



ARABIAN CEMENT

العربية للأسمنت

Acta de la Asamblea General Extraordinaria 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 cuatro de la tarde

Se celebró el jueves, 20/1/2022 a las tres de la tarde la Junta de la Asamblea General Extraordinaria de Arabian Cement Company, Sociedad Anónima Egipcia, a través del enlace rebrand.ly/ARABIANCEMENT, en la sede de la Compañía situada en el kilómetro 32 de la carretera de Ein Sukhna - Kattameya- Suez. Esta Junta se celebró tras una convocatoria, dirigida por el Sr. Generoso Bertolin Agustín, el presidente del Consejo. Esta Junta se celebró a efecto de una convocatoria, dirigida el 1/3/2026 por D. Generoso Bertolin Agustín, el presidente del Consejo, según la resolución del Consejo de Administración fechada el 19/2/2026, para tratar la agenda adjunta a la invitación.

La junta fue asistida por los siguientes miembros del Consejo:

1. D. Generoso Bertolin Agustín, el presidente del Consejo,
2. D^a. Elena Inés Bertolin 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. D^a. 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 asistió el representante de la Autoridad General de Inversiones y Zonas Francas (GAFI). El representante de la Autoridad General de Supervisión Financiera Mercado de Valores no asistió.

El representante de MCDR no asistió.

La Junta fue presidida por el Sr. Generoso Bertolin 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.

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.

مراقبة الحسابات:

قارزي الأصوات:

المقر الرئيسي: عنوان المراسلات:

ميدان جمال عبد الناصر (غرب أريانة)، التجمع الخامس، حي أريانة بشار، المبنى الإداري (القطاع الخامس)، ص.ب. ١٨٣٥ - القاهرة الجديدة

المصنع:

كلمة ٣٢ طرة، مصر، ص.ب. ١٨٣٥ - القاهرة الجديدة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأسمنت

ش.م.ع.

سجل تجاري رقم ٥٢٤٤٥ (خاضعة لأحكام قانون الاستثمار)

رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ ج.م

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٥

الساعة الرابعة عصرا

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٥ في تمام الساعة الرابعة عصرا وذلك عبر تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/ARBCMNT وبموقع مصنع الشركة الكائن في ك ٣٢ طريق العين السخنة - القطامية - السويس - محافظة السويس، تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.ع. بناء على الدعوة الموجهة في ٢٠٢٦/٣/١ من السيد الأستاذ/ خيرت وسمو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس الإدارة، طبقا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٦/٢/١٩، وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة:

١. السيد/ خيرت وسمو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة
٢. السيدة/ إلينا بيرتولين بيريت، نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. السيد/ سيرجيو ألكانتاريا رودريغيث، عضو مجلس الإدارة المنتدب
٤. السيد/ ريكاردو فيلا إنيانيز، عضو مجلس الإدارة
٥. السيد/ أحمد ضائق أحمد السويدي، عضو مجلس الإدارة
٦. السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية، عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة
٧. السيدة/ باكينام محمد الهامي كافافي، عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

وقد حضر الاجتماع:

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

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية (سوق المال).

ولم يحضر ممثل شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي

وقد رأس الاجتماع السيد/ خيرت وسمو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة، وقد تم تعيين الأستاذ/ شريف عبد المحسن علي رشوان أميناً لسر الجلسة وكل من السيد/ كريم محمد نجيب والسيد/ أحمد جابر عبد الغفار جامعي الأصوات.

وقد وافقت الجمعية العامة باجتماع الأصوات على هذا التعيين، ثم طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بالاشتراك مع جامعي وفارزي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم

رئيس الاجتماع:

أمين السجل:

قارزي الأصوات:

Hotline

16277

www.arabiancement.com

Resultó que el número de acciones presentes en la Junta son 289.954.175 acciones en persona y 244 acciones por delegación, con un total de 289.954.419 acciones presentes, lo que representa 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 la misma y empezó la junta dando la bienvenida a los señores presentes.

Posteriormente, se pasó a tratar la agenda, y después de las discusiones, se tomaron las siguientes decisiones:

1. Consideración de las razones para la reducción del capital mediante la amortización de acciones propias y del informe del auditor al respecto

La Asamblea General Extraordinaria aprobó por una mayoría de 274.955.063 acciones, que representan el 94,8% de las acciones presentes y representadas en la Asamblea las razones para la reducción del capital mediante la amortización de acciones propias y el informe del auditor correspondiente. Asimismo.

