



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

التاريخ: 2026/6/22

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،

ملخص قرار مجلس ادارة الشركة العربية للأسمنت "بالتصريح"

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

انه في يوم الإثنين الموافق 2026/6/22 في تمام الساعة الخامسة مساءً تم اتخاذ القرارات الآتية بالتصريح على مجلس ادارة الشركة العربية للأسمنت "ش.م.م." سجل تجارى رقم 53445 استثمار القاهرة بناء على طلب السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس الإدارة، وذلك طبقاً لنص المادة "26" من النظام الأساسى للشركة.

وقد تم اتخاذ القرارات الآتية

1. عرض ومناقشة تقرير المستشار المالي المستقل

استعرض السيد رئيس الاجتماع تقرير شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بصفتها المستشار المالي المستقل بشأن تقرير الأثر المالي والتشغيلي لإضافة أصول إنتاجية، والمعد استجابة لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء تجاوز قيمة هذه الأصول نسبة 10% من حقوق ملكية الشركة، وفقاً للمادة (44) من قواعد القيد و الشطب، وبعد ورود عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على التقرير وكذلك استعرض تقرير مراقب حسابات الشركة الخاص بمراجعة التقرير السالف ذكره في حدود اختصاصه.

القرار:

- بعد الاطلاع والمناقشة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:
- الموافقة على تقرير المستشار المالي المستقل المشار إليه أعلاه.
- اعتماد ما ورد بالتقرير من نتائج وتحليلات في حدود ما يخص مجلس الإدارة.
- تفويض السيد/ العضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

كريم نجيب

كريم نجيب



المقر الرئيسي:

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

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القمامية - العين السخنة القديم

Hotline

16277

www.arabiancementcompany.com