



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ARABIAN CEMENT COMPANY, S. A. E., REGISTRO
COMERCIAL 53445 – INVERSIONES (EN VIRTUD DE
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INVERSIONES)
CAPITAL CON VALOR DE 757.479.400 EGP
CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 25/3/2026
A LAS TRES DE LA TARDE**

Se celebró el miércoles, 25/3/2025 a las tres de la tarde, la Junta de la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, Sociedad Anónima Egipcia, a través del enlace rebrand.ly/ARBCMNT, en la sede de la Compañía situada en el kilómetro 32 de la carretera de Ein Sokhna - Kattameya- Suez. Esta Junta se celebró tras una convocatoria, dirigida por el Sr. Generoso Bertolín Agustín, el presidente del Consejo; lo cual para tratar la agenda adjunta a la invitación.

La junta fue asistida por los siguientes miembros del Consejo:

1. D. Generoso Bertolín Agustín, el presidente del Consejo,
2. Dª. Elena Inés Bertolín Pérez, la vicepresidenta del Consejo,
3. D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, el consejero delegado
4. D. Ricardo Vela Ibáñez, el Miembro del Consejo
5. D. Ahmed Sadek Ahmed El Sewedy, el Miembro del Consejo
6. D. Ahmed Saad El Din Abdou Abu Hendya, el Miembro independiente del Consejo
7. Dª. Pakinam Mohamed Elhamy Kafafy, el Miembro independiente del Consejo

También, asistió a la Junta:

Sr. Wafik Alfred Hanna (Deloitte) en su calidad de auditor de la Compañía.

No se presentó el representante de la Autoridad General de Inversiones y Zonas Francas (GAFI).
No se presentó el representante de la Autoridad General de Supervisión Financiera (EFSA)

No se presentó el representante de MCDR.

La Junta fue presidida por el Sr. Generoso Bertolín Agustín. El presidente sugirió nombrar al Sr. Sherif Abdel Mohsen Ali Rashwan como secretario de la Junta y a los señores, Karim Mohamed Naguib y Ahmed Gaber Abdel Gaffar como registradores de votos.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ الإستثمار (خاضعة لأحكام قانون الإستثمار)
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ ج.م
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٥
الساعة الثالثة عصرا

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/ARBCMNT وبمقر مصنع الشركة الكائن في ك ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس - محافظة السويس ، تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين ، رئيس مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال المتضمن بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:-

١. السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
٢. السيدة/ إلينا إينس بيرتولين بيريث، نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. السيد/ سيرخيو الكانتاريا رودريجيث ، عضو مجلس الإدارة المنتخب
٤. السيد/ ريكاردو فيلا إيبانيز ، عضو مجلس الإدارة
٥. السيد/ أحمد صادق أحمد السويدي، عضو مجلس الإدارة
٦. السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندي، عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
٧. السيدة/ باكينام محمد الهامي كفاي، عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

وقد حضر الاجتماع:

السيد الأستاذ/ وفيق ألفريد حنا (مكتب ديلويت) بصفته مراقب حسابات الشركة.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

لم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي

وقد رأس الاجتماع السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة، وقد تم تعيين الأستاذ/ شريف عبد المحسن على رشوان أميناً لسر الجلسة. كما حضر السيد/ كريم محمد نجيب والسيد/ أحمد جابر عبد الغفار جامعي الأصوات .

مراقب الحسابات:

فازري الأصوات:

أمين التصويت:

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت
محضر الاجتماع

المقر الرئيسي/ عنوان المراسلات:
ميدان جمال عبد الناصر (غرب أرابيلا)، التجمع الخامس مبنى أرابيلا بلار،
المبنى الإداري (أ)، الطابق الخامس، ص.ب. ١١٨٣٥ - القاهرة الجديدة
المصنع:
كبلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس

Hotline
16277
www.arabiancement.com



La Asamblea aprobó por unanimidad el nombramiento. El presidente de la Junta solicitó al auditor, junto con los registradores de votos delimitar el porcentaje de asistencia. Resultó que el número de acciones presentes en la Junta son 289.954.802 acciones en persona; además de 261 acciones por delegación, haciendo un total de 289.955.063 acciones presentes de un total de 378.739.700 acciones, representando el 76,56% del capital de la Compañía. Esto fue apuntado en el libro de asistencia que luego se firmó.

