ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Fecha: 4/11/2026

التاريخ: ٢٠٢٦/١١/٤

Invitación para asistir a la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, S.A.E., en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, Registro Comercial no. 53445- Inversiones de El Cairo Capital con valor de 749.734.890 EGP prevista para ser celebrada el miércoles 2 /12/2026, a las tres de la tarde

دعوة لحضور
إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام قانون الإستثمار
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ استثمار القاهرة
رأس مال الشركة ٧٤٩٧٣٤٨٩٠ جم
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/٢
الساعة الثالثة عصرا

Para:

Estimado Sr.:

السادة/

تحية طيبة وبعد،

El Sr. Generoso Bertolín Agustín, el presidente del Consejo decidió invitarles a asistir, vía telemática y siguiendo la nueva técnica de votación electrónica, a la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company S.A.E., en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, prevista para ser celebrada el miércoles, 2/12/2026, a las tres de la tarde. Lo cual se realizará, en virtud de la decisión del asesor del director ejecutivo de GAFI número 160, emitido el 18/3/2020, a través del siguiente enlace:
https://emagles.com/voterinformation/EGS3C0O1C016

يتشرف السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار عبر تقنية الأتصال الحديثة والتصويت عن بعد (التصويت الإلكترونى) - بناء على قرار السيد الأستاذ المستشار / الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ - والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/٢ الساعة الثالثة عصرا وذلك من خلال الرابط التالى :
https://emagles.com/voterinformation/EGS3C0O1C016

La junta también se efectuará en la sede de la Compañía situada en el kilómetro 32 de la carretera de Ein Sokhna-Kattameya – Suez. La Asamblea tratará la siguiente agenda:

وبمقر مصنع الشركة بالسويس الكائن في ك ٣٢ طريق العين السخنة – القطامية – السويس – محافظة السويس وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي:

١. Aprobar el proyecto de distribución de dividendos entre los accionistas, de acuerdo con el beneficio distribuible respecto al periodo fiscal desde el 1/1/2025 hasta el ٣١/١٢/٢٠٢٥.

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

Y nos complace llevar su atención a lo siguiente:

ونوجه عناية سيادتكم لما يلى:

١.Los accionistas que deseen votar vía electrónica tendrán que acceder al siguiente enlace:
https://emagles.com/voterinformation/EGS3C0O1C016

١.على السادة المساهمين الذين يرغبون فى التصويت إلكترونيا الدخول على الرابط التالى
https://emagles.com/voterinformation/EGS3C0O1C016

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Lo cual será para apuntar sus datos personales, esto es, el correo electrónico y el número de móvil, además de adjuntar lo siguiente: una copia de sus DNI (para las personas físicas); el certificado de congelación de las acciones, al menos tres días antes de la celebración de la Asamblea, constatando que las acciones serán congeladas hasta que termine la junta de la Asamblea; delegación para asistir (para las personas jurídicas). Lo cual será para poder votar las decisiones de la Asamblea Ordinaria a través de sistema e-magles, aprobado por EFSA.

2.Cada accionista dispone del derecho a asistir a la Asamblea General Ordinaria de la compañía en persona o por delegación.

3. Los accionistas que no forman parte del Consejo de Administración no dispondrán del derecho a delegar en ningún miembro del Consejo de Administración para sustituirle en la junta de la Asamblea General Ordinaria.
Para que la delegación sea legítima, se exige que sea realizada por poder o representación escrita y que el delegado sea miembro del Consejo.

El accionista no puede representar por delegación en la Asamblea General Ordinaria a un número de votos que exceda el 10% del total de las acciones nominales del capital de la compañía ni que exceda el 20% de las acciones representadas en la Junta.

4. En el caso de que algún accionista desee asistir en la sede de la junta, éste debe, al menos tres días antes de la celebración de la Junta, depositar en la sede de la compañía un extracto de cuentas aprobado por uno de los bancos autorizados o una de las empresas custodias, y adjuntar al extracto de cuentas un certificado de congelación de las acciones hasta el final de la Junta.

5. En el caso de que se quiera presentar preguntas relacionadas con la agenda de la junta es obligatorio que se presenten las preguntas al menos tres días antes de la celebración de la Asamblea General en la sede principal de la compañía, sito en Square Gamal Abdel Nasser, fifth floor, Arabella Plaza Administrative Building, Fifth District, New Cairo, Cairo, bien por correo certificado o bien a mano contra acuse de recibo.
Quien quiera realizar cualquier pregunta o consulta, puede hacerlo a través del siguiente email: ir@arabiancementcompany.com. También se puede llamar al siguiente teléfono fijo de EGID para solucionar cualquier problema técnico sobre la aplicación del e-magles: +202426145000

وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم من البريد الإلكترونى ورقم الموبايل للتمكين من التصويت الإلكترونى بالإضافة الى تحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ، شهادة تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية صادرة قبل ثلاثة أيام على الأقل عن موعد إنعقاد الجمعية ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين إنفضاض الجمعية ، والتفويض بالتمثيل للحضور بالنسبة للأشخاص الإعتبارية وذلك حتى يتسنى لهم التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية عن طريق نظام e-magles والمعتمد من الرقابة المالية.

٢.لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصالة أو الانابة .

٣. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة العادية.

ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل أو تفويض كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً.

ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

٤. فى حالة حضور أى مساهم الى مقر الإجتماع يجب أن يقوم بتسليم شهادة تجميد الأسهم الخاصة به أو كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ بغرض حضور الجمعية العامة العادية صادرة قبل ثلاثة أيام على الأقل عن موعد إنعقاد الجمعية ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين إنفضاض أعمال الجمعية.

٥. في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات بشأن جدول الأعمال يشترط تقديم الاسئلة قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الاقل فى مركز إدارة الشركة الرئيسى الكائن في منطقة المثلث ميدان جمال عبد الناصر – الدور الخامس فوق البدرومين والأرضى بالبرج الإدارى أرابيلا بلازا – الحى الخامس –القاهرة الجديدة – مدينة القاهرة، بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

تم تخصيص البريد الإلكترونى ir@arabiancementcompany.com للرد على جميع إستفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين فى حل أى مشكلة تقنية ولمزيد من الإستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون التالى ٠٠٢٠٢٤٦١٤٥٠٠٠ .

ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

6. En caso de que el quórum no sea completo, impidiendo así la legitimidad de la Asamblea General Ordinaria, se celebrará otra Junta a través del mismo enlace arriba señalado y en el mismo lugar que la primera; lo cual será a las tres de la tarde del día siguiente.

7. En el caso de que cualquier accionista asista en la sede de la celebración de la junta, se sujetará a un examen médico para asegurarse de que su temperatura no exceda los 38 grados, en el caso de que la exceda, se le prohibirá el paso a la junta, en aras de preservar la salud de los participantes. En todo caso, no se pagará ninguna dieta a los señores accionistas.

Un cordial saludo.

Presidente del Consejo

Generoso Bertolín Agustín

6. فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، يعقد إجتماع ثانى في اليوم التالي على نفس الرابط المشار إليه بعاليه وفى ذات مكان إنعقاد الاجتماع الاول وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

7. فى حالة حضور أى مساهم الى مقر الإجتماع سوف يخضع للكشف الطبى الظاهرى للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته عن 38 درجة مئوية ، هذا وفى حالة تعدى درجة حرارة المساهم عن 38 درجة مئوية سوف يمنع من دخول أو حضور الإجتماع وذلك حفاظا على صحة المشاركين، مع العلم أنه لن يتم صرف أي بدلات حضور للسادة المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خينوروسو بيرتولين أوجستين

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 - الفطامية - السويس