



ملخص اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٥

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

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 ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٣. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

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 ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٤. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٥. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٦. اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٥/٤)

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٥/٤).

٧. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

قرر السيد/ رئيس الاجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خيرورسو بيرتولين أوجستين، إلينا إينس بيرتولين بيريت، سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث و ريكاردو فيلا إيبانيز.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٨. انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتشكيله وتحديد صلاحياته واختصاصاته.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

إعمالاً لصحيح القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية تم الانتخاب بطريق الاقتراع السري ، وبإتباع إستخدام طريقة نظام التصويت التراكمي إعمالاً لنص المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة ، علماً بأنه قد تقدم السادة الأئى أسمائهم بخطابات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (كعضو مستقل) من ذوى الخبرة وهم كل من :

١. السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هنديه.
٢. السيدة/ باكينام محمد الهامي كفاي.



وتقدم السادة الأتي أسمائهم بخطابات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (كعضو غير مستقل) وهم كل من :

١. السيد / خينوروسو بيرتولين أوجستين .
٢. السيدة / إلينا إينس بيرتولين بيريث.
٣. السيد / سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث.
٤. السيد / ريكاردو فيلا إيبانيز.
٥. السيد/ أحمد صادق أحمد السويدي.

وبعد التصويت بطريق الإقتراع السرى وإتباع إستخدام طريقة نظام التصويت التراكمى تم إعلان نتيجة التصويت بعد فرز الأصوات على النحو التالى :

بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين:

١. السيد الأستاذ / خينوروسو بيرتولين أوجستين
Generoso Bertolin Agustín حصل على عدد ٢٩٩,١٠٩,٩٦٣ صوت من عدد ١,٤٤٩,٧٧٥,٣٢٠ صوت أى بنسبة ٢٠,٦٣٪ من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.
 ٢. السيدة الأستاذة / إلينا إينس بيرتولين بيريث
Elena Inés Bertolin Pérez حصلت على عدد ٢٩٩,١٠٩,٩٥٣ صوت من عدد ١,٤٤٩,٧٧٥,٣٢٠ صوت أى بنسبة ٢٠,٦٣٪ من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.
 ٣. السيد المهندس / سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث
Sergio Alcantarilla Rodríguez حصل على عدد ٢٩٩,٢١٠,٧٢٣ صوت من عدد ١,٤٤٩,٧٧٥,٣٢٠ صوت أى بنسبة ٢٠,٦٤٪ من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.
 ٤. السيد الأستاذ / ريكاردو فيلا إيبانيز
Ricardo Vela Ibáñez حصل على عدد ٢٩٩,١٠٩,٩٥٣ صوت من عدد ١,٤٤٩,٧٧٥,٣٢٠ صوت أى بنسبة ٢٠,٦٣٪ من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.
 ٥. السيد المهندس/ أحمد صادق أحمد السويدي
حصل على عدد ٢٥٣,٢٣٤,٧٢٨ صوت من عدد ١,٤٤٩,٧٧٥,٣٢٠ صوت أى بنسبة ١٧,٤٧٪ من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.
- وبالتالى يكون إجمالى عدد الأصوات الصحيحة التى شاركت فى الإلتخاب هو ١,٤٤٩,٧٧٥,٣٢٠ صوت من إجمالى ١,٤٤٩,٧٧٥,٣٢٠ صوت وجميعهم أصوات صحيحة ، ولا يوجد عدد أصوات أمتنعت عن التصويت.

بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين من ذوى الخبرة:

١. السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هنديه ، حصل على عدد ١١٠,٢٩٤,٤٣٩ صوت من عدد ٥٧٩,٩١٠,١٢٨ صوت أى بنسبة ١٩,٠٪ من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت .
 ٢. السيدة الأستاذة / باكينام محمد الهامي كفافي ، حصلت على عدد ٤٦٩,٦١٥,٦٨٩ صوت من عدد ٥٧٩,٩١٠,١٢٨ صوت أى بنسبة ٨١,٠٪ من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.
- وبالتالى يكون إجمالى عدد الأصوات الصحيحة التى شاركت فى الإلتخاب هو ٥٧٩,٩١٠,١٢٨ صوت من إجمالى ٥٧٩,٩١٠,١٢٨ صوت وجميعهم أصوات صحيحة ، ولا يوجد عدد أصوات أمتنعت عن التصويت.



تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته واختصاصاته:

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته وإختصاصاته على النحو التالي:

- تشكيل أعضاء مجلس الإدارة :

١. السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين Generoso Bertolín Agustín - رئيس مجلس الإدارة
٢. السيدة الأستاذة / إلينا إنيس بيرتولين بيريث Elena Inés Bertolín Pérez - نائب رئيس مجلس الإدارة .
٣. السيد المهندس / سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث Sergio Alcantarilla Rodríguez - عضو مجلس الإدارة المنتخب
٤. السيد الأستاذ / ريكاردو فيلا إيبانيز Ricardo Vela Ibáñez - عضو مجلس الإدارة.
٥. السيد المهندس / أحمد صادق أحمد السويدي - عضو مجلس الإدارة.
٦. السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندي - عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة.
٧. السيدة الأستاذة/ باكينام محمد الهامي كفاقي - عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة.

