



Fecha: 6/3/2022

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٦

Invitación para asistir a la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, S.A.E., en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, Registro Comercial no. 53445- Inversiones de El Cairo Capital con valor de 757.479.400 EGP prevista para ser celebrada el miércoles, 30/3/2022, a las tres de la tarde

**دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام قانون الإستثمار
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ استثمار القاهرة
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جم
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠
الساعة الثالثة عصراً**

Para:

السادة/

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 refiriendo a la decisión del primer ministro número 606 para el año 2021, respectivo a la suspensión de; 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 18/3/2021; y partiendo de nuestro interés de preservar la salud y la seguridad de los señores accionistas y empleados de la compañía,

El Sr. Generoso Bertolín Agustín, el presidente del Consejo decidió invitarles a asistir, vía telemática y siguiendo la nueva técnica de votación electrónica, a la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company S.A.E., en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, prevista para ser celebrada el miércoles, 30/3/2022, a las tres de la tarde. Lo cual se realizará a través del siguiente enlace:

<http://rebrand.ly/ARCC>

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:

1. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2021.

2. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento con las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2021.

3. Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2021.

4. Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento con las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2021.

5. Aprobación de los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2021.

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد ، وبالإشارة الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين ، 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 ، قرار السيد الأستاذ المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٨ . ومن منطلق حرص الشركة على صحة وسلامة السادة المساهمين والعاملين بالشركة.

وعليه فقد قرر السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوغستين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار عبر تقنية الإتصال الحديثة والتصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ الساعة الثالثة عصراً وذلك من خلال الرابط التالي : <http://rebrand.ly/ARCC> وبمقر مصنع الشركة بالسويس الكائن في ك ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس - محافظة السويس وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٣. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٤. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٥. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

المقر الرئيسي:

منطقه المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البدرمين 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

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس



6. Aprobar el informe de la Comisión de Auditoría número 4/2021.

7. Descarga de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración del año fiscal finalizado el 31/12/2021.

8. Determinar las diaras de asistencia, transporte, representación y los incentivos de los miembros del Consejo por el año fiscal finalizado el 31/12/2022.

9. Nombramiento del auditor de la compañía y fijar sus honorarios para los dos años fiscales finalizados el 31/12/2021 y 31/12/2022.

10. Aprobar las resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2021.

11. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas en virtud de los beneficios disponibles para la distribución respecto al periodo del 1/1/2021 hasta el 31/12/2021.

Y nos complace llevar su atención a lo siguiente:

1. Los accionistas que deseen votar vía electrónica tendrán que acceder al siguiente enlace: <http://rebrand.ly/ARCC>
Lo cual será 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 General Ordinaria 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 Ordinaria.

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 Ordinaria 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. En el caso de que algún accionista desee asistir en la sede de la junta, éste debe, al menos tres días antes de la celebración de la Junta, depositar en la sede de la compañía un extracto de cuentas aprobado por uno de los bancos autorizados o una de las

6. اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٤).

٧. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٨. تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٩. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العامين الماليين المنتهيين في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١.

١٠. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام ٢٠٢١.

١١. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.

ونوجه عناية سيادتكم لما يلي:

١. على السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت إلكترونياً الدخول على الرابط التالي:

<http://rebrand.ly/ARCC> وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم من البريد الإلكتروني ورقم الموبايل للتمكن من التصويت الإلكتروني بالإضافة إلى تحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، شهادة تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية صادرة قبل ثلاثة أيام على الأقل عن موعد انعقاد 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.

٢. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصل أو الانابة.

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

ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.

ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة، وبما لا يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

٤. في حالة حضور أي مساهم إلى مقر الاجتماع يجب أن يقوم بتسليم شهادة تجميد الأسهم الخاصة به أو كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ بغرض حضور الجمعية العامة العادية صادرة قبل ثلاثة أيام على الأقل عن موعد انعقاد الجمعية ومتضمنة



empresas custodias, y adjuntar al extracto de cuentas un certificado de congelación de las acciones hasta el final de la Junta.

5. En el caso de que se quiera presentar preguntas relacionadas con la agenda de la junta es obligatorio que se presenten las preguntas al menos tres días antes de la celebración de la Asamblea General 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.

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 General Ordinaria, se celebrará otra Junta a través del mismo enlace arriba señalado y en el mismo lugar que la primera; lo cual será a las tres de la tarde del día siguiente.

7. 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

أن الأسهم ستظل مجمدة لحين إنقضاء أعمال الجمعية.

٥. في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات بشأن جدول الأعمال يشترط تقديم الأسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة 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 - الحي الخامس - القاهرة الجديدة - مدينة القاهرة، بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

تم تخصيص البريد الإلكتروني ir@arabiancementcompany.com للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية ولمزيد من الاستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون التالي ٠٠٢٠٢٢٦١٤٥٠٠٠ .

٦. في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، يعقد إجتماع ثاني في اليوم التالي على نفس الرابط المشار إليه بعاليه وفي ذات مكان انعقاد الاجتماع الاول وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خينوروسو بيرتولين أوجستين

