



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت ش.م.م. رقم

2023/5

المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/5/4

الساعة الحادية عشرة صباحاً

تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت ش.م.م. سجل تجاري رقم 53445 في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 2023/5/4 عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر، الدور الخامس فوق البندوين والأرضي: بالبرج الإداري أربيل بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من:

1. السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ إلينا إينس بيرتولين بيريث، نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث ، عضو مجلس الإدارة المنتدب
4. السيد/ ريكاردو فيللا إيبانيز، عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ أحمد صادق أحمد السويدي، عضو مجلس الإدارة
6. السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية، عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
7. السيدة/ باكينام محمد الهامي كفاي عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة ، حيث تمت الدعوة طبقاً لأحكام المادة (26) من النظام الأساسي للشركة، المادة (80) من القانون 159 لسنة 1981 وقد أكد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته وتم إثبات السادة الحضور بكشف الحضور. وقد اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذة/ نسرين حسين المسير أمين سر الجلسة، وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح.

بعد المناقشات للبند المطروح بأجندة الاجتماع، اتخذ مجلس الإدارة القرارات الآتية بالإجماع:

1. تعيين لجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين لجنة المراجعة استيفاءً للمادة (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2020 بتاريخ 3 يونيو 2020 وبناءً عليه، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على أن يكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

1. السيدة/ باكينام محمد الهامي كفاي ، رئيساً للجنة
2. السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية ، عضواً
3. السيد/ ريكاردو فيللا إيبانيز، عضواً
4. السيد/ لورينثو جارتيا تاماريت، عضواً
5. السيد/ فيليب ماروجان دي كورتيس، عضواً

2. اختصاصات لجنة المراجعة وفقاً لضوابط قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على النحو التالي:

(أ) فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقه

(ب) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.

(ج) فحص ومراجعة أليات و ادوات المراجعة الداخلية و اجراءاتها و خططها و نتائجها و دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ توصياتها.



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

(د) فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد و مراجعة ما يلي:-

- القوائم المالية الدورية والسنوية.
- نشرات الاكتتاب و الطرح العام و الخاص للأوراق المالية.
- الموازنات التقديرية و من بينها قوائم التدفقات النقدية و قوائم الدخل التقديرية.
- (هـ) فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيداً لإرسالها الى مراقب الحسابات.
- (و) اقتراح تعيين مراقبي الحسابات و تحديد اتعابهم و النظر في الامور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم و بما لا يخالف أحكام القانون.

(ز) إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية و في شأن الاتعاب المقدرة عنها و بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم

2. قبول استقالة السيد/ سلفادور كابانياس لوبيث ، المدير المالي للشركة العربية للأسمنت، و تعيين السيد/ أرتورو ثيسار جيارت ماوري

Arturo César Gallart Mauri مديراً مالياً للشركة بدلاً منه

و افق مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بالإجماع على قبول استقالة السيد/ سلفادور كابانياس لوبيث ، المدير المالي للشركة العربية للأسمنت، و تعيين السيد/ أرتورو ثيسار جيارت ماوري **Arturo César Gallart Mauri** مديراً مالياً للشركة بدلاً منه، وذلك إعتباراً من 2023/5/4 بذات الاختصاصات و الصلاحيات المبينة في صحيفة السجل التجاري للشركة للسيد المدير المالي. وقد شكر أعضاء مجلس الإدارة السيد/ سلفادور كابانياس لوبيث على جهوده خلال الفترة الماضية متمنين لسيادته التوفيق

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، شكر الرئيس السادة الحاضرين للاجتماع و انتهى الإجتماع يوم الخميس، الموافق 2023/5/4 في تمام الساعة الحادية عشرة و خمسة و ثلاثون دقيقة.

مدير علاقات المستثمرين

كريم نجيب

كريم نجيب



المقر الرئيسي:

منطقة 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