



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

**Summary of the Resolutions of the Ordinary General
Assembly 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 Saturday, 23/05/2026, at 12:00 PM, during which the following resolutions were adopted:

- 1) The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' Report on the Company's activities, as well as the Corporate Governance Report and the ESG and TCFD disclosure reports relating to sustainability practices for the financial year ended 31/12/2025.
- 2) The Ordinary General Assembly approved the Auditor's Report on the Company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2025.
- 3) The Ordinary General Assembly approved the Company's standalone financial statements for the financial year ended 31/12/2025.
- 4) The Ordinary General Assembly approved the Company's consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2025.
- 5) The Ordinary General Assembly approved the dividend distribution proposal submitted by the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2025, at a rate of EGP 20 per share, to be paid in two installments: EGP 10 per share as the first installment, payable on 18/06/2026, and EGP 10 per share as the second installment, to be paid before 31/12/2026. The Board of Directors was further authorized to determine the

**ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية مصر بني سويف
للأسمنت**

نتشرف بأن نخطر سيادتكم بملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة و الذي قد إنعقد بمقر الشركة ، يوم السبت الموافق 2026/05/23 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث تم إتخاذ القرارات التالية :-

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و كذلك تقرير الحوكمة و تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية ذات الصلة بالإستدامة ESG و TCFD عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 2- تمت الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة
- 3- تمت الموافقة على القوائم المالية (المستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 4- تمت الموافقة على القوائم المالية (المجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 5- تمت الموافقة على مقترح توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على أن يتم الصرف بواقع 20 جنية مصرى للسهم تصرف على دفعتين بقيمة 10 جنية مصرى للدفعة الاولى تصرف بتاريخ 2026/06/18 و 10 جنية مصرى للدفعة الثانية تصرف قبل نهاية 2026/12/31 و تفويض مجلس الادارة في تحديد ميعاد الصرف للدفعة الثانية و بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.
- 6- تمت الموافقة على ابراء ذمة السادة اعضاء و رئيس مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 7- تمت الموافقة على ما جاء بنتائج الانتخاب بنظام التصويت التراكبى لاختيار اعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات حيث تمت انتخاب السادة التالى اسمائهم :-

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

payment date of the second installment in a manner that does not conflict with the interests of the Company.

6) The Ordinary General Assembly approved the discharge and release of liability of the Chairman and members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2025.

7) The Ordinary General Assembly approved the results of the election conducted under the cumulative voting system for the appointment of new members to the Company's Board of Directors for a new three-year term.

The following members were elected:

- Mr. Sherif Mohamed Ali Ahmed
- Eng. Osama El Sayed Ali Mohamed
- Eng. Yasser Farouk Mostafa Mohamed
- Dr. Mohamed Fayek Ibrahim El Kasrawy
- Eng. Ayman El Sayed Ali