



التاريخ: 30/3/2022

**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار
سجل تجارى رقم 53445 الإستثمار
رأس مال الشركة 757479400 جم
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 30/3/2022
الساعة الثالثة عصراً**

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
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 2021/12/31.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية عدد 227,299,687 سهم من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وهي نسبة تمثل 94.87% من إجمالي الأسهم الحاضرة الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
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 2021/12/31.
4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (2021/4)
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (2021/4).
7. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
قرر السيد/ رئيس الاجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خيرورسو بيرتولين أوجستين، إيلينا اينس بيرتولين بيريت، سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث.
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهي نسبة تمثل 100% 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 2021/12/31.
8. تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
قرر السيد/ رئيس الاجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خيرورسو بيرتولين أوجستين، إيلينا اينس بيرتولين بيريت، سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث.
القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهي نسبة تمثل 100% 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 2022/12/31 كما هو دون تغيير ، وذلك على النحو التالي:

بدل الحضور والانتقال:

سوف يبدل 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 لأي عضو آخر يقيم خارج جمهورية مصر العربية بحد أقصى 12 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 .



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

البريد الإلكتروني: info@arabiancement.com

البريد الإلكتروني: info@arabiancement.com

البريد الإلكتروني: info@arabiancement.com

البريد الإلكتروني: info@arabiancement.com



بديل تمثيل :

- صرف بديل 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 (إثنا 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.

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

9. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العاملين الماليين المنتهيين في 2021/12/31 ، 2022/12/31.

بالإشارة الى قرار مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت رقم 2022/3 الصادر بتاريخ 2022/2/23 والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2022/3/8 والذي بموجبه قرر مجلس الإدارة بالإجماع على قبول إعتذار السيد / كامل مجدى صالح -- مكتب ديلويت عن مراقبة حسابات الشركة ، وتعيين السيد / فريد سمير فريد -- مكتب ديلويت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2021/12/31 وعليه كان قرار الجمعية العامة العادية على النحو التالي :

القرار:
قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الأتتماع الموافقة والتصديق على تعيين السيد الأستاذ/ فريد سمير فريد - ديلويت مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 بمبلغ 610000 جنيه مصري (فقط ستمائة و عشرة ألف جنيهاً مصرياً). كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الأتتماع الموافقة والتصديق على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ فريد سمير فريد - ديلويت مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 بمبلغ 671000 جنيه مصري (فقط ستمائة و واحد وسبعون ألف جنيهاً مصرياً).

10. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2021

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الأتتماع الموافقة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2021.





11. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن نفتره الماليه من 2021/1/1 حتى 2021/12/31

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الأتماع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفتره الماليه من 2021/1/1 حتى 2021/12/31، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

| | |
|-------------|---|
| 27,123,479 | أرباح الفتره الماليه المنتهيه في 2021/12/31 |
| 30,626,424 | يضاف ارباح مرحله من 2020/12/31 |
| 2,712,348 | الاحتياطي القانوني |
| 55,037,555 | الربح قبل التوزيع |
| 6,927,441 | توزيعات المساهمين و العاملين |
| - | مكافآت اعضاء مجلس الادارة |
| 48,110,114 | الأرباح المرحله |
| 6,927,441 | حصه العاسلين في توزيعات الأرباح |
| - | حصه المساهمين في توزيعات الأرباح |
| 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 البدرمين والارضى: بالبرج الادارى
اربيلا بلازا-الحى الخامس - مدينة القاهره الجديده- محافظة القاهره

مكاتب مبيعات طنطا:

32 شارع الجيش طنطا، الدور الرابع، امام جامعه طنطا
Hotline: 16277 . Fax +202 . 2537 . 1182
www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو 32 طريق العين السخنه - القطاميه - السويس