



# ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

**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](http://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 Bertolín Agustín, el presidente del Consejo. Esta Junta se celebró a efecto de una convocatoria, dirigida el 26/12/2021 por D. Generoso Bertolín 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 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 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 Bertolín 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

مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

Bassem Amin

أمين السر:

Karim

رئيس الاجتماع:

Generoso Bertolín Agustín

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م**  
**سجل تجارى 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](http://rebrand.ly/ARBCMNT) وبموقع مصنع الشركة بالمويس 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 الاعمال المتضمن بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:-

١. السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
٢. السيدة/ إلينا بيرتولين بيريث ، نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. السيد/ سيرخيو الكانتاريا 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 مفوضاً عن السيد/ كامل مجدى صالح (مكتب ديلويت) بصفته مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

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

ولم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة و الإيداع 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 الإسبان.

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات على هذا التعيين، ثم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بالاشتراك مع جامعي وفارزي الاصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع ٢٤١٣٧٤٠٠٦ سهم بالأصالة و١٥١٤ سهم بالإئانية ، بإجمالي أسهم حاضرة ٢٤١٣٧٥٥٢٠ سهم وهى تمثل نسبة ٦٣,٧٣٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. وتم إثبات ذلك في كشف الحضور وتم التوقيع عليه.

المقر الرئيسي:

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

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش طنطا، الدور الرابع، أمام جامعة طنطا  
Hotline: 16277 . Fax +202 . 2537 . 1182  
[www.arabiancementcompany.com](http://www.arabiancementcompany.com)

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس



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 período 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 período 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 período especificado para esta compañía es de 25 (veinticinco) años contados a partir de la fecha de vencimiento del periodo anterior, y toda prórroga del período 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”.

مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

٢

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

*Bassem Amin*

*Karim*

*[Signature]*

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:

**١. 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 (خمسة وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ، وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص”.

**المادة (٥) بعد التعديل:**

“مدة هذه الشركة ٢٥ (خمسة وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة المؤشر بها في السجل التجاري ، وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية ، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لإتخاذ الإجراءات 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 (وخمسة) أعضاء على الأكثر يكون من بينهم عضوين مستقلين من ذوى الخبرة تعينهم الجمعية العامة”.





# ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

## 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 Bertolín Agustín

Presidente de la Junta

مراقب الحسابات:

فارزي الأصوات:

٣

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

Bassem Amin

Karim

رئيس الاجتماع

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 ذوى 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 "مجتمعيين" 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 للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق و السجل التجارى والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للإستثمار 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 الأصوات:

أ -

ب -

مترجم:

مراقب الحسابات:

رئيس الاجتماع:

أقر أنا/ خينوروسو بيرتولين أوجستين بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. المقر بما فيه

خينوروسو بيرتولين أوجستين

رئيس الاجتماع

المقر الرئيسي:

منطقه المثلث - ميدان جمال عبدالناصر  
الدور الخامس فوق البندرمين والارضى: بالبرج الادارى  
اربيلا بلازا-الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة- محافظة القاهرة

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