



التاريخ: 31/3/2021

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

سجل تجارى رقم 53445 الإستثمار

رأس مال الشركة 757479400 جم

المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021

الساعة الثالثة عصراً

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
- القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة والتصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
6. اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (2020/4).
- القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (2020/4).
7. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة والتصديق على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع عدم زيادة بدلات حضور وانتقال وتمثيل السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإبقاء عليها كما هي دون تعديل والنظر في أي زيادة مستقبلية في جمعية عامة تالية وذلك على النحو التالي :

بدل الحضور والانتقال:

صرف بدل الحضور والانتقال على النحو التالي:

- 10800 دولار أمريكي (عشرة آلاف وثمانمائة دولار أمريكي) لكل من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب رئيس مجلس الإدارة ، وعضو مجلس الإدارة المنتدب أو لى عضو آخر يقيم خارج جمهورية مصر العربية بحد أقصى 12 بدل حضور وانتقال لكل عضو منهم بغض النظر عن عدد مرات انعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة خلال العام.

لن يتم دفع بدل حضور وانتقال لعضو مجلس الإدارة الذي يقيم داخل جمهورية مصر العربية .

بدل تمثيل :

صرف بدل التمثيل لكلا من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة شهريا على النحو التالي :

- رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره 12000 دولار أمريكي (اثنا عشر ألفا دولار أمريكي) شهريا .
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وباقي أعضاء مجلس الإدارة لكل منهم مبلغ وقدره 10000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي لكل منهم) شهريا .



المقر الرئيسي:

مطابق المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق المبرومين والأرضي: بالبرج الإداري
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 - القطامية - السويس



أما بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة فلن تكون هناك مكافآت ويتم إرجاء الأمر الي أول جمعية عامة عادية تالية.

9. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31
- القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية الموافقة والتصديق على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.
10. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2020.
- القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية الموافقة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2020.
11. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 2020/1/1 حتى 2020/12/31.
- القرار: قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة والتصديق على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 2020/1/1 حتى 2020/12/31.

116,213,393	خسائر الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31
153,947,860	يضاف ارباح مرحلة من 2019/12/31
-	الاحتياطي القانوني
37,734,467	الربح قبل التوزيع
7,108,042	توزيعات المساهمين و العاملين
-	مكافآت اعضاء مجلس الادارة
30,626,425	الارباح المرحلة
7,108,042	حصة العاملين في توزيعات الارباح
-	حصة ائمساهمين في توزيعات الارباح
378,739,700	عدد الاسهم
-	نصيب السهم من التوزيع

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين
كريم نجيب

كريم نجيب



المقر الرئيسي:

منطقه المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البدرومين والارضى: بالبرج الادارى
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:

٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس