



Minutes of the Ordinary General Meeting of  
Sinai Cement Company S.A.E,  
An Egyptian Joint-Stock Company  
Subject to Law No. 72/2017  
Held at 3:30 p.m.  
On Tuesday 26/04/2022 by way of  
modern telecommunication tool  
through (E-Magles)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة اسمنت سيناء ش.م.م.  
شركة مساهمة مصرية خاضعة  
لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧  
المنعقدة الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم  
الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢م من خلال  
وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية  
**E-Magles**

Based on an invitation sent by the  
Chairman of the BoD of Sinai Cement  
Company and legally published at the  
official newspapers, the Ordinary  
General Meeting of Sinai Cement  
Company was held at 3:30 p.m. on  
Tuesday 26/04/2022 by way of modern  
telecommunication tool through (E-  
Magles).

انه فى تمام الساعة الثالثة والنصف  
عصراً يوم الثلاثاء الموافق  
٢٦/٤/٢٠٢٢م من خلال وسائل  
الإتصال الحديثة باستخدام تقنية  
**E-Magles**، اجتمعت الجمعية العامة  
العادية لشركة اسمنت سيناء بناءاً  
على دعوة الموجهة من رئيس مجلس  
الإدارة والمعلنة بالجراند الرسمية فى  
المواعيد القانونية.

The Meeting was chaired by Mr.  
Tamer Magdy Ragheb, Managing  
Director, by delegation from the  
Chairman of the BoD, who started the  
meeting and suggested to the General  
Meeting the appointment of:

افتتح السيد / تامر مجدي راغب -  
العضو المنتدب، وقام برئاسة  
الجمعية بموجب تفويض من رئيس  
مجلس الإدارة وبدأت الجلسة  
وأسأتأذن سيادته الجمعية العامة  
بالموافقة على تعيين كل من:

Mr. Salah Abdel Kader; and Mr. Salah  
Ramadan Vote tellers, Mr. Medhat Abo  
Gabal; Secretary to the Meeting.

الأستاذ / صلاح عبد القادر والأستاذ / صلاح  
رمضان فارزي أصوات، الأستاذ / مدحت أبو  
جبل كأمين السر.



رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting



مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680 584 430 Million  
Head Office : Sama Tower Ring Road Katamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال الصادر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٧٤٤٠١٧- ٢٧٧٤٤٠١٩- ٢٧٧٤٤٠٠٨-٢٧٧٤٤٠٠٨ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

The Chairman of the Meeting declared the validity of the Meeting as follows:

وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع بناء على ما يلي:

No. of the Company's shares: 133,065, 867 shares.

عدد أسهم الشركة: ١٣٣,٠٦٥,٨٦٧ سهم.

No. shares represented: 107,086,982 shares.

عدد الأسهم الحاضرة: ١٠٧,٠٨٦,٩٨٢ سهم.

Percentage of attendees: 80,48 %.

نسبة الحضور: ٨٠,٤٨ %.

No. of shareholders present: 11 Shareholders.

عدد المساهمين الحاضرين: ١١ مساهم.

Also was present 5 of the Company's BoD members, which is legal for the validity of the Meeting, as follows:

وايضا حضر ٥ أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة وهي نسبة قانونية لصحة الاجتماع وهم:

- Mr. Tamer Magdy Ragheb, Managing Director; representing VECI and on behalf of Mr. Jacques Marie Merceron-Vicat, chairman of the BoD (by virtue of the attached proxy).

- السيد / تامر مجدي راغب، عضو مندوب ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت وبالنيابة عن السيد/ جاك ماري مارسورون فيكا - رئيس مجلس الإدارة (بموجب التفويض المرفق).

- Mr. Tamer Magdy Ragheb, Managing Director; representing VECL.

- السيد / تامر مجدي راغب، عضو مندوب ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت.



S.C.C



فارزا الأصوات  
Vote Tellers



سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting



AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680,584,430 Million  
Head Office : Sama Tower Ring Road Kattamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري-القطامية  
تلفون: ٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٧ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٦ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

- Mr. Magdy Kassabguy, Board Member; representing Reliance Cement SAE (previously known as Sama Cement).
- Mr. Adel Abb El-Maksoud El-Moaty, Board Member representing the Social Insurance Fund for Public & Private Sector Workers.
- Mr. Gamal Ismail El-Tabei, Board Member, representing the Social Insurance Fund for Governmental Sector Workers.

- السيد / مجدي محب كميل  
قصبجي، عضو مجلس الإدارة،  
ممثلاً عن شركة ريليانس سمنت  
ش.م.م (المعروفة سابقاً بإسم سما  
سمنت ش.م.م).

- الاستاذ / عادل عبد المقصود عبد  
المعطي، عضو مجلس الإدارة عن  
الصندوق الاجتماعي للعاملين بقطاع  
الاعمال العام والخاص والاكنتاب العام.

- الاستاذ / جمال إسماعيل التابعي،  
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن  
الصندوق الاجتماعي للعاملين  
بالقطاع الحكومي.

Also was present Mr. Medhat Ghaly - M.A Audit Firm, the Company's Auditor;

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة  
السيد/ مدحت غالي - مكتب إم أي للمراجعة  
والاستشارات.

After declaring that the meeting was legal, the Chairman of the Meeting welcomed all attendees.

وبعد إعلان صحة انعقاد الجمعية، رحب السيد  
الدكتور رئيس الجمعية بجميع السادة  
الحاضرين.

The General Meeting discussed the following-agenda:

انتقلت الجمعية العامة لمناقشة جدول  
الأعمال التالي:



رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting



مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680,584,430 Million  
Head Office : Sama Tower Ring Road Kattamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website: www.sinaicement.com

راس المال المصرح به ألف مليون جنيه مصري  
راس المال المصدر والمدفوع ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦١-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٣-٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٥-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٧-٢٧٢٦٢٣٦٨-٢٧٢٦٢٣٦٩-٢٧٢٦٢٣٧٠-٢٧٢٦٢٣٧١-٢٧٢٦٢٣٧٢-٢٧٢٦٢٣٧٣-٢٧٢٦٢٣٧٤-٢٧٢٦٢٣٧٥-٢٧٢٦٢٣٧٦-٢٧٢٦٢٣٧٧-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٧٩-٢٧٢٦٢٣٨٠  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إنستمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

1- To approve the Board of Directors' Report for the financial year ending on 31/12/2021.

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

2- To approve the Auditor's Report on the consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31/12/2021.

2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

3- To approve the consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31/12/2021.

3- المصادقة على القوائم المالية المستقلة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

4- To approve the report on the Corporate Governance and the Auditor's report thereon according to article (40) of the listing and delisting of financial deeds.

4- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.

5- To renew the appointment of the Company's Auditor for the financial year ending on 31/12/2022 and to determine his remuneration.

5- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وتحديد أتعابه.

6- To approve the release of the Board of Directors Members from their duties for the financial year ending on 31/12/2021.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.



رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting



مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680 584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road Katamja-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال الصادر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٤  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠٠٨-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠١٧  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستمارة  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

7- To consider approving the changes of the Company's Board of Directors and formation of a new BoD and determine its authorities. Whoever wants to submit its candidature shall send a letter of nomination and a CV.

7- النظر في اعتماد التغييرات التي تمت على مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس ادارة جديد و تحديد صلاحياته. علي من يرغب في الترشح في عضوية مجلس الادارة ارسال خطاب الترشيح مرفقا معه السيرة الذاتية.

8- To consider the determination of the salaries of the Board of Directors.

8- النظر في تحديد بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة.

9- To delegate the Chairman of the Board of Directors to fix the Managing Director's remuneration.

9- تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعاب العضو المنتدب.

10- To consider the approval on entering into a commutative contract with a Shareholder.

10- النظر في الموافقة على إبرام عقد من عقود المعاوضة مع أحد المساهمين.

11- To consider approving the increase of the shareholder's loan amount.

11- النظر في الموافقة على زيادة مبلغ القرض المقدم من أحد المساهمين.

Finally, the Chairman of the Meeting expressed his gratitude to the attendees and announced that the Meeting was closed at 4 p.m. on the same day, whereupon the

وفي الختام شكر السيد رئيس الجمعية الحاضرين ورفعته الجلسة في تمام الساعة الرابعة مساءً في نفس تاريخه بعد ان اتخذت الجمعية

رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E. 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower Ring Road Kattamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website: www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- الفطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٤ (٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٦-٢٧٢٤٤٠١٥-٢٧٢٤٤٠١٤ (٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

following resolutions were adopted by those present:

الجمعية العادية القرارات التالية بالأصوات الحاضرة:

**Resolution No. (1):**

**قرار رقم (١):**

Approving the Board of Directors' Report for the financial year ending on 31/12/2021.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

**Resolution No. (2):**

**قرار رقم (٢):**

Approving the Auditor's Report on the independent and consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31/12/2021.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة و المجمعـة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

**Resolution No. (3):**

**قرار رقم (٣):**

Approving the independent and consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31/12/2021.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تصديق القوائم المالية المستقلة و المجمعـة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

And based on said Financial Statements, the donations made during the financial year ending on 31/12/2021 were approved and the Shareholders approved that donations during the financial year ending on 31/12/2022 with a limit of EGP 2,000,000.

وبناءً على هذه القوائم المالية تم إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م، ووافق المساهمون الحاضرون على اعتماد التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م في حدود ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.



رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

مراقب الحسابات  
Auditor



فارزا الأصوات  
Vote Tellers



سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting



S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E. 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 600,000,000 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road Kattamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262164  
Tel : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠,٥٨٤,٤٢٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- القطامية  
تلفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٨-٢٧٢٦٢٣٦٧-٢٧٢٦٢٣٦٩ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٧٤٤٠١٧-٢٧٧٤٤٠١٨-٢٧٧٤٤٠١٩-٢٧٧٤٤٠٢٠ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ م

**Resolution No. (4):**

**قرار رقم (٤):**

Approving the report on the Corporate Governance and the Auditor's report thereon according to article (40) of the listing and delisting of financial deeds.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.

**Resolution No. (5):**

**قرار رقم (٥):**

Approving the renewal of the appointment of the Company's Auditor for the financial year ending on 31/12/2022 and to determine his remuneration to be EGP 200,000 per year.

وافق المساهمون على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة (الأستاذ/ مدحت غالي) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. وتحديد أتعابه لتصبح ٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري في السنة.

**Resolution No. (6):**

**قرار رقم (٦):**

Approving the release of the Board of Directors Members from their duties for the financial year ending on 31/12/2021.

وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

**Resolution No. (7):**

**قرار رقم (٧):**

Approving the changes of the Company's Board of Directors, the reformation of the new Board of Directors and to determine its powers, to include the following new Board

وافق المساهمون على اعتماد التغييرات التي تمت على مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد مكون من ١١ عضواً وتجديد تعيين مدة المجلس

رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : 1.1 E 1900 Million  
ISSUED CAPITAL : 1.1 E 430 Million  
Head Office : Sama Tower Ring Road Kattamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website: www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال الصادر والمدفوع: ٤٣٠.٥٨٤.٤٢٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما-الطريق الدائري-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦١-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٣-٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٥-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٧-٢٧٢٦٢٣٦٨-٢٧٢٦٢٣٦٩-٢٧٢٦٢٣٧٠  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٨-٢٧٢٤٤٠١٩-٢٧٢٤٤٠٢٠-٢٧٢٤٤٠٢١-٢٧٢٤٤٠٢٢-٢٧٢٤٤٠٢٣-٢٧٢٤٤٠٢٤-٢٧٢٤٤٠٢٥-٢٧٢٤٤٠٢٦-٢٧٢٤٤٠٢٧-٢٧٢٤٤٠٢٨-٢٧٢٤٤٠٢٩-٢٧٢٤٤٠٣٠  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

Members for a definite period of 3 years:

لمدة ٣ سنوات ليصبح علي النحو التالي :

1- Mr. Mohamed Mahmoud Abdel Fatah El-Kady, Chairman of the BoD, Independent.

1- السيد/ محمد محمود عبد الفتاح القاضي - رئيس مجلس الإدارة - مستقل.

2- Mr. Guy Dominique Sidos, Vice-Chairman, representing Vicat Egypt for Cement Industry SAE.

2- السيد/ جي دومينيك سيدوس، نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.

