



شركة مصر بني سويف للأسمنت ش.م.م
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

Summary of the Resolutions of the Board of Directors Meeting of Misr Beni Suef Cement Company S.A.E.

We are pleased to inform you of a summary of the resolutions of the Company's Board of Directors meeting, which was held at the Company's headquarters on Sunday, 24/05/2026, at 3:00 PM, during which the following resolutions were adopted:

- 1) The Board of Directors approved the designation and classification of the Board of Directors to become as follows:
 - Mr. Sherif Mohamed Ali Ahmed – Chairman
 - Eng. Yasser Farouk Mostafa Mohamed – Managing Director
 - Eng. Osama El Sayed Ali Mohamed – Managing Director
 - Dr. Mohamed Fayek Ibrahim El Kasrawy – Managing Director
 - Eng. Ayman El Sayed Ali Mohamed – Board Member
 - Mr. Ahmed Fayek Ibrahim El Sayed El Kasrawy – Board Member
 - Ms. Dalia Farouk Mostafa Mohamed – Board Member
 - Mr. Tarek Mahmoud Ahmed El Gendy – Independent Board Member
 - Ms. Yasmin Ahmed Awad Mowafy – Independent Board Member
- 2) The Board of Directors approved the authorities vested in the members of the Board of Directors as recorded in the Commercial Register, with no changes thereto.
- 3) The Board of Directors approved the formation of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee as follows:

First: Audit Committee:

Mr. Tarek Mahmoud Ahmed El Gendy – Board Member – Independent (Chairman of the Committee)

Mr. Sherif Mohamed Ali Ahmed – Chairman of the Board – Non-Executive (Committee Member)

Ms. Yasmin Ahmed Awad Mowafy – Board Member – Independent (Committee Member)

Second: Nomination and Remuneration Committee:

Mr. Tarek Mahmoud Ahmed El Gendy – Board Member – Independent (Chairman of the Committee)

Mr. Sherif Mohamed Ali Ahmed – Chairman of the Board – Non-Executive (Committee Member)

Ms. Yasmin Ahmed Awad Mowafy – Board Member – Independent (Committee Member)

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة مصر بني سويف للأسمنت

نتشرف بأن نخطر سيادتكم بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة و الذي قد انعقد بمقر الشركة ، يوم الاحد الموافق 2026/05/24 في تمام الساعه الثالثه عصرأ ، حيث تم إتخاذ القرارات التاليه :-

- 1) تمت الموافقه بالايجماع على وصف و توصيف مجلس الادارة ليصبح التشكيل كالتالى :-

رئيس مجلس الادارة	الاستاذ/ شريف محمد على أحمد
العضو المنتدب	المهندس/ ياسر فاروق مصطفى محمد
العضو المنتدب	المهندس/ اسامه السيد على محمد
العضو المنتدب	الدكتور/ محمد فايق ابراهيم القصرأوى
عضو مجلس الادارة	المهندس/ ايمن السيد على محمد
عضو مجلس الادارة	الأستاذ/ أحمد فايق أبراهيم السيد القصرأوى
عضو مجلس الادارة	الاستاذة/ داليا فاروق مصطفى محمد
عضو مجلس الادارة – مستقل	الأستاذ/ طارق محمود احمد الجندى
عضو مجلس الادارة – مستقل	الاستاذة/ ياسمين أحمد عوض موافى

- 2) تمت الموافقه بالايجماع على ابقاء الصلاحيات الممنوحة للساده اعضاء مجلس الادارة كما هى بالسجل التجارى دون اى تغيير .

- 3) تمت الموافقه بالايجماع على تشكيل لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات و المكافآت كالتالى :-

أولاً : لجنة المراجعة :-

الاسم	الصفه
الاستاذ/ طارق محمود أحمد الجندى	عضو مجلس الادارة – مستقل (رئيساً للجنة)
الاستاذ/ شريف محمد على أحمد	رئيس مجلس الادارة – غير تنفيذى (عضواً للجنة)
الاستاذة/ ياسمين أحمد عوض موافى	عضو مجلس الادارة – مستقل (عضواً للجنة)

ثانياً : لجنة الترشيحات و المكافآت :-

الاسم	الصفه
الاستاذ/ طارق محمود أحمد الجندى	عضو مجلس الادارة – مستقل (رئيساً للجنة)
الاستاذ/ شريف محمد على أحمد	رئيس مجلس الادارة – غير تنفيذى (عضواً للجنة)
الاستاذة/ ياسمين أحمد عوض موافى	عضو مجلس الادارة – مستقل (عضواً للجنة)



15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

المقر الرئيسي : ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادي - الرقم البريدي : ١١٤٣١ - المصنع : غياضة الشرقية - بني سويف

Head Office : 14 Marwa St., Othman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 - Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef



شركة مصر بني سويف للأسمنت ش.م.م
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

- 4) The Board of Directors approved the acceptance of the resignation submitted by Mr. Mohamed Anwar Mostafa Kamal from his position as the Company's Auditor for the financial year ending 31/12/2026, based on the resignation submitted at the Ordinary General Assembly held on 23/05/2026.
- 5) The Board of Directors approved the appointment of Mr. El Sayed Mahmoud Ahmed Salem as the Company's Auditor for the financial year ending 31/12/2026, subject to submission to the next General Assembly for ratification and approval.
- 6) The Board of Directors approved the Company's standalone financial statements for the first quarter of the financial year 2026 for the period from 01/01/2026 to 31/03/2026.
- 7) The Board of Directors approved the Company's consolidated financial statements for the first quarter of the financial year 2026 for the period from 01/01/2026 to 31/03/2026.

Best Regards,
Investor Relations Director
Ahmed Adel Ahmed

- (4) تمت الموافقة بالايجماع قبول الاعتذار المقدم من الأستاذ/ محمد أنور مصطفى كمال كمراقب لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31 وذلك بناء على الاعتذار المقدم بالجميعيه العامه العاديه و التي انعقدت في 2026/05/23
- (5) تمت الموافقه بالايجماع على تعيين الأستاذ/ السيد محمود أحمد سالم ، كمراقب لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31 و على أن يتم العرض على اقرب جميعيه للاقرار و الاعتماد .
- (6) تمت الموافقه بالايجماع على اعتماد القوائم الماليه المستقله للشركه عن الربع الاول من العام المالي 2026 خلال الفترة من 2026/01/01 و حتى 2026/03/31
- (7) تمت الموافقه بالايجماع على على اعتماد القوائم الماليه المجمعه للشركه عن الربع الاول من العام المالي 2026 خلال الفترة من 2026/01/01 و حتى 2026/03/31



15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

المقر الرئيسي : ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادي - الرقم البريدي : ١١٤٣١ - المصنع : غياضة الشرقية - بني سويف

Head Office : 14 Marwa St., Othman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 - Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef