



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 MIÉRCOLES, 31/3/2021
A LAS TRES DE LA TARDE**

Se celebró el miércoles, 31/3/2021, 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/ARABIANCEMENT, en la sede de la Compañía situada en el kilómetro 32 de la carretera de Ein Sokhna - Kartameya- 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.

La junta fue asistida por los siguientes miembros del Consejo:

- 1.D. Generoso Bertolín Agustín, presidente del Consejo
- 2.Dª. Elena Inés Bertolín Pérez, vicepresidenta del Consejo
- 3.D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, Consejero Delegado
- 4.D. Khlaed Abdel Hamid Aly Abu Bakr, Miembro del Consejo Independiente
- 5 D. Ziad Ahmed Bahaa El Din, Miembro del Consejo

También, asistió a la Junta:

Sr. Samy Habibi Deif, representante del Sr. Kamel Magdy Saleh (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 (EBSA)

No se presentó el representante de MCDR.

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ (خاضعة لأحكام قانون الاستثمار)
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ ج.م
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١
الساعة الثالثة عصرا

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك خلال الرابط التالي : **rebrand.ly/ARABIANCEMENT** بمقر 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/ 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/ إلينا إينس بيرتولين بيريت، نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. السيد/ سيرخيو الكانتاريا رودريغيث، عضو مجلس الإدارة المنتخب
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/ سامي حبيب ضيف ، ممثلاً عن السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح (مكتب ديلاويت) بصفته 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 لسر الجلسة وكل من السيد/ كريم محمد نجيب والسيد/ أشرف أحمد أمين جامعي الأصوات .



فارزي الأصوات:

أمين السر:

Bassem

بالمقر الرئيسي:

مكتب مبيعات طنطا:

المصنع:

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

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

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

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 229.608.399 acciones en persona; además de 440 acciones por delegación, haciendo un total de 229.608.839 acciones presentes de un total de 378.739.700 acciones, representando el 60,62% 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 del año fiscal finalizado el 31/12/2020

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 del año fiscal finalizado el 31/12/2020.

2. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2020

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 229.353.039 de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, lo que representa el 99,89% del total de las acciones presentes, el informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2020.

Se abstuvo del voto sobre este punto 255.800 de las acciones presentes y representadas en la Junta, lo que representa el 0,11% del total de las acciones presentes.

3. Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2020

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2020.

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات الحاضرين على هذا التعيين، ثم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات، بالاشتراك مع جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع ٢٢٩٦٠.٨٣٩٩ سهم بالأصالة وعدد ٤٤٠ سهم بالإنابة، بإجمالي أسهم حاضرة ٢٢٩٦٠.٨٨٣٩ سهم من إجمالي ٣٧٨٧٣٩٧٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٦٠,٦٢٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. ومن ثم فإن نسبة الحضور تبلغ ٦٠,٦٢٪ من رأس مال الشركة وتم إثبات 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 وتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة تم اتخاذ القرارات الآتية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد ٢٢٩٣٥٣.٣٩ سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وهي نسبة ٩٩,٨٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وقد امتنع عن التصويت على هذا البند عدد ٢٥٥.٨٠٠ سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وهي نسبة تمثل ٠,١١٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة.

٣. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.



فازي الأصوات:

Karim



Bassem



مكتب مبيعات طنطا

المصنع:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البدرمين والأرضي: بالبرج الإداري
أربيل بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

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

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس



4. Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2020

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 229.353.039 de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, lo que representa el 99,89% del total de las acciones presentes, el informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2020.

Se abstuvo del voto sobre este punto 255.800 de las acciones presentes y representadas en la Junta, lo que representa el 0,11% del total de las acciones presentes.

5. Aprobación de los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2020

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, los estados financieros de la compañía relativos al año fiscal finalizado el 31/12/2020.

6. Aprobar el informe del Comité de Auditoría número (4/2020)

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 229.353.039 de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, lo que representa el 99,89% del total de las acciones presentes, el informe del Comité de Auditoría número (4/2020).

Se abstuvo del voto sobre este punto 255.800 de las acciones presentes y representadas en la Junta, lo que representa el 0,11% del total de las acciones presentes.

7. Descarga de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración del año fiscal finalizado el 31/12/2020

El presidente de la Junta decidió que el voto de este punto requiere excluir las acciones de los señores miembros del Consejo y a la vez accionistas. Los cuales son Generoso, Elena Inés Bertolín Pérez y Sergio Alcantarilla Rodríguez

Decisión: La Asamblea, por unanimidad de las acciones presentes y delegadas, lo que representa un porcentaje del 100% de las acciones presentes y representadas en la junta que tienen derecho a votar, descargó las responsabilidades de los miembros del Consejo para el año fiscal finalizado el 31/12/2020.