3- Mr. Tamer Magdy Ragheb, Managing Director, representing Vicat Egypt for Cement Industry SAE;

3- السيد / تامر مجدي راغب، عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.

4- Mr. Jacques Marie Merceron-Vicat, Board Member, representing Vicat Egypt for Cement Industry SAE.

4- السيد/ جاك ماري مارسورون فيكا، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.

5- Mr. Gianfranco Tantardini, Board Member, representing Vicat Egypt for Cement Industry SAE.

5- السيد/ جيانفرانكو تانتارديني، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.

6- Mr. Louis-Jacques Merceron-Vicat, Co. Board Member, representing Vicat Egypt for Cement Industry SAE.

6- السيد/ لوي جاك ماسورون فيكا، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.

رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL: LE 1000 Million  
ISSUED CAPITAL: LE 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ م

7- Mrs. Sophie Sidos Vicat, Board Member, representing Vicat Egypt for Cement Industry SAE.

7- السيدة/ صوفي سيدوس فيكا، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت ش.م.م.

8- Mr. Sherif Samir Mahmoud Samy, Board Member, Expert Member.

8- السيد/ شريف سمير محمود سامي - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.

9- Mr. Magdy Moheb Kamil Kassabgui - Board Member- representing Reliance Cement SAE (previously known as Sama Cement).

9- السيد/ مجدي محب كميل قصبجي - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة ريلانس سمنت ش.م.م (المعروفة سابقاً بإسم سما سمنت ش.م.م).

10- Mr. Gamal Ismail El-Tabei Aly, Board Member representing the Social Insurance Fund for Governmental Workers.

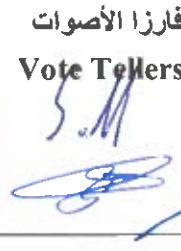
10- السيد/ جمال إسماعيل التبايعي علي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.

11- Mrs. Rasaha Salah El Din Metwally Kenawy, Board Member, Expert Member.

11- السيدة/ رشا صلاح الدين متولي قناوي - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.

The shareholders also approved, unanimously, to grant new powers and authorities to the Board of Directors, to

وكذلك وافق المساهمون بالأجماع على منح صلاحيات وسلطات جديدة لمجلس الإدارة، لتصبح على النحو



S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : A.E (Two Million)  
ISSUED CAPITAL : L.E. 600,384,430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road Katamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما-الطريق الدائري-القطامية  
تلفون: ٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٤ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠٠٨-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠١٧ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

التالي:

be as follows:

The Chairman shall represent the company before the Court. Mr. Tamer Magdy Ragheb Andraws, Managing Director, shall, severally, represent the company before the governmental and non-governmental entities, and conclusion of all acts and transactions, execution of relevant documents and conclusion of required methods and procedures before such institutions. He also has the right of appointing and dismissing agents and the company's personnel and determine their salaries. He shall also have the right, severally, to buy and sell all kinds of any materials, products, movable assets and goods including but not limited to buying and selling the company's vehicles as well as representing the company before all traffic departments and the Notary Public Offices and obtaining all temporarily and final licenses.

He shall also have the right, severally, to execute all agreements, conditional documents, and transactions concerning the company's business using cash or by way of credit as well as execute, transfer, sale and repay all promissory and commercial notes,

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء، ويمثل السيد / تامر مجدي راغب أندراوس عضو مجلس الإدارة المنتدب، منفرداً، الشركة أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية وانتهاء جميع الأعمال والمعاملات وتنفيذ الوثائق ذات الصلة وإبرام الإجراءات اللازمة أمام هذه الجهات كماله حق تعيين وعزل وكلاء ومسؤولي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم، كماله الحق منفرداً في شراء وبيع جميع المهمات والمنقولات بما في ذلك شراء وبيع سيارات الشركة وتمثيلها أمام إدارات المرور و مكاتب الشهر العقاري وإستصدار التراخيص المؤقتة والنهائية الخاصة.

وله منفرداً حق إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل وتوقيع وتحويل وتحويل وبيع وتسييد كافة السندات الإذنية و التجارية



S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Milton  
Head Office : Sama Tower-Ring Road Kattamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code :11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما-الطريق الدائري-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٧ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣٠٩-٢٧٢٦٢٣٠٨-٢٧٢٦٢٣٠٧ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

receive and pay any amounts and he shall also have the right, severally, to empower or delegate third parties for any or all of the authorities above.

