



Fecha: 26/12/2021

التاريخ: ٢٠٢١/١٢/٢٦

Invitación para asistir a la Asamblea Extraordinaria de Arabian Cement Company, S. A. E., en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, Registro Comercial no. 53445 –Inversiones. Con capital totalmente pagado con valor de 757.794.400 EGP prevista para ser celebrada el jueves, 20/12/2021 a las tres de la tarde

دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام قانون الإستثمار
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ الإستثمار
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جم مدفوع بالكامل
المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٢٠
الساعة الثالثة عصرا

Sr.

السيد/

Estimado Sr.:

تحية طيبة وبعد،

En el marco de las medidas preventivas que aplica el Estado egipcio, a raíz de las circunstancias extraordinarias por las que atraviesa el país, originadas, en confrontamiento del Coronavirus (COVID -19); y en consonancia con el comunicado mediático de presidente de EFSA, según el cual se permite a las compañías suscritas en la Bolsa celebrar las Asambleas Generales vía videoconferencia, y en virtud de la decisión del asesor del director ejecutivo de GAFI número 160, emitido el 18/3/2020; y partiendo de nuestro interés de preservar la salud y la seguridad de los señores accionistas y empleados de la compañía,

في إطار الإجراءات الإحترازية التي تطبقها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، وتطبيقا للبيان الإعلامي الصادر عن السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عقد إجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت عن بعد ، وبالإشارة الى قرار السيد الأستاذ المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ، ومن منطلق حرص الشركة على صحة وسلامة السادة المساهمين والعاملين بالشركة.

Le complace al Sr. Generoso Bertolin Agustín, el presidente del Consejo, según resolución del Consejo de Administración, con fecha del 1/12/2021, invitarle a asistir, vía telemática y siguiendo la nueva técnica de votación electrónica, a la Asamblea General Extraordinaria de Arabian Cement Company S.A.E., en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, prevista para ser celebrada el jueves, 20/1/2022, a las tres de la tarde. Lo cual se realizará a través del siguiente enlace:

يتشرف السيد الأستاذ/ خيرورسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بناءا على قرار مجلس الإدارة المورخ في ٢٠٢١/١٢/١ ، بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار عبر تقنية الإتصال الحديثة والتصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٢٠ الساعة الثالثة عصرا وذلك من خلال الرابط التالي :

rebrand.ly/ARBCMNT

La junta se efectuará en la sede de la Compañía situada en el kilómetro 32 de la carretera de Ein Sokhna- Kattameya - Suez; La Asamblea tratará la siguiente agenda:

وبموقع مصنع الشركة بالسويس الكائن في طريق القطامية العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس، السويس(ك ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

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

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

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

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

Y nos complace llevar su atención a lo siguiente:

ونوجه عناية سيادتكم لما يلي:

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر
الدور الخامس فوق البدرمين والأرضي بالبرج الإداري
أرابيلا بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

مكتب مبيعات طنطا

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

المصنع:

طريق القطامية
العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس
محافظة السويس



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

1. Los accionistas que deseen votar vía electrónica tendrán que acceder al siguiente enlace: rebrand.ly/ARBCMNT; lo cual para apuntar sus datos personales, esto es, el correo electrónico y el número de móvil, además de adjuntar lo siguiente: una copia de sus DNI (para las personas físicas); el certificado de congelación de las acciones, al menos tres días antes de la celebración de la Asamblea, constatando que las acciones serán congeladas hasta que termine la junta de la Asamblea; delegación para asistir (para las personas jurídicas). Lo cual será para poder votar las decisiones de la Asamblea Ordinaria a través de sistema e-magles, aprobado por EFSA.

2. Cada accionista dispone del derecho a asistir a la Asamblea Extraordinaria de la compañía en persona o por delegación.

3. Los accionistas que no forman parte del Consejo de Administración no dispondrán del derecho a delegar en ningún miembro del Consejo de Administración para sustituirle en la junta de la Asamblea General Extraordinaria.

Para que la delegación sea legítima, se exige que sea realizada por poder o representación escrita y que el delegado sea miembro del Consejo. El accionista no puede representar por delegación en la Asamblea General Extraordinaria a un número de votos que exceda el 10% del total de las acciones nominales del capital de la compañía ni que exceda el 20% de las acciones representadas en la Junta.