Se abstuvo de la votación sobre este punto una cantidad de 15.000.000 de acciones, que representan el 5,2% de las acciones presentes y representadas en la junta.

2. Considerar la propuesta presentada por el Consejo de Administración relativa a la reducción del capital social emitido y desembolsado de la sociedad de 757.479.400 libras egipcias a 749.734.890 libras egipcias, con una reducción de 7.744.510 libras egipcias, mediante la amortización de 3.872.255 acciones propias con un valor nominal de 2 libras egipcias por acción

La Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la reunión la propuesta presentada por el Consejo de Administración relativa a la reducción del capital social emitido y desembolsado de la sociedad de 757.479.400 libras egipcias a 749.734.890 libras egipcias, con una reducción de 7.744.510 libras egipcias, mediante la amortización de 3.872.255 acciones propias con un valor nominal de 2 libras egipcias por acción.

3. Considerar la enmienda de los artículos (6) y (7) de los Estatutos de la Compañía

La Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas, la enmienda de los artículos (6) y (7) de los estatutos, de modo que sea como sigue:

الحاضرة في الإجتماع ٢٨٩٩٥٤١٧٥ سهم بالأصالة و ٢٤٤ سهم بالإدابة ، بإجمالي أسهم حاضرة ٢٨٩٩٥٤٤١٩ سهم وهي تمثل نسبة ٧٦,٥٦٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة. وتم إثبات ذلك في كشف الحضور وتم التوقيع عليه.

وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع لحضور النصاب القانوني، ثم افتتح السيد رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

وعليه تم النظر في البدء بجدول أعمال الجمعية وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرارات الآتية:

١. النظر في أسباب تخفيض رأس المال من خلال إعدام أسهم الخزينة وتقرير مراقب الحسابات عنها

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ٢٧٤٩٥٤٤١٩ سهم، وهي نسبة تمثل ٩٤,٨٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على أسباب تخفيض رأس المال من خلال إعدام أسهم الخزينة وتقرير مراقب الحسابات عنها.

وقد امتنع عن التصويت على هذا البند عدد ١٥٠٠٠٠٠ سهم وهي نسبة تمثل ٥,٢٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

٢. النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جنيه مصري إلى مبلغ ٧٤٩٧٣٤٨٩٠ جنيه مصري بتخفيض قدره ٧٧٤٤٥١٠ جنيه مصري وذلك عن طريق إعدام الأسهم الخزينة البالغ عددها ٣٨٧٢٢٥٥ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢ جنيه للسهم الواحد.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جنيه مصري إلى مبلغ ٧٤٩٧٣٤٨٩٠ جنيه مصري بتخفيض قدره ٧٧٤٤٥١٠ جنيه مصري وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ٣٨٧٢٢٥٥ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢ جنيه للسهم الواحد.

٣. النظر في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة لتصبح قبل وبعد التعديل كالآتي:



فازري الأصوات:
[Signature]

أمين التوقيع:
[Signature]

رئيس الاجتماع:
[Signature]



systemic

Artículo (7) después de la enmienda:

El capital social de la compañía asciende a 374.867.445 acciones (trescientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientas cuarenta y cinco acciones), y ha sido suscrito de la siguiente manera:

Nombre	Nacionalidad	Acciones	Valor nominal en EGP
ARIDOS JATIVA	española	227.243.850	454.487.700
Sadek Ahmed Sadek El Sewedy	egipcia	47.646.763	95.293.536
Fayek Mohamed Fayek El Bourini	egipcia	38.243.439	76.486.878
Rania Fayek Mohamed El Bourini	egipcia	5.641.056	11.282.112
Otros accionistas - oferta pública		56.092.337	112.184.674
Total		374.867.445	749.734.890

El capital social emitido se desembolsó por completo antes de la reducción, en virtud del Registro Comercial.

4. Considerar la delegación de facultades al Sr. presidente del Consejo de Administración o al consejero delegado para firmar el contrato de enmienda de los artículos (6) y (7) de los estatutos sociales de la compañía e introducir cualesquiera modificaciones que puedan ser requeridas por las autoridades administrativas

La Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la reunión delegar en el presidente del Consejo de Administración y en el consejero delegado, actuando conjunta o individualmente, la facultad de firmar el contrato de enmienda de los artículos (6) y (7) de los estatutos sociales de la compañía e introducir cualesquiera modificaciones que puedan ser requeridas por las autoridades administrativas.

Por consiguiente, la Asamblea General Extraordinaria aceptó, por unanimidad, delegar en los señores: Mohamed Abdel Fattah, Khaled Abdel Wahab Hashem, Mohamed Ghal Kamel, Mohamed Abdel Meguid Ahmed Kabil, Heba Abdel Kawy Mohamed, Mohamed Hany Saïd, Amr Abu Bakr Mohamed, Ahmed Ayman Abdel Halim, Marwan Wael Mehana (Matouk Bassouny & Hennawy Law Firm). También 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 y firmar en su nombre ante el GAFI, la Autoridad de Supervisión Financiera, el Mercado de Valores de Egipto, MCIPR, la Notaría, el Registro Comercial y todas las otras Autoridades competentes y delegar en el presidente del

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٣٧٤٨٦٧٤٤٥ سهم (ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليون ومائتان وسبعة وستون ألفاً وأربعمئة وخمسة وأربعون سهماً) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
(١) شركة أريوس تيليفيا ARIDOS JATIVA SOCIEDAD LIMITADA	إسبانية	٢٢٧٢٤٣٨٥٠	٤٥٤٤٨٧٧٠٠
(٢) مسافق أحمد صادق السويدي	مصري	٤٧٦٤٦٧٦٣	٩٥٢٩٣٥٢٦
(٣) فائق محمد فائق البوري	مصري	٣٨٢٤٣٤٣٩	٧٦٤٨٦٨٧٨
(٤) رانيا فائق محمد البوري	مصرية	٥٦٤١٠٥٦	١١٢٨٢١١٢
(٥) مساهمون من خلال طرح العام والخاص		٥٦٠٩٢٣٣٧	١١٢١٨٤٦٧٤
الإجمالي		٣٧٤٨٦٧٤٤٥	٧٤٩٧٣٤٨٩٠

رأس المال المصدر مبني بالكامل قبل التخصيص بموجب السجل التجاري.

٤. النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أية تعديلات قد تتطلبها الجهات الإدارية.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والمثقلة في الاجتماع على تفويض كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة و السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب "مجمعين أو منفردين" في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أية تعديلات قد تتطلبها الجهات الإدارية.

وبناء على ما تقدم وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح ، والأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم ، والأستاذ / محمد جلال كامل ، الأستاذ / محمد عبد المجيد أحمد قايلق والأستاذة / هبة عبد القوي محمد والأستاذة / محمد هاني سعيد و الأستاذة / عمر أبو بكر محمد والأستاذة / أحمد أمين عبد الحليم و الأستاذة / مروان وائل مهنا المخامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاسبة ، من السيد / أحمد جابر عبد العفار - المحامي ، السيد / محمد السيد أحمد - المحامي ، السيد / أحمد سيد عبد اللطيف - المحامي ، والسيد / كريم محمد نجيب "مجمعين" أو "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمنافسة والإبداع والحفظ المركزي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق و السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة مع تفويض رئيس



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

Consejo de Administración y en el consejero delegado, actuando conjunta o individualmente la introducción de cualesquiera modificaciones que puedan ser requeridas por GAFI o cualquier otra autoridad administrativa al respecto. Al terminar la discusión, el presidente dio las gracias a los presentes y se concluyó la junta a las cuatro y media de la tarde del miércoles, 25/3/2026.

مجلس الإدارة، العضو المنتخب "مجتمعين أو منفردين" في إدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية في هذا الشأن.

وبعد إنتهاء الجمعية، شكر رئيس الإجتماع المادة الحاضرين للإجتماع وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٥.

Secretario:

Registradores de Votos:

A.

B.

Auditor:

Presidente de la Junta:

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 Bertolin Agustín

Presidente de la Junta

أمين السر: 
جامعي الأصوات: 
بند: 
مراقب الحسابات: 
رئيس الاجتماع: 

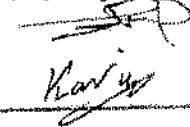
أقر أنا/ خيلوروسو بيرتولين رئيس الاجتماع بالتالي مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات اتخذت وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة، واتفقوا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

خيلوروسو بيرتولين أوجستين

رئيس الاجتماع: 



فارزي الأصوات:



أمين السر:



رئيس الاجتماع:



المقر الرئيسي / عنوان المراسلات:
ميدان جمال عبد الناصر (غرب أرامكو)، النجم الخامس، مبنى أرامكو، طابق
المبنى الإداري (أ)، الطابق الخامس، ب.ب. ١١٨٥٠ - القاهرة الجديدة

العميل:

١١٨٥٠ - القاهرة الجديدة - مصر - ١١٨٥٠ - القاهرة الجديدة

Hotline
16277
www.arabiancement.com