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

"صلاحيات وإختصاصات 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 ولدى 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 الائتماني وفتح الإعتمادات المستندية والشيكات وإصدار خطابات الضمان والسندات الأذنية وتوكيل البنوك بكافة أنواعها والتوقيع على عقود الإيجار التمويلي 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 والموائى وفقاً لما يلي :

لأى عضوين مجتمعين من السادة / رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة ، عضو مجلس الإدارة المنتخب بدون حد أقصى.
للسيد عضو مجلس الإدارة المنتخب والمدير المالى مجتمعين فيما لا يجاوز مبلغ (١٢٠٠٠٠٠٠) إثنا عشر مليون دولار امريكى، أو ما يعادله بأى عملة أخرى.
للسيد عضو مجلس الإدارة المنتخب التوقيع منفردا فيما لا يجاوز مبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) 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 المنتخب (منفردين) التوقيع نيابة عن الشركة فى فتح الحسابات البنكية بأسم الشركة أمام كافة البنوك ولهم جميع السلطات فى هذا الشأن ، وكذلك بيع وشراء السيارات بكافة أنواعها بأسم ولحساب الشركة وترخيصها وتجديدها وإستلام اللوائح المعدنية من والى إدارات المرور وإستخراج شهادات البيانات والمخالفات ، والتوقيع امام مصلحة الشهر العقارى 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 العقارى والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأمينات الإجتماعية وكل ما يلزم فى هذا الشأن ولهم الحق منفردين فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

يكون لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، السيد / عضو مجلس الإدارة المنتخب (منفردين) تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتوكيل الغير من السادة المحامين والمحاسبين فى جميع القضايا التى ترفع من وضد الشركة أمام كافة المحاكم والهيئات القضائية وهيئات التحكيم وفى المرافعة والمدافعة وتسلم الأحكام وتنفيذها وفى الصلح والإقرار والإنكار والإبراء وفى رفع كافة الدعاوى القضائية والإدارية والتحكيمية وتعيين المحكمين وفى 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 فى كل أو بعض ما ذكر.



يكون للسيد المدير المالي حق التوقيع مجتمعاً مع أى من رئيس قطاع العمليات أو رئيس قطاع الشركات التابعة نيابة عن الشركة على الشيكات وخطابات الضمان والتحويلات البنكية وأى تعاملات بنكية أخرى وكافة النفقات الجارية والمصروفات العمومية والتوريدات ومستندات الصرف والإلتزامات المالية وكافة المستندات والتعهدات والنماذج والإقرارات أمام كافة البنوك ، وكذلك أمام مصلحة الجمارك والموانئ ونموذج ملحق (٤) الخاص بتمويل واردات الاتجار أو الإنتاج ونموذج ملحق رقم (٥) الخاص بإقرار عن مستلزمات الإنتاج أو مكوناته الواردة للمشروعات الإنتاجية الخدمية ونموذج رقم (٦) الخاص بإقرار عن السلع الواردة للإستخدام الخاص وكذلك التوقيع على كافة المستندات والأوراق الخاصة والتعهدات والإقرارات أمام مصلحة الجمارك والموانئ وذلك كله فيما لايجاوز مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي) أو ما يعادله بأى عملة أخرى.

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

٩. تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع الموافقة والمصادقة على هذا البند.

١٠. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٦/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ وفيق ألفريد حنا - مكتب ديلويت مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٦/١٢/٣١. بمبلغ ٦١٩٠٨٢٢ جنيه مصري (فقط ستة مليون مائة وتسعون ألفاً ثمانمائة واثنتان وعشرون جنيهاً مصرياً).

١١. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار: بعد مناقشة الجمعية العامة العادية المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح، وبعد المناقشات والمداولات قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١، على أن يكون طبقاً لما هو وارد بالجدول التالي:

أرباح الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2025	
3,579,873,867	يضاف الأرباح مرحلة
34,669,371	المحول الى الاحتياطي القانوني
-	حصة العاملين فى توزيعات الأرباح
18,874,075	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
3,595,669,163	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
-	حصة المساهمين المقترحة فى توزيعات الأرباح
2,001,792,158	الأرباح المرحلة بعد توزيعات الأرباح المقترحة
1,593,877,005	نصيب السهم من التوزيع
5.34	

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

كريم نجيب

كريم نجيب



المقر الرئيسي/ عنوان المراسلات:

ميدان جمال عبد الناصر (غرب أربابيل)، التجمع الخامس مبنى أربابيل بلازا،
المبنى الإداري (أ)، الطابق الخامس، ص.ب. ١١٨٣٥ - القاهرة الجديدة

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس

Hotline

16277

www.arabiancement.com