For dealing with Banks and all other finance authorities, Mr. Tamer Magdy Ragheb Andraws, Managing Director, shall have the full authorities and powers, severally, to withdraw, deposit, issuing and signing cheques, opening and closing accounts, issuing certificates and letters of guarantee and all forms of dealing with all the banks and all other finance entities as well as obtaining and executing any facility agreements, loans and financial lease contracts for and in the name of the company and within the purposes thereof and he shall also have the right, severally, to delegate or empower any third party in all or any of the above authorities.

وقبض ودفوع المبالغ وأيضا الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى بعض أو كل الإختصاصات السابقة.

أما بخصوص التعامل أمام البنوك والمصارف فتكون صلاحيات التوقيع للسيد / تامر مجدى راغب أندرواس عضو مجلس الإدارة المنتدب، منفرداً، أمام البنوك من سحب و إيداع وإستصدار والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة أشكال و صور التعامل أمام جميع البنوك والمصارف والحصول على والتوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية والقروض والإيجار التمويلي كل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها كما له الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

**Resolution No. (8):**

Approving the determination of the Board of Directors attendance allowances to be EGP 12,000 and EGP 3,000 as transportation allowances.

**قرار رقم (٨):**

وافق المساهمون على تحديد بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لتصبح ١٢,٠٠٠ جنيهه و ٣,٠٠٠ جنيهه بدل انتقالات.



S.C.C

مراقب الحسابات

Auditor



فارزا الأصوات

Vote Tellers



سكرتير الاجتماع

Secretary of the Meeting

AUTHORIZED CAPITAL : L.E. 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680 584 430 Million  
Head Office : Sama Tower Ring Road Kattamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع ٦٨٠ ٥٨٤ ٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٧ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدى ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

**Resolution No. (9):**

**قرار رقم (٩):**

Approving to delegate the Chairman of the Board of Directors to fix of the remuneration of the Managing Director.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتحديد أتعاب العضو المنتدب.

**Resolution No. (10):**

**قرار رقم (١٠):**

The shareholders approved to cancel the resolution taken during the OGM held on 17/06/2021 regarding the sale of the three floors owned by SCC in Sama Tower.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع علي العدول عن قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٧/٦/٢٠٢١م بخصوص بيع ثلاث أدوار مملوكة للشركة ببرج سما.

The shareholders also approved, except the shares represented by Dr. Hassan Rateb, to sign a contract with Sama Sinai for Investment, a related party, for the sale of the three floors owned by SCC in Sama Tower for a price not less than EGP 22,850,000 and to delegate Mr. Tamer Magdy to sign the contract n behalf of the company.

كما وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع - ماعدا أسهم د/ حسن راتب الممثلة - علي توقيع عقد بيع مع شركة سما سيناء للاستثمار ش.م.م، أحد الاطراف المرتبطة، لبيع ثلاث أدوار مملوكة للشركة ببرج سما، بقيمة لا تقل عن مبلغ اجمالي ٢٢،٨٥٠،٠٠٠ جنيهه مصري وتفويض السيد/ تامر مجدي - العضو المنتدب للتوقيع على العقد نيابة عن الشركة.



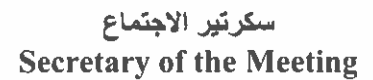
رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting



مراقب الحسابات  
Auditor



فارزا الأصوات  
Vote Tellers



سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : E 680 584 430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال الصادر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- الفطاميه  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٤  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠٠٨-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠١٠- ٢٧٢٤٤٠١٧  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

**Resolution No. (11):**

**قرار رقم (١١):**

The shareholders approved, with the exception of the shares represented by VECI, to increase the Laon Agreement with VECI, a related party, to be EGP 1,500,000,000, with an interest rate of 8.5% for a duration of year, renewable, and to delegate Mr. Tamer Magdy to sign said agreement on behalf of the company.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع - ماعدا أسهم شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م. الممثلة - على زيادة مبلغ القرض المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م. ، أحد الاطراف المرتبطة، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بحد أقصى ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بفائدة سنوية ٨,٥٪ وتفويض السيد/ تامر مجدي - العضو المنتدب للتوقيع على العقد نيابة عن الشركة.