Acto seguido, el presidente de la Junta anunció la legitimidad de esta y el cumplimiento del quorum; luego se procedió al comienzo de la junta, dando la bienvenida a los señores presentes.

Posteriormente, se pasó a tratar la agenda, y después de las discusiones y tras leer el informe del Consejo, se tomaron las siguientes decisiones:

1. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2025

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la Compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2025.

2. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2025

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2025.

3. Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2025

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2025.

4. Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2025

Decisión: La Asamblea aprobó por una mayoría de 274.955.063 acciones, que representan el 94,8% de las acciones presentes y representadas en la Asamblea el informe del auditor sobre el

y acordó la junta general de accionistas para el día 15 de mayo de 2026, en la ciudad de Madrid, España, a las 12:00 horas, para tratar el orden del día que se adjunta en el presente informe. El presente informe fue leído y aprobado por unanimidad. El presidente de la Junta solicitó al auditor, junto con los registradores de votos delimitar el porcentaje de asistencia. Resultó que el número de acciones presentes en la Junta son 289.954.802 acciones en persona; además de 261 acciones por delegación, haciendo un total de 289.955.063 acciones presentes de un total de 378.739.700 acciones, representando el 76,56% del capital de la Compañía. Esto fue apuntado en el libro de asistencia que luego se firmó.

Y sobre el informe del auditor, el presidente de la Junta anunció la legitimidad de esta y el cumplimiento del quorum; luego se procedió al comienzo de la junta, dando la bienvenida a los señores presentes.

Posteriormente, se pasó a tratar la agenda, y después de las discusiones y tras leer el informe del Consejo, se tomaron las siguientes decisiones:

1. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2025

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la Compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2025.

2. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2025

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2025.

3. Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2025

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2025.

4. Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2025

Decisión: La Asamblea aprobó por una mayoría de 274.955.063 acciones, que representan el 94,8% de las acciones presentes y representadas en la Asamblea el informe del auditor sobre el

مراقب الحسابات:
مدير الشؤون
وشركا

فارزي الأصوات:
Kawir

رئيس الاجتماع:
مدير الشؤون



cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2025.

Se abstuvo de la votación sobre este punto una cantidad de 15.000.000 acciones, que representan el 5.2% de las acciones presentes y representadas en la junta.

5. Aprobación de los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2025

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, los estados financieros de la compañía relativos al año fiscal finalizado el 31/12/2025.

6. Aprobar el informe del Comité de Auditoría número (4/2025)

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea el informe del Comité de Auditoría número (4/2025).

7. Descarga de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración del año fiscal finalizado el 31/12/2025

El presidente de la Junta decidió que el voto de este punto requiere excluir las acciones de los señores miembros del Consejo y a la vez accionistas. Los cuales son Generoso Bertolín Agustín, Elena Inés Bertolín Pérez, Sergio Alcantarilla Rodríguez y Ricardo Vela Ibáñez. Decisión: La Asamblea, por unanimidad de las acciones presentes y delegadas, que tienen derecho a votar, descargó las responsabilidades de los miembros del Consejo para el año fiscal finalizado el 31/12/2025.

8. Elección y nombramiento de los miembros del Consejo y la fijación de sus autoridades y competencias
Elección de los Miembros del Consejo:

En virtud de la ley 159 del año 1981 y sus disposiciones ejecutivas, se efectuaron las elecciones a través del voto secreto y siguiendo el sistema de la votación acumulativa, en conformidad con el artículo "46" de los Estatutos de la Compañía. Los siguientes señores habían presentado sus candidaturas a la membresía del Consejo de Administración "como miembros independientes":

1. D. Ahmed Saad El Din Abdou Abu Hendya
2. D^a. Pakinam Mohamed Elhamy Kafafy



فارزي الأصوات:

[Handwritten signature]

أمين المجمع:

[Handwritten signature]

وقد امتنع عن التصويت على هذا البند عدد ١٥٠٠٠٠٠٠ سهم، وهي نسبة تمثل ٥,٢٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

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: خينوروسو بيرتولين أوجستين، إلينا إينس بيرتولين بيريت، سيرخيو الكانتاريا 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 وإختصاصاته.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

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

١. السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندي.
٢. السيدة/ باكينام محمد الهامي كافافي.

