



ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٥

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

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على أسباب تخفيض رأس المال من خلال إعدام أسهم الخزينة وتقرير مراقب الحسابات عنها.

٢. النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جنيه مصرى الى مبلغ ٧٤٩٧٣٤٨٩٠ جنيه مصرى بتخفيض قدره ٧٧٤٤٥١٠ جنيه مصرى 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 مصرى الى مبلغ ٧٤٩٧٣٤٨٩٠ جنيه مصرى بتخفيض قدره ٧٧٤٤٥١٠ جنيه مصرى 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 كالتالى :

تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة:

المادة (٦) قبل التعديل :

"حدد رأسمال الشركة بمبلغ ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جم (سبعمئة سبعة وخمسون مليون وأربعمئة وتسعة وسبعون ألف وأربعمئة جنيه مصرى) موزع على عدد ٣٧٨٧٣٩٧٠٠ سهم (ثلاثمائة ثمانية وسبعون مليون وسبعمئة تسعة وثلاثون ألف وسبعمئة سهم) قيمة كل سهم ٢ جم (اثنين جنيه مصرى) وجميعها أسهم نقدية".

المادة (٦) بعد التعديل :

"حدد رأسمال الشركة بمبلغ ٧٤٩٧٣٤٨٩٠ جم (سبعمئة تسعة وأربعون مليون وسبعمئة أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وتسعون جنيه مصرى) موزع على عدد ٣٧٤٨٦٧٤٤٥٥ سهم (ثلاثمائة أربعة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وأربعمئة وخمسة وأربعون سهماً) قيمة كل سهم ٢ جم (اثنين جنيه مصرى) وجميعها أسهم نقدية".



تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة:

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٣٧٨٧٣٩٧٠٠ سهم (ثلاثمائة ثمانية وسبعون مليون وسبعمائة تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة سهم) وقد تم الأكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
(١) شركة أريدوس خطيفا	اسبانية	٢٢٧٢٤٣٨٥٠	٤٥٤٤٨٧٧٠٠
(٢) شركة دجلة للتطوير الهندسي والصناعي	مصرية	٨٥٢٠٢٢٠٠	١٧٠٤٠٤٤٠٠
(٣) فايق محمد فايق البوريني	مصري	٤٧٣٤٢٤٥٠	٩٤٦٨٤٩٠٠
(٤) وحيد ابو بكر أحمد الإبياري	مصري	٢٩٥٠	٥٩٠٠
(٥) أحمد محمد أحمد علي	مصري	٢٩٥٠	٥٩٠٠
(٦) محمد فايق البوريني	مصري	١١٣٦٢٢٠٠	٢٢٧٢٤٤٠٠
(٧) رانيا فايق البوريني	مصرية	٧٥٧٤٨٥٠	١٥١٤٩٧٠٠
(٨) محمد فتحى أحمد طلبية	مصري	٢٧٥٠	٥٥٠٠
(٩) محمود يحيى الجمال	مصري	٢٧٥٠	٥٥٠٠
(١٠) ماجد حسنى محمد السيد	مصري	٢٧٥٠	٥٥٠٠
		٣٧٨٧٣٩٧٠٠	٧٥٧٤٧٩٤٠٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٤٠٪. وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر بموجب التأشير بالسجل التجارى.

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٣٧٤٨٦٧٤٤٥ سهم (ثلاثمائة أربعة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون سهماً) وقد تم الأكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

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

رأس المال المصدر مسدد بالكامل قبل التخفيض بموجب السجل التجارى.



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

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 تطلبها الجهات الإدارية.

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

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

كريم نجيب

كريم نجيب