8. Determinar las dietas de asistencia, transporte, representación y los incentivos de los miembros del Consejo por el año fiscal finalizado el 31/12/2021

El presidente de la Junta decidió que el voto de este punto requiere excluir las acciones de los señores miembros del Consejo y a la vez accionistas. Los cuales son Generoso Bertolín Agustín, Elena Inés Bertolín Pérez y Sergio Alcantarilla Rodríguez.

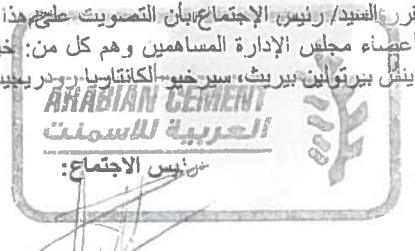
Decisión: La Asamblea, por unanimidad de las acciones presentes

سراقب التصويتات:

فازي الأصوات:



Kawiy
+
Kawiy



مكتب مبيعات طنطا

المصنع:

٤. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد ٢٢٩٣٥٣.٣٩ سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وهي نسبة تمثل ٩٩,٨٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة الموافقة والمصادقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وقد امتنع عن التصويت على هذا البند عدد ٢٥٥٨٠٠ سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وهي نسبة تمثل ٠,١١٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة.

٥. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٦. اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٠/٤)

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد ٢٢٩٣٥٣.٣٩ سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وهي نسبة تمثل ٩٩,٨٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٠/٤).

وقد امتنع عن التصويت على هذا البند عدد ٢٥٥٨٠٠ سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وهي نسبة تمثل ٠,١١٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة.

٧. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

قرر السيد/ رئيس الاجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، إلينا اينس بيرتولين بيريت، سيرخيو الكانتاريا رودريجيث.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهي نسبة تمثل ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٨. تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

قرر السيد/ رئيس الاجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، إلينا اينس بيرتولين بيريت، سيرخيو الكانتاريا رودريجيث.

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت
رئيس الاجتماع:



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

delegadas, lo que representa un porcentaje del 100% de las acciones presentes y representadas en la junta que tienen derecho a votar, decidió mantener sin cambios las dietas de representación, asistencia y transporte de los señores consejeros respectivos al año fiscal concluido el 31/12/2021. Las cuales son como sigue:

Dieta de asistencia y transporte:

Se pagarán las dietas de asistencia y transporte de la forma siguiente:

10.800 USD (diez mil ochocientos dólares americanos) para el presidente del consejo, el vicepresidente, el consejero delegado y cualquier miembro del consejo residente fuera de Egipto; por cada junta que asista, hasta un máximo de 12 juntas.

No se pagará ninguna dieta por asistencia y transporte a los miembros del consejo residentes en Egipto.

Dietas de representación:

Se paga una dieta de representación mensual para el presidente del consejo, el vicepresidente, el consejero delegado y los demás miembros del consejo. La paga será como sigue:

- El presidente del Consejo cobrará 12.000 USD (doce mil dólares americanos) mensuales.
- La vicepresidenta del Consejo, el Consejero Delegado y los demás miembros del Consejo, tendrán cada uno una paga de 10.000 USD (diez mil dólares americanos) mensuales.
- No habrá incentivos para los miembros del Consejo y se pospondrá la asignación de estos a la próxima junta de la Asamblea General Ordinaria.

9. Renovación del nombramiento del auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2021

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 229.353.039 de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, lo que representa el 99,89% del total de las acciones presentes renovar el nombramiento al Sr. Kamel Magdy Saleh - Deloitte como auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2021, estimados en 610.000 EGP (solo seiscientos diez mil libras egipcias).

Se abstuvo del voto sobre este punto 255.800 de las acciones presentes y representadas en la Junta, lo que representa el 0,11% del total de las acciones presentes.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهي نسبة تمثل ٩٩,٨٩٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند على الإبقاء على بدل الحضور والانتقال والتمثيل والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما هو دون تغيير ، 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 المنتخب أو لأي عضو آخر يقيم خارج جمهورية مصر العربية بعد أقصى ١٢ بدل حضور وانتقال لكل عضو منهم بغض النظر عن عدد مرات انعقاد اجتماع 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 المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة شهرياً على النحو التالي:

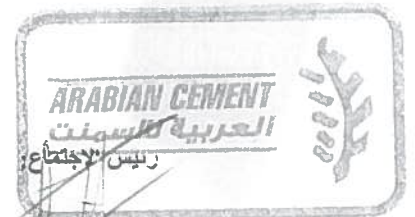
- رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره ١٢٠٠٠ دولار أمريكي (اثنا عشر ألف دولار أمريكي) شهرياً .
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتخب وباقي أعضاء مجلس الإدارة لكل منهم مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي لكل منهم) شهرياً .