4. Los accionistas que desean asistir a las Asamblea General Extraordinaria deben comprobar, al menos tres días antes de la celebración de la Junta, haber depositado en la sede de la compañía un extracto de cuentas aprobado por uno de los bancos autorizados o una de las empresas custodias, y adjuntar al extracto de cuentas un certificado de congelación de las acciones hasta el final de la Junta.

5. Cualquiera accionista que asista a la Asamblea General Extraordinaria tendrá el derecho de tratar los temas comprendidos en la agenda e interrogar a los miembros del Consejo y al auditor en relación con los mismos.

Las preguntas deberán ser presentadas por escrito en la sede principal de la compañía, sito en Square Gamal Abdel Nasser, fifth floor, Arabella Plaza Administrative Building, Fifth District, New Cairo, Cairo, bien por correo certificado o bien a mano contra acuse de recibo, al menos, tres días

1. على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور عبر تقنية الأتصال الحديثة والتصويت إلكترونيا الدخول على الرابط التالي :

rebrand.ly/ARBCMNT

وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم من البريد الإلكتروني ورقم الموبايل للتمكن من التصويت الإلكتروني بالإضافة الى تحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ، شهادة تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية صادرة قبل ثلاثة أيام على الأقل عن موعد إنعقاد الجمعية ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين إنقضاء الجمعية ، والتفويض بالتمثيل للحضور بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وذلك حتى يتسنى لهم التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية عن طريق نظام e-magles والمعتمد من الرقابة المالية .

2. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابه .

3. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية.

ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز 20٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

4. يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ (شهادة تجميد الأسهم) قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء أعمال الجمعية.

5. لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بشأنها.

ويشترط تقديم الاسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة الرئيسي الكائن في منطقة المثلث ميدان جمال عبد الناصر – الدور الخامس فوق البدرومين والأرضي بالبرج الإداري أرابيلا بلازا – الحى الخامس – التجمع الخامس- القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة، بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدرومين والأرضي بالبرج الإداري

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

مكتب مبيعات طنطا

٢٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

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

www.arabiancementcompany.com

المصنع:

طريق القمامية

العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس

محافظة السويس



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

antes de la celebración de la Asamblea Extraordinaria.
Quien quiera realizar cualquier pregunta o consulta, puede hacerlo a través del siguiente email: ir@arabiancementcompany.com. También se puede llamar al siguiente teléfono fijo de EGID para solucionar cualquier problema técnico sobre la aplicación del e-magles: +202226145000

6. En caso de que el quórum no sea completo, impidiendo así la legitimidad de la Asamblea Extraordinaria, se celebrará otra Junta a los treinta días siguientes a la fecha de celebración de la primera.

6. En el caso de que cualquier accionista asista en la sede de la celebración de la junta, se sujetará a un examen médico para asegurarse de que su temperatura no exceda los 38 grados, en el caso de que la exceda, se le prohibirá el paso a la junta, en aras de preservar la salud de los participantes. En todo caso, no se pagará ninguna dieta a los señores accionistas.

Un cordial saludo.

Presidente del Consejo

Generoso Bertolín Agustín

كما تم تخصيص البريد الإلكتروني ir@arabiancementcompany.com للرد على جميع إستفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل في حل أى مشكلة تقنية ولمزيد من الإستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون التالي +202226145000

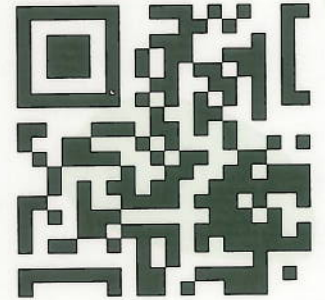
٦. على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة يعقد اجتماع ثاني خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتعقاد الإجتماع الأول.

٦. في حالة حضور أى مساهم الى مقر الإجتماع سوف يخضع للكشف الطبي الظاهري للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته عن ٣٨ درجة مئوية ، هذا وفى حالة تعدى درجة حرارة المساهم عن ٣٨ درجة مئوية سوف يمنع من دخول أو حضور الإجتماع وذلك حفاظا على صحة المشاركين، مع العلم أنه لن يتم صرف أى بدلات حضور للسادة المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خبنورسو بيرتولين أوجستين



المقر الرئيسى:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر
الدور الخامس فوق البندرمين والأرضى بالبرج الادارى
أرابيلا بلازا - الحى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

مكتب مبيعات طنطا

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

المصنع:

طريق القطامية
العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس
محافظة السويس