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

رئيس الاجتماع:

[Handwritten signature]



Asimismo, los siguientes señores habían presentado sus candidaturas como "miembros dependientes":

1. D. Generoso Bertolín Agustín
2. D. ^a Elena Inés Bertolín Pérez
3. D. Sergio Alcantarilla Rodríguez
4. D. Ricardo Vela Ibáñez
5. D. Ahmed Sadek Ahmed El Sewedy

Y tras la votación secreta y la aplicación del sistema de votación acumulativa, se anunció el resultado de la votación que fue como sigue:

Respecto a los miembros dependientes del Consejo de Administración:

1. D. **Generoso Bertolín Agustín**, que obtuvo 299.109.963 votos de un total de 1.449.775.320 votos, lo que representa un porcentaje del 20,63% del total de los votos correctos.

2. D. ^a **Elena Inés Bertolín Pérez**, que obtuvo 299.109.953 votos de un total de 1.449.775.320 votos, lo que representa un porcentaje del 20,63% del total de los votos correctos.

3. D. **Sergio Alcantarilla Rodríguez**, que obtuvo 299.210.723 votos de un total de 1.449.775.320 votos, lo que representa un porcentaje del 20,64% del total de los votos correctos.

4. D. **Ricardo Vela Ibáñez**, que obtuvo 299.109.953 votos de un total de 1.449.775.320 votos, lo que representa un porcentaje del 20,63% del total de los votos correctos.

5. D. **Ahmed Sadek Ahmed El Sewedy**, que obtuvo 253.234.728 votos de un total de 1.449.775.320 votos, lo que representa un porcentaje del 17,47% del total de los votos correctos.

De ahí, el total de los votos correctos es 1.449.773.950 votos de un total de 1.449.775.320 votos. No hubo ninguna abstención de votación.

Respecto a los miembros independientes del Consejo de Administración:

1. D. **Ahmed Saad El Din Abdou Abu Hendya** que obtuvo 110.294.439 votos de un total de 579.910.128 votos, lo que representa un porcentaje del 19% del total de los votos correctos.

1. السيد / خينوروسو بيرتولين أوجستين .
2. السيدة / إلينا اينس بيرتولين بيريت .
3. السيد / سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث .
4. السيد / ريكاردو فيلا إيبانيز .
5. السيد / أحمد صادق أحمد السويدي .

وبعد التصويت بطريق الإقتراع السري وإتباع إستخدام طريقة نظام التصويت التراكمي تم إعلان نتيجة التصويت بعد فرز الأصوات على النحو التالي :

بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين:

1. السيد الأستاذ / خينوروسو بيرتولين أوجستين
Generoso Bertolín Agustín حصل على عدد 299,109,963 صوت من عدد 1,449,775,320 صوت أى بنسبة 20,63% من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.

2. السيدة الأستاذة / إلينا اينس بيرتولين بيريت
Elena Inés Bertolín Pérez حصلت على عدد 299,109,953 صوت من عدد 1,449,775,320 صوت أى بنسبة 20,63% من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.

3. السيد المهندس / سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث
Sergio Alcantarilla Rodríguez حصل على عدد 299,210,723 صوت من عدد 1,449,775,320 صوت أى بنسبة 20,64% من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.

4. السيد الأستاذ / ريكاردو فيلا إيبانيز
Ricardo Vela Ibáñez حصل على عدد 299,109,953 صوت من عدد 1,449,775,320 صوت أى بنسبة 20,63% من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.

5. السيد المهندس / أحمد صادق أحمد السويدي
حصل على عدد 253,234,728 صوت من عدد 1,449,775,320 صوت أى بنسبة 17,47% من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت.

وبالتالى يكون إجمالى عدد الأصوات الصحيحة التى شاركت فى الإقتخاب هو 1,449,775,320 صوت من إجمالى 1,449,775,320 صوت وجميعهم أصوات صحيحة ، ولا يوجد عدد أصوات أمتعت عن التصويت.

بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين من ذوى الخبرة:

1. السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندي ، حصل على عدد 110,294,439 صوت من عدد 579,910,128 صوت أى بنسبة 19,0% من الأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت .



فوزي الأصوات:

Karim



أمين المصنوع



رئيس الاجتماع:

المقر الرئيسي / عنوان المراسلات:

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

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس

Hotline

16277

www.arabiancement.com



2. D^a. Pakinam Mohamed Elhamy Kafafy, que obtuvo 469.615.689 votos de un total de 579.910.128 votos, lo que representa un porcentaje del 81% del total de los votos correctos.

De ahí, el total de los votos correctos es 579.910.128 votos de un total de 579.910.128 votos. No hubo ninguna abstención de votación.

Formación del Consejo y la fijación de sus autoridades y competencias:

La Asamblea General aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la junta, la formación del Consejo de Administración y la fijación de sus autoridades y competencias de la forma siguiente:

- Formación de Consejo de Administración:

1. D. Generoso Bertolín Agustín, presidente del Consejo
2. D. ^a Elena Inés Bertolín Pérez, vicepresidenta del Consejo
3. D. Sergio Alcantarilla Rodríguez, consejero delegado
4. D. Ricardo Vela Ibáñez, Miembro del Consejo
5. D. Ahmed Sadek Ahmed El Sewedy, Miembro del Consejo
6. D. Ahmed Saad El Din Abdou Abu Hendya, Miembro independiente del Consejo
7. D^a. Pakinam Mohamed Elhamy Kafafy, Miembro independiente del Consejo

La Asamblea General aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la junta la fijación de las autoridades y competencias de los miembros del Consejo. Estas serán como sigue:

-Autoridades y competencias del Consejo de Administración:

El derecho a firmar en nombre de la compañía contratos de préstamo, facilidades de crédito, hipotecas de todo tipo, poder notarial de bancos para sí mismo o para terceros, los poderes, declaraciones, prendas, garantías, transferencias y documentos relacionados, modificaciones y renovaciones de dichos documentos ante y con todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales, organismos, instituciones, notaría, registro mercantil y bancos. Así como tienen derecho a poder notarial a favor de bancos para sí o para terceros en todo o alguno de lo antes señalado. Así como tienen derecho a firmar los contratos de préstamo crediticio, la apertura de créditos y cheques, emisión de cartas de garantía, pagarés, poder de bancos de todo tipo, firma de contratos de arrendamiento financiero de la empresa, descubiertos,



فازي الأصوات:
Karim

٢. السيدة الأستاذة / باكينام محمد الهامي كفاي ، 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 الانتخاب هو ٥٧٩,٩١٠,١٢٨ صوت من إجمالى ٥٧٩,٩١٠,١٢٨ صوت وجميعهم أصوات صحيحة ، ولا يوجد عدد أصوات امتنعت عن التصويت.

تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته واختصاصاته:

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع 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 إينس 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 هنديه - عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة.
٧. السيدة الأستاذة/ باكينام محمد الهامي كفاي - عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة.

كما قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى 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 والسلفيات الإئتماني والبرون بكافة أنواعها وتوكيل البنوك للنفس أو للغير والتوكيلات والإفراجات 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 الإئتماني 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 الإئتمانية 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 :

أمين السر:
[Signature]

رئيس الاجتماع:
[Signature]



contratos de aumento de préstamo, reestructuración de líneas de crédito y cualquier otra transacción bancaria. Además de firmar de todos los gastos corrientes, gastos generales, suministros, documentos de pago, transferencias, obligaciones financieras y todos los documentos, prendas, formularios y declaraciones ante la Autoridad de Aduanas y Puertos de acuerdo con lo siguiente:

-Para dos miembros cualesquiera de los siguientes, conjuntamente: **presidente del Consejo de Administración, vicepresidente del Consejo de Administración, consejero delegado.** Sin límite máximo.

