



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

ملخص قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
سجل تجارى رقم 53445 الإستثمار (خاضعة لأحكام قانون الإستثمار)
رأس مال الشركة 757479400 جم
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2022/12/15
الساعة الثالثة عصرا

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

3. المصادقة على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.

4. قبول إعتذار السيد / فريد سمير فريد – مكتب ديلويت عن مراقبة حسابات الشركة ، وتعيين السيد / وفيق ألفريد حنا – مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31 .

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على قبول إعتذار السيد الأستاذ/ فريد سمير فريد – مكتب ديلويت عن مراقبة حسابات الشركة ، كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تعيين السيد الأستاذ/ وفيق ألفريد حنا - مكتب ديلويت مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31 بمبلغ 671,000 جنيه مصري (فقط ستمائة و واحد و سبعون الف جنيهاً مصرياً).



المقر الرئيسى:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر
الدور الخامس فوق البيرومين والارض بالبرج الادارى
أربيل بلازا - الحى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٣٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

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

www.arabiancementcompany.com

المصنع:

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



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

5. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 .

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

| | |
|-------------|--|
| 244,740,995 | أرباح الفترة المالية المنتهية في 30/9/2022 |
| 48,110,114 | يضاف ارباح مرحلة من 31/12/2021 |
| 24,474,100 | الاحتياطي القانوني |
| 268,377,010 | الربح قبل التوزيع |
| 256,895,641 | توزيعات المساهمين و العاملين |
| - | مكافآت اعضاء مجلس الادارة |
| 11,481,369 | الأرباح المرحلة بعد توزيعات الأرباح |
| 6,927,439 | حصة العاملين في توزيعات الأرباح |
| 249,968,202 | حصة المساهمين في توزيعات الأرباح |
| 378,739,700 | عدد الاسهم |
| 0.66 | نصيب السهم من التوزيع |

وعليه تكون الجمعية العامة العادية قد قررت بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ، الموافقة على توزيع أرباح على السادة المساهمين خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 بمبلغ إجمالي قدره 249,968,202 جم "مائتان وتسعة و اربعون مليون و تسعمائة و ثمانية و ستون الفا و مائتان و اثنتين جنيه مصري" أى أن نصيب السهم الواحد من التوزيع مبلغ وقدره 0.66 جم "سنة و ستون قرشا من الجنيه". مع تفويض السيد/ سيرخيو الكانتاريا رودريجيث- عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردا في تحديد مواعيد الاستحقاق وتاريخ الصرف والتنسيق مع شركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية في ذلك، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

مسئول علاقات المستثمرين

كريم نجيب

كريم نجيب



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البديومين والارض بالبرج الادارى

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

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

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