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

٩. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد ٢٢٩٣٥٣.٣٩ سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وهي نسبة تمثل ٩٩,٨٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ كامل مجدي صالح - ديلويت مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ٦١٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستمائة وعشرة ألف جنيه مصرياً).

وقد امتنع عن التصويت على هذا البند عدد ٢٥٥٨٠٠ سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وهي نسبة تمثل ٠,١١٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة.



مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:



Handwritten signature of Farzi Al-Awsat

Handwritten signature of Bassem

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting

مكتب مبيعات طنطا

المصنع:

٣٢ شارع الجيش طنطا، الدور الرابع، أمام جامعة طنطا

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس

Hotline: 16277 . Fax +202 . 2537 . 1182

www.arabiancementcompany.com

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البديويين والارضى: بالبلاز الإداري
أربيل بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

10. Aprobar las resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2020

Decisión: La Asamblea aprobó por mayoría de 229.353.039 de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, lo que representa el 99,89% del total de las acciones presentes, las resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2020.

Se abstuvo del voto sobre este punto 255.800 de las acciones presentes y representadas en la Junta, lo que representa el 0,11% del total de las acciones presentes.

11. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el periodo fiscal desde el 1/1/2020 hasta el 31/12/2020

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la junta la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el periodo fiscal desde el 1/1/2020 hasta el 31/12/2020, según lo establecido en la tabla siguiente:

Pérdidas por el periodo finalizado el 31/12/2020	(116,213,393)
Remanente de 2019	153,947,860
Reserva legal	-
Ganancias disponibles para distribución	37,734,467
Cuota de empleados y accionistas	7,108,042
Incentivos de consejeros	-
Remanente	30,626,425
Cuota de empleados	7,108,042
Cuota de accionistas	-
Número de acciones	378,739,700
Dividendos por acción	



فارزي الأصوات:

Karim

أمين السر:

Bassem

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

١٠ . المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٠

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد ٢٢٩٣٥٣.٣٩ سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وهي نسبة تمثل ٩٩,٨٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة الموافقة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢٠.

وقد امتنع عن التصويت على هذا البند عدد ٢٥٥٨٠٠ سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وهي نسبة تمثل ٠,١١٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة.

١١ . اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

خسائر الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١	(116,213,393)
يضاف ارباح مرحلة من ٢٠١٩/١٢/٣١	153,947,860
الاحتياطي القانوني	-
الربح قبل التوزيع	37,734,467
توزيعات المساهمين و العاملين	7,108,042
مكافآت اعضاء مجلس الادارة	-
الارباح المرحلة	30,626,425
حصة العاملين في توزيعات الارباح	7,108,042
حصة المساهمين في توزيعات الارباح	-
عدد الاسهم	378,739,700
نصيب السهم من التوزيع	



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



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 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 tres y media de la tarde del miércoles, 31/3/2021.

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 Bertolín 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 / 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 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 الإجتماع السادة الحاضرين للاجتماع وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١.

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.
المقر بما فيه

خينوروسو بيرتولين أوجستين
رئيس الاجتماع

أمين السر:

Bassem

جامعي الأصوات:

أ. _____

ب. _____

مراقب الحسابات:

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت
رئيس الاجتماع

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات:
محاسبون
المقر الرئيسي

فارزي الأصوات:

Karim

أمين السر:

Bassem

مكتب مبيعات طنطا:

المصنع:

٣٢ شارع الجيش طنطا، الدور الرابع، أمام جامعة طنطا

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس

Hotline: 16277 . Fax +202 . 2537 . 1182

www.arabiancementcompany.com

منطقة الميث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البترامين والارضى: بالبرج الإداري
اربيلا بلازا- الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

٢٧

محضر اجتماع
لجنة
تأجير



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم ٢٧٧.٩٤٨٢١.٢٥٢٢

أقر أنا / السيد / محمد /

بصفتي / مهندس /

اجتماع (الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة) شركة : الشركة العامة للصناعات

المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٣ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ () نسخة. وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبأنني مفض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٢٧١٢٦٠)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١١ / ٦ / ٦

توقيع مقدم الطلب

محمد /

"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 : لا يجب إقتصر على اللقب /

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

المدير العام

مدير الإدارة

المهام

.....

.....

.....