-Para el **consejero delegado y el director financiero,** conjuntamente: una cantidad que no exceda los doce millones de dólares estadounidenses (USD 12.000.000), o su equivalente en cualquier otra moneda.

-Para el **consejero delegado, individualmente:** un monto máximo de seis millones de dólares estadounidenses (USD 6.000.000), o su equivalente en cualquier otra moneda.

El presidente del Consejo de Administración, la vicepresidenta del Consejo de Administración, el consejero delegado (individualmente) firmará en nombre de la compañía la apertura de cuentas bancarias a nombre de la compañía frente a todos los bancos y tienen todos los poderes al respecto, así como la venta y compra de automóviles de todo tipo en nombre y a favor de la compañía, licenciarlos y renovarlos, recibir placas metálicas hacia y desde los departamentos de tráfico, extraer certificados de datos e infracciones, y firmar ante la Notaría todos los contratos de compraventa de todo tipo a favor de la empresa, y firmar en nombre de la empresa los contratos de constitución de empresas de todo tipo, las enmiendas al respecto, y su terminación ante GAFI, EFSA, Notaría, el Registro Comercial, la Cámara de Comercio, Seguro Social y todo lo que sea necesario al respecto, y tienen el derecho individualmente de autorizar a terceros en todo o alguno de lo anteriormente mencionado.

El presidente del Consejo de Administración y el consejero delegado (individualmente) representarán a la empresa ante terceros y todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales, y delegar en abogados y contables en todos los casos presentados por y contra la compañía ante todos los tribunales, órganos judiciales y organismos de arbitraje, en el alegato, defensa, recepción y ejecución de sentencias, en la reconciliación, reconocimiento, denegación y exoneración, y en la presentación de todas las demandas judiciales y administrativas y de arbitraje; nombrar árbitros y asistir en nombre de la compañía ante los paneles de arbitraje y llevar a cabo todo lo que se requiere para defender los intereses de la compañía y todos los procedimientos de litigio necesarios. Firmar en nombre de la compañía ante la Bolsa de

لأى عضوين مجتمعين من السادة / رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس الإدارة المنتخب بدون حد أقصى.
السيد عضو مجلس الإدارة المنتخب والمدير المالي مجتمعين فيما لا يجاوز مبلغ (١٢٠٠٠٠٠) إثنا عشر مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله بأي عملة أخرى.
السيد عضو مجلس الإدارة المنتخب التوقيع منفردا فيما لا يجاوز مبلغ (٦٠٠٠٠٠) ستة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله بأي عملة أخرى.

يكون لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة، السيدة / نائب رئيس مجلس الإدارة، السيد / عضو مجلس الإدارة المنتخب (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 باسم ولحساب الشركة وترخيصها وتجديدها وإستلام اللواحات 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 التجاري والفرقة 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 المنتخب (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 وتسليم 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 التقاضي، 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.



فازي الأصوات:

Karim



رئيس الاجتماع:

[Signature]



Valores de Egipto, MCDR, GAFI y EFSA, autorizando y delegando en todo o alguno de lo antes señalado.

El Director Financiero tendrá derecho a firmar conjuntamente con cualquiera de los siguientes: el Director del Sector de Operaciones o el Director del Sector de Subsidiarias, en representación de la sociedad, cheques, cartas de garantía, transferencias bancarias y cualquier otra operación bancaria, así como todos los gastos corrientes, gastos generales, suministros, documentos de pago y obligaciones financieras, y todos los documentos, compromisos, formularios y declaraciones ante todos los bancos.

Asimismo, tendrá facultad para firmar ante la Autoridad de Aduanas y Puertos, incluyendo el Formulario Anexo (4) relativo a la financiación de importaciones destinadas al comercio o a la producción; el Formulario Anexo (5) relativo a la declaración de insumos de producción o sus componentes importados para proyectos productivos o de servicios; y el Formulario (6) relativo a la declaración de mercancías importadas para uso propio, así como para firmar todos los documentos, escritos, compromisos y declaraciones ante la Autoridad de Aduanas y Puertos.

Todo lo anterior con un límite máximo de 1.000.000 de dólares estadounidenses (un millón de dólares estadounidenses) o su equivalente en cualquier otra moneda.

Se faculta al Consejo de Administración para añadir cualesquiera otras facultades o competencias a cualquiera de sus miembros o a terceros para firmar en representación de la sociedad.

9. Determinar las dietas de asistencia, transporte, representación y los incentivos de los miembros del Consejo por el año fiscal finalizado el 31/12/2026

El presidente de la Junta decidió que el voto de este punto requiere excluir las acciones de los señores miembros del Consejo y a la vez accionistas. Estos son: Generosos Bertolín Agustín, Elena Inés Bertolín Pérez, Sergio Alcantarilla Rodríguez y Ricardo Vela Ibáñez.

Decisión: La Asamblea aprobó por una mayoría de 274.955.063 acciones, que representan el 94,8% de las acciones presentes representadas en la Asamblea en la junta, que tienen derecho a votar, las siguientes dietas:

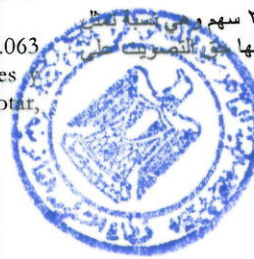
يكون للسيد المدير المالي حق التوقيع مجتمعاً مع أي من رئيس قطاع العمليات أو رئيس قطاع الشركات التابعة نيابة عن الشركة على الشيكات وخطابات الضمان والتحويلات البنكية وأي تعاملات بنكية أخرى وكافة النفقات الجارية والمصروفات العمومية والتوريدات ومستندات الصرف والالتزامات المالية وكافة المستندات والتعهدات والنماذج 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 للاستخدام الخاص وكذلك التوقيع على كافة المستندات والأوراق الخاصة والتعهدات والإقرارات أمام مصلحة الجمارك والموانئ وذلك كله فيما لا يجاوز مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي) أو ما يعادله بأي عملة أخرى.

مع تفويض مجلس الإدارة في إضافة أي صلاحيات أو إختصاصات لأي 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 في ٢٠٢٦/١٢/٣١

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

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٢٧٤٩٥٥٠٦٣ سهم ٩٤,٨% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند بالآتي :



فازري الأصوات:

[Signature]

أمين السر:

[Signature]

رئيس الاجتماع:

[Signature]



Dieta de asistencia, transporte y representación:

Se paga una dieta mensual por asistencia, transporte y representación para el presidente del consejo, el vicepresidente, el consejero delegado y los demás miembros del consejo por el año fiscal finalizado el 31/12/2026. La paga será como sigue:

- El presidente del Consejo cobrará 22.000 euros (veintidós mil euros) mensuales.
 - El vicepresidente del Consejo, el consejero delegado y los demás miembros del consejo no residentes en Egipto, tendrán cada uno una paga de 20.000 euros (veinte mil euros) mensuales.
 - Los miembros del consejo residentes en Egipto tendrán una paga mensual de 400.000 libras (cuatrocientas mil libras egipcias).
 - No habrá incentivos para los miembros del Consejo y se pospondrá la asignación de estos a la próxima junta de la Asamblea General Ordinaria.
- Votaron en contra a este punto una cantidad de 15.000.000 acciones, que representan el 5,2% de las acciones presentes y representadas en la junta.

10. Renovación del nombramiento del auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2026

Decisión: La Asamblea General decidió por unanimidad de las acciones presentes y representadas renovar el nombramiento al Sr. Wafik Alfred Hanna - Deloitte como auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2026, con valor de 6,190,822 EGP (solo seis millones ciento noventa mil ochocientos veintidós libras egipcias).

11. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el periodo fiscal desde el 1/1/2025 hasta el 31/12/2025

Decisión: Tras tratar la propuesta presentada por el Consejo de Administración respecto a la distribución de los dividendos, la Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la junta la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el periodo fiscal desde el 1/1/2025 hasta el 31/12/2025, según lo establecido en la tabla siguiente:

بدل الحضور والانتقال والتمثيل :

صرف بدل حضور وانتقال والتمثيل لكل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة شهرياً عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ على النحو التالي :

- رئيس مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٢٢٠٠٠ يورو (اثنين وعشرون ألف يورو) شهرياً.
- نائب رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس الإدارة المنتخب وباقي أعضاء مجلس الإدارة الغير مقيمين في مصر لكل منهم مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ يورو (عشرون ألف يورو لكل منهم) شهرياً.
- عضو مجلس الإدارة المقيم في مصر مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠٠ ج.م (اربعمائة ألف جنيه مصرياً) شهرياً.
- أما بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة فلن تكون هناك مكافآت ويتم إرجاء الأمر الي أول جمعية عامة عادية تالية.
- وقد صوت بالرفض على هذا البند عدد ١٥٠٠٠٠٠٠ سهم وهي نسبة تمثل ٥,٢٪ من الأسهم الإجمالية الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

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

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



فارزي الأصوات:

[Signature]

أمين السر:

[Signature]

رئيس الاجتماع:

[Signature]

المقر الرئيسي/ عنوان المراسلات:

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

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس

Hotline

16277

www.arabiancement.com



beneficio por el periodo fiscal finalizado el 31/12/2025	3.579.873.867
Remanente referido	34.669.371
Transferido a reserva legal	-
Cuota de dividendos para empleados	18.874.075
Beneficio neto disponible para distribución	3.595.669.163
Incentivos de consejeros	-
Cuota de accionistas propuesta para la distribución	2.001.792.158
Remanente tras la distribución propuesta de beneficios	1.593.877.005
Dividendos por acción	5,34

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

De ahí que la Asamblea General Ordinaria decidiera por unanimidad de los presentes aprobar la distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el período fiscal desde el 1/1/2025 hasta el 31/12/2025. La cantidad a que se distribuirá será entonces un total de 2.001.792.158 EGP (solo dos mil millones, millón setecientos noventa y dos mil, ciento cincuenta y ocho EGP). Lo que significa que la cuota por acción será 5,34 EGP (solo cinco libras, treinta y cuatro piastras). Este monto se distribuirá en un solo pago que se realizará, como máximo, a finales de mayo de 2026. La Asamblea General delega en el Sr. Sergio Alcantarilla Rodríguez, el consejero delegado, para que individualmente fijara las fechas de pago, coordinara con MCDR y la Bolsa egipcia para tal fin, y para que tomara todas las medidas necesarias en este sentido.

وعليه تكون الجمعية العامة العادية قد قررت بإجماع الحاضرين الموافقة على توزيع أرباح على السادة المساهمين وفقا للأرباح القابلة للتوزيع خلال الفترة المالية من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ بمبلغ إجمالي قدره ٢٠٠١٧٩٢١٥٨ جم "فقط إثنين مليار ومليون وسبعمائة إثنين وتسعون ألفاً ومائة وثمانية وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير" أى أن نصيب السهم الواحد من التوزيع هو مبلغ وقدره ٥,٣٤ جم "فقط خمسة جنيهاً وأربعة وثلاثون قرشاً لا غير" على أن يتم توزيع هذا المبلغ على دفعة واحدة تسدد بحد أقصى في نهاية شهر مايو ٢٠٢٦، مع تفويض السيد / سيرخيو الكانتاريا رودريجيث - عضو مجلس الإدارة المنتدب منفرداً في تحديد مواعيد الإستحقاق وتاريخ الصرف والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية في ذلك، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

Por consiguiente, la Asamblea General Ordinaria aceptó, por unanimidad, delegar en los señores: Ahmed Gaber Abdel Ghaffar, Mohamed El Sayed Ahmed, Ahmed Sayed Abdel Latif y Karim Mohamed Naguib, conjunta o individualmente, para que tomen todas las medidas necesarias ante las autoridades gubernamentales y no gubernamentales para la aprobación de esta acta y para representar a la Compañía ante GAFI, EFSA, el Mercado de Valores de Egipto, MCDR, el Notariado, el Registro Comercial y todas las otras Autoridades competentes y delegar en el Consejo de Administración para insertar cualquier modificación sugerida por GAFI al respecto.

وبناء على ما تقدم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ / أحمد جابر عبد الغفار والسيد الأستاذ / محمد السيد أحمد، والسيد الأستاذ / أحمد سيد عبد اللطيف، والسيد الأستاذ / كريم محمد نجيب "مجتمعين" أو "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع عن الشركة أمام السجل التجارى والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للإستثمار في هذا المحضر.



فازري الأصوات:

[Signature]
[Signature]



رئيس الاجتماع:

[Signature]

المقر الرئيسي / عنوان المراسلات:

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

المصالح:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - الطماطة - السويس

Hotline

16277

www.arabiancement.com



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Al terminar la discusión, el presidente dio las gracias a los presentes y se concluyó la junta a las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde del miércoles de 25/3/2026.

Yo, el abajo firmante, en mi capacidad de presidente de la junta, reconozco mi responsabilidad legal completa en relación con lo mencionado en esta acta, asegurando la veracidad de todos los datos e incidentes allí señalados, así como la legitimidad de las medidas tomadas para llevar a cabo dicha junta; y así lo declaro y lo confirmo ante los accionistas de la compañía, GAFI y terceros. Asimismo, declaro retener todos los documentos que constatan lo citado en la junta y su cumplimiento con las disposiciones de la ley y los estatutos de la compañía, así como sus enmiendas o, en su caso, el contrato de la compañía y sus enmiendas, comprometiéndome a presentarlos cuando se solicite

Generoso Bertolín Agustín
Presidente de la Junta

Secretario:

Registradores de Votos:

A. _____

B. _____

Auditor:

Presidente de la Junta:

وبعد إنتهاء المناقشة، شكر رئيس الإجتماع السادة الحاضرين للاجتماع وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٥.

أقر أنا/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها. المقر بما فيه

خينوروسو بيرتولين أوجستين
رئيس الاجتماع

أمين السر:

جامعي الأصوات:

ب-

مراقب الحسابات: مساسيون

رئيس الاجتماع:

فازي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:



فازي الأصوات:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

المقر الرئيسي / عنوان المراسلات:

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

المصنع:

كيلو ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس

Hotline

16277

www.arabiancement.com

ما يفيد تجديد الأسهم
مجلس مُرر أصواته
مريتى النشل (افطار أول - ثا -)
أقراراته فيهل تعين



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات C.D

49

أقر أنا / أحمد سعيد عبد المظفر بطاقة رقم : ٢١٠٤٤٣٨

بصفتي / موقوف بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الهيئة العامة للاستثمار) شركة : الشركة العربية للاستثمار

المت عقد بتاريخ ٢٠٢٩/٣/٢٥ عدد صفحات المحضر (٢٠) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ١٦٣) بموجب إيصال رقم (١٢٥٢٧٥٥)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٩/٣/٢٦ 20

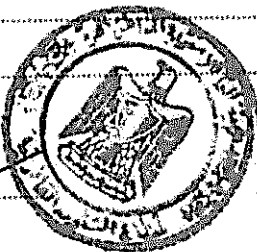
توقيع مقدم الطلب

أحمد سعيد عبد المظفر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا ينص التصديق على اللغة الانجليزية في المحضر وعلى
الشركة مراعاة قواعد تهذيب الدرباع

المدير العام



مدير الإدارة

المخامي

٢٠٢٩/٣/٢٦
F-ISS/B-01-09