The Meeting delegated Messrs: Omar Farouk Hassan Megahed, Amr Hassan Ismail and Essam Nadi Mohamed ... severally, to carry out all the necessary procedures to authenticate the Minutes of the Ordinary General Meeting, to represent the Company before GAFI, Commercial Register, Chamber of Commerce, Egyptian Stock Exchange and the Financial Regulatory Authority and to annotate same at the Commercial Register.

وقد فوضت الجمعية الأساتذة: عمر فاروق حسن مجاهد وعمرو حسن إسماعيل وعصام نادي محمد ... منفردين في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير في السجل التجاري.

رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : E 220,524,430 Million  
Head Office : Sama Tower Ring Road Kattamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
راس المال المصدر والمدفوع: ٢٢٠,٥٢٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٤  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠٠٨-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠١٧  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ م

### Declaration

I, Tamer Magdy Ragheb, in my capacity as the chairman of the meeting, acknowledge that I shall be legally fully responsible for the authenticity of what was mentioned in these minutes regarding the data, the facts and procedures of convening before third-party, shareholders/partners and GAFI.

### اقرار

اقر انا السيد / تامر مجدي راغب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صدق ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

Chairman of the meeting  
Mr. Tamer Magdy Ragheb

رئيس الاجتماع  
أ/ تامر مجدي راغب



رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

مراقب الحسابات  
Auditor



فارزا الأصوات  
Vote Tellers



سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting



S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL: E.G. 1000 Million  
ISSUED CAPITAL: E.G. 584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦١-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٣-٢٧٢٦٢٣٦٤ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠٠٨-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠١٧ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



**Minutes of the Extraordinary General Meeting of Sinai Cement Company S.A.E, An Egyptian Joint-Stock Company Subject to Law No. 72/2017 Held at 4:30 p.m On Tuesday 26/04/2022 by way of modern telecommunication tool through (E-Magles)**

Based on an invitation sent by the Chairman of the BoD of Sinai Cement Company and legally published at the official newspapers, the Extraordinary General Meeting of Sinai Cement Company was held at 4:30 p.m. on Tuesday 26/04/2022 by way of modern telecommunication tool through (E-Magles).

The Meeting was chaired by Mr. Tamer Magdy Ragheb, Managing Director, by delegation from the Chairman of the BoD, who started the meeting and suggested to the General Meeting the appointment of:

Mr. Salah Abdel Kader; and Mr. Salah Ramadan Vote tellers, Mr. Medhat Abo Gabal; Secretary to the Meeting.

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اسمنت سيناء ش.م.م. شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ المنعقدة الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢م من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles**

انه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢م من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة اسمنت سيناء بناءً على دعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمعنونة بالجرائد الرسمية في المواعيد القانونية.

افتتح السيد / تامر مجدي راغب - العضو المنتدب، وقام برئاسة الجمعية بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة وبدأت الجلسة واستأذن سيادته الجمعية العامة بالموافقة على تعيين كل من:

الأستاذ / صلاح عبد القادر والأستاذ / صلاح رمضان فارزي أصوات، الأستاذ / مدحت أبو جبل كأمين السر.



S.C.C



فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

AUTHORIZED CAPITAL: E. 1000 Million  
ISSUED CAPITAL: E. 680,343 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattama Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٧٧-٢٧٢٦٢٣٧٦-٢٧٢٦٢٣٧٥ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٦-٢٧٢٤٤٠١٥-٢٧٢٤٤٠١٤ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

The Chairman of the Meeting declared the validity of the Meeting as follows:

وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع بناء على ما يلي:

No. of the Company's shares: 133,065, 867 Shares.

عدد أسهم الشركة: ١٣٣,٠٦٥,٨٦٧ سهم.

No. shares represented: 107,086,982 shares.

عدد الأسهم الحاضرة: ١٠٧,٠٨٦,٩٨٢ سهم.

Percentage of attendees: 80,48%.

نسبة الحضور: ٨٠,٤٨%.

No. of shareholders present: (11) shareholders.

عدد المساهمين الحاضرين: (١١) مساهم.

