 20/11/2015
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد عبد الحليم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة الممنوحة للهيئة
لبعض قانون شركات المساهمة وشركات التأسيسية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى الحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو إجراءات".

ملاحظات الهيئة:
لا يوجد اعتراض من قبل الجمعية العامة
و لا يوجد حذر أو شك في صحة أو كفاءة الإدارة
والمعلومات والبيانات الواردة في الحضر
الصحيحة وشفافة
والتقرير المرفق مع الحضر
الذي يوضح البيانات والمعلومات



مدير الإدارة
أحمد محمد عبد الحليم

المحامي
أحمد محمد عبد الحليم