



ملخص قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
سجل تجاري رقم 53445 الاستثمار (خاضعة لأحكام قانون الاستثمار)
رأس مال الشركة 757479400 جم
المنعقدة يوم الخميس الموافق 23/3/2023
الساعة الثالثة عصرا

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,301,173 سهم وهي نسبة تمثل 72.62% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.38% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,301,173 سهم وهي نسبة تمثل 72.62% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.38% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع

3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,301,173 سهم وهي نسبة تمثل 72.62% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.38% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع

4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,301,173 سهم وهي نسبة تمثل 72.62% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.38% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع

5. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,301,173 سهم وهي نسبة تمثل 72.62% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.38% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع

6. اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (2022/4)

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,301,173 سهم وهي نسبة تمثل 72.62% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (2022/4). وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.38% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع

7. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

قرر السيد/ رئيس الاجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، إلينا إينس بيرتولين بيريث، سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,269,481 سهم وهي نسبة تمثل 72.61% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.





وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.38% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

8. قبول إستقالة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدته وتحديد اختصاصاته وصلاحياته.

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على قبول إستقالة كل من :

- (1) السيد الدكتور / زياد أحمد بهاء الدين – عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة - من عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت.
- (2) السيد المهندس / خالد عبد الحميد على أبو بكر – عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة - من عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت.

كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تعيين كل من بعضوية مجلس الإدارة :

- (1) السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية – عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة.
- (2) السيدة الأستاذة / باكينام محمد الهامى كفاى – عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة.
- (3) السيد الأستاذ / ريكاردو فيلا إيبانيز Ricardo Vela Ibanez – عضو مجلس إدارة.
- (4) السيد الأستاذ / أحمد صادق أحمد السويدى – عضو مجلس إدارة.

كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالى :

- (1) السيد الأستاذ / خينوروسو بيرتولين أوجستين Generoso Bertolín Agustín – رئيس مجلس الإدارة.
- (2) السيدة الأستاذة / إلينا إينس بيرتولين بيريث Elena Inés Bertolín Pérez – نائب رئيس مجلس الإدارة.
- (3) السيد الأستاذ / سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث Sergio Alcantarilla Rodríguez – عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- (4) السيد الأستاذ / ريكاردو فيلا إيبانيز Ricardo Vela Ibáñez – عضو مجلس الإدارة.
- (5) السيد الأستاذ / أحمد صادق أحمد السويدى – عضو مجلس الإدارة.
- (6) السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية – عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة.
- (7) السيدة الأستاذة / باكينام محمد الهامى كفاى – عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة.

كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على تجديد مدة مجلس إدارة الشركة لمدة مماثلة.

كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة على تحديد صلاحيات واختصاصات أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالى :

"صلاحيات واختصاصات أعضاء مجلس الإدارة"

يكون حق التوقيع نيابة عن الشركة على عقود القروض والتسهيلات الائتمانية والرهون بكافة أنواعها وتوكيل البنوك للنفس أو للغير والتوكيلات والإقرارات والتعهدات والضمانات والحوالات والمستندات المتعلقة بذلك وتعديلاتها وتجديدها امام لدى كافة الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى والبنوك كما لهم حق التوكيل لصالح البنوك للنفس أو للغير فى كل أو بعض ما ذكر وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود التسهيل الائتمانى وفتح الإعتمادات المستندية والشيكات وإصدار خطابات الضمان والسندات الأذنية وتوكيل البنوك بكافة أنواعها والتوقيع على عقود الإيجار التمويلية الخاصة بالشركة والسحب على المكشوف وعقد زيادة التسهيل وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية وأى تعاملات بنكية أخرى والتوقيع على كافة النفقات الجارية والمصروفات العمومية والتوريدات ومستندات الصرف والتحويلات والإلتزامات المالية وكافة المستندات والتعهدات والنماذج والإقرارات أمام مصلحة الجمارك والموانئ وفقاً لما يلى :

لأى عضوين مجتمعين من السادة / رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة ، عضو مجلس الإدارة المنتدب بدون حد أقصى.
للسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير المالى مجتمعين فيما لا يتجاوز مبلغ (12,000,000) إثنا عشر مليون دولار امريكى، أو ما يعادله بأى عملة أخرى.
للسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب التوقيع منفردا فيما لا يتجاوز مبلغ (6,000,000) ستة مليون دولار امريكى، أو ما يعادله بأى عملة أخرى.



يكون لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، السيدة / نائب رئيس مجلس الإدارة ، السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) التوقيع نيابة عن الشركة في فتح الحسابات البنكية باسم الشركة أمام كافة البنوك ولهم جميع السلطات في هذا الشأن ، وكذلك بيع وشراء السيارات بكافة أنواعها بأسم ولحساب الشركة وترخيصها وتجديدها وإستلام اللوائح المعدنية من وإلى إدارات المرور وإستخراج شهادات البيانات والمخالفات ، والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على كافة عقود البيع أو الشراء بكافة أنواعها لحساب الشركة ، والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وتعديلاتها والتخارج منها والفسخ أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأمينات الإجتماعية وكل ما يلزم في هذا الشأن ولهم الحق منفردين في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

يكون لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) تمثيل الشركة أمام الغير وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتوكيل الغير من السادة المحامين والمحاسبين في جميع القضايا التي ترفع من وضد الشركة أمام كافة المحاكم والهيئات القضائية وهيئات التحكيم وفي المرافعة والمدافعة وتسلم الأحكام وتنفيذها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء وفي رفع كافة الدعاوى القضائية والإدارية والتحكيمية وتعيين المحكمين وفي الحضور نيابة عن الشركة أمام هيئات التحكيم وإجراء كافة ما يقتضيه الدفاع عن مصالح الشركة وكافة ما يلزم من إجراءات التقاضى ، والتوقيع نيابة عن الشركة أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مع تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

يكون لأى من المدير المالي أو رئيس قطاع سلاسل الإمداد والتوريد مجتمعاً مع السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب الحق في التوقيع نيابة عن الشركة على نموذج ملحق (4) الخاص بتمول وإردات الاتجار أو الإنتاج ونموذج ملحق رقم (5) الخاص بإقرار عن مستلزمات الإنتاج أو مكوناته الواردة للمشروعات الإنتاجية الخدمية ونموذج رقم (6) الخاص بإقرار عن السلع الواردة للإستخدام الخاص وكذلك التوقيع على كافة المستندات والأوراق الخاصة والتعهدات والإقرارات أمام مصلحة الجمارك والموانئ.

مع تفويض مجلس الإدارة في إضافة أى صلاحيات أو إختصاصات لأى عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو للغير للتوقيع نيابة عن الشركة.

9. تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

قرر السيد/ رئيس الاجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,258,635 سهم وهي نسبة تمثل 72.61% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.39% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند على الآتى:

بديل الحضور والانتقال والتمثيل:

سوف يبدل حضور وانتقال والتمثيل لكل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة شهرياً على النحو التالى:

- رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره 22,000 يورو (اثنين وعشرون ألف يورو) شهرياً أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.
- نائب رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس الإدارة المنتدب وباقي أعضاء مجلس الإدارة الغير مقيمين في مصر لكل عضو منهم مبلغ وقدره 20,000 يورو (عشرون ألف يورو) شهرياً أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.
- عضو مجلس الإدارة المقيم في مصر مبلغ وقدره 150,000 جم (مائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً).

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

10. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,301,173 سهم وهي نسبة تمثل 72.62% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ وفيق الفريد حنا - مكتب ديلويت مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31. بمبلغ 1,800,000 جنيه مصري (فقط مليون وثمانمائة ألف جنيهاً مصرياً). وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.38% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع





11. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2022

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,301,173 سهم وهي نسبة تمثل 72.62% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2022. وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.38% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

12. التصريح والتفويض لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقد من عقود المعاوضة

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,301,173 سهم وهي نسبة تمثل 72.62% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على التصريح والتفويض للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بإبرام عقد من عقود المعاوضة مع شركة ثمينتوس لا يونيون لبيع كمية من الكلينكر لا تزيد عن 500,000 (خمسمائة ألف) طن بسعر (تسليم على ظهر السفينة) لا يقل بأي حال من الأحوال عن سعر التصدير المباع به لأي عميل آخر من عملاء الشركة العربية للأسمنت. كما قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,301,173 سهم وهي نسبة تمثل 72.62% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على التصريح والتفويض للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بإبرام عقد من عقود المعاوضة مع شركة ثمينتوس لا يونيون لتقديم خدمة ال SAP والدعم الفني لاستخدام هذه الخدمة وتطويرها لصالح الشركة العربية للأسمنت وذلك مقابل مبلغ لا يزيد عن 120,000 يورو (مائة وعشرون يورو) سنوياً.

وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.38% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع.





ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

13. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 2022/1/1 حتى 2022/12/31

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية 227,301,173 سهم وهي نسبة تمثل 72.62% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 2022/1/1 حتى 2022/12/31، طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

342,504,927	أرباح الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31
55,037,555	يضاف ارباح مرحلة من 2021/12/31
34,250,493	الاحتياطي القانوني
363,291,989	الربح قبل التوزيع
256,895,641	توزيعات المساهمين و العاملين خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31
-	مكافآت اعضاء مجلس الادارة
106,396,348	الأرباح المرحلة قبل توزيعات الأرباح
7,063,780	حصة العاملين المقترحة في توزيعات الأرباح
-	حصة المساهمين المقترحة في توزيعات الأرباح
99,332,567	الأرباح المرحلة بعد توزيعات الأرباح المقترحة
378,739,700	عدد الاسهم
-	نصيب السهم من التوزيع

وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد 85,683,439 سهم، وهي نسبة تمثل 27.38% من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

مسئول علاقات المستثمرين

كريم نجيب

كريم نجيب



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبدالناصر
الدور الخامس فوق البدرومين والارضى: بالبرج الاداري
اربيللا 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 -القنطرة -السويس