Also was present 5 of the Company's BoD members, which is legal for the validity of the Meeting, as follows:

وأيضاً حضر ٥ أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة وهي نسبة قانونية لصحة الاجتماع وهم:

- Mr. Tamer Magdy Ragheb, Managing Director; representing VECI and on behalf of Mr. Jacques Merceron-Vicat, chairman of the BoD (by virtue of the attached proxy).

- السيد / تامر مجدي راغب، عضو منتدب ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت وبالنيابة عن السيد/ جاك مارسورون فيكا - رئيس مجلس الإدارة (بموجب التفويض المرفق).

- Mr. Tamer Magdy Ragheb, Managing Director; representing VECI.

- السيد / تامر مجدي راغب، عضو منتدب ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت.



رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting



مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road Kattamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري-القطامية  
تليفون ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٧ (٠٢٠٢)  
فاكس ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨-٢٧٢٤٤٠٠٧ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

- Mr. Magdy Kassabguy, Board Member; representing Reliance Cement SAE (previously known as Sama Cement).
- Mr. Adel Abb El-Maksoud El-Moaty, Board Member representing the Social Insurance Fund for Public & Private Sector Workers.
- Mr. Gamal Ismail El-Tabei, Board Member, representing the Social Insurance Fund for Governmental Sector Workers.

Also was present Mr. Medhat Ghaly – M.A Audit Firm, the Company's Auditor.

After declaring that the meeting was legal, the Chairman of the Meeting welcomed all attendees.

The General Meeting discussed the following agenda:

- To consider the continuation of the Company's activities despite of the losses

- السيد / مجدي محب كميل  
قصبجي، عضو مجلس الإدارة،  
ممثلاً عن شركة ريليانس سمنت  
ش.م.م (المعروفة سابقاً بإسم سما  
سمنت ش.م.م).

- الاستاذ / عادل عبد المقصود عبد  
المعطي، عضو مجلس الإدارة عن  
الصندوق الاجتماعي للعاملين بقطاع  
الاعمال العام والخاص والاكنتاب العام.

- الاستاذ / جمال إسماعيل التابعي،  
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن  
الصندوق الاجتماعي للعاملين  
بالقطاع الحكومي.

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة  
السيد/ مدحت غالي – مكتب إم أي للمراجعة  
والاستشارات.

وبعد إعلان صحة انعقاد الجمعية، رحب  
السيد رئيس الجمعية بجميع السادة  
الحاضرين.

انتقلت الجمعية العامة لمناقشة جدول  
الأعمال التالي:

- النظر في استمرار الشركة  
ممارسة نشاطها من عدمه وذلك

رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : 1,500 Million  
ISSUED CAPITAL : E. 680,584,430 Million  
Head Office : Sama Tower, Ring Road, Katamia, Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website: www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

exceeding half of the value of the Shareholder's rights.

لتعدي الخسائر أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

- To consider the amendment of Article No. (26) of the Company's Articles of Incorporation.

- النظر في تعديل المادة رقم (٢٦) من عقد تأسيس الشركة.

Finally, the Chairman of the Meeting expressed his gratitude to the attendees and announced that the Meeting was closed at 5 p.m. on the same day, whereupon the following resolutions were adopted by those present:

وفى الختام شكر السيد رئيس الجمعية الحاضرين ورفعت الجلسة فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى نفس تاريخه بعد ان اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية بالأصوات الحاضرة:

#### Resolution No. (1):

#### قرار رقم (١):

The shareholders approved, by a majority of 80,48% of the shares represented, to continue the company's activity despite the total losses exceeded 50% half of the value of the Shareholder's rights.

وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إستمرارية الشركة فى ممارسة نشاطها على الرغم من تعدي الخسائر أكثر من ٥٠% من قيمة حقوق المساهمين.

Mr. Medhat Ghaly put forth his confirmation on the review of the study made related to the continuity of the company's activity and confirmed that the losses shall be overcome in the upcoming period.

وقد تقدم الأستاذ/ مدحت غالى بالتأكيد على مراجعة الدراسة المتعلقة بإستمرارية الشركة فى ممارسة نشاطها والتأكيد على تجاوز الخسائر فى الفترة المقبلة.



رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting



مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : E.G. 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : E.G. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower Ring Road Katamia Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به ألف مليون جنيه مصرية  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرية  
المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- الفطامية  
تلفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (٠٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

**Resolution No. (2):**

The shareholders approved, by a majority of 80,48% of the shares represented, to consider the amendment of Article No. (26) of the Company's Articles of Incorporation to be as follows:

**Article (26) before amendment:**

The Board of Directors holds his meetings at the headquarters of the Company, when its necessary to be held upon the invitation of the Chairman or upon the request of third of its members. The Board of Directors must be held at least three (3) occasions within a one financial year.

The Meeting may also be held outside of the Company's headquarters, subject to the presence of all members or their representatives at the Meeting, that must be held in Egypt. The Meeting may be held abroad as deemed necessary by the BoD, subject to the presence of all members or their representatives at this Meeting.

**قرار رقم (٢):**

وافسق المساهمون الحاضرون بالإجماع علي النظر في تعديل المادة (٢٦) من عقد تأسيس الشركة لتصبح علي النحو التالي:

**المادة (٢٦) قبل التعديل:**

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصالحها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (٣) ثلاث مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس أن ينعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع.

رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

S.C.C

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

**Article (26) after amendment:**

The Board of Directors holds his meetings at the headquarters of the Company, when its necessary to be held upon the invitation of the Chairman or upon the request of third of its members. The Board of Directors must be held at least three (3) occasions within a one financial year.

The Meeting may also be held outside of the Company's headquarters, subject to the presence of all members or their representatives at the Meeting, that must be held in Egypt. The Meeting may be held abroad as deemed necessary by the circumstances evaluated by the BoD, subject to the presence of all members or their representatives at this Meeting.

The Meeting may also be held through all and any modern telecommunications tools, or by Circulation, subject to the presence of all members or their representatives at this Meeting.

**المادة (٢٦) بعد التعديل:**

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصالحها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (٣) ثلاث مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس أن ينعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع.

ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس من خلال جميع وكافة وسائل الإتصال الحديثة، أو عن طريق التمرير، بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع.

وقد فوضت الجمعية الأساتذة: عمر فاروق حسن مجاهد وعمرو حسن إسماعيل وعصام نادي محمد....

The Meeting delegated Messrs: Omar Farouk Hassan Megahed, Amr Hassan Ismail and Essam Nadi Mohamed ...

رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : E.G. 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : E.G. 600,384,430 Million  
Head Office : Sama Tower, Ring Road Katkama Cairo  
Tel : (+202) 2722117-27262378-27262362-27262364  
Fax : (+202) 27213008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به - ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي - برج سما - الطريق الدائري - الفطامية  
تليفون: (٢٠٢) ٢٧٢٦٢٣٦٤ - ٢٧٢٦٢٣٦٢ - ٢٧٢٦٢٣٧٨ - ٢٧٢٦٢٣١٧  
فاكس: (٢٠٢) ٢٧٢٤٤٠١٧ - ٢٧٢٤٤٠١٦ - ٢٧٢٤٤٠٠٩ - ٢٧٢٤٤٠٠٨  
الرمز البريدي ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢م

severally, to carry out all the necessary procedures to authenticate the Minutes of the Extraordinary General Meeting, and sign the amendment contract before Notary Public and to represent the Company before GAFI, Commercial Register, Chamber of Commerce, Egyptian Stock Exchange and the Financial Regulatory Authority and to annotate same at the Commercial Register.

منفردين في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير في السجل التجاري.

رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting

### Declaration

I, Tamer Magdy Ragheb, in my capacity as the chairman of the meeting, acknowledge that I shall be legally fully responsible for the authenticity of what was mentioned in these minutes regarding the data, the facts and procedures of convening before third-party, shareholders/partners and GAFI.

### اقرار

اقر انا السيد / تامر مجدي راغب بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صدق ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

Chairman of the meeting  
Mr. Tamer Magdy Ragheb

رئيس الاجتماع  
أ/ تامر مجدي راغب

رئيس الاجتماع  
Chairman of the Meeting

S.C.C

مراقب الحسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Tellers

سكرتير الاجتماع  
Secretary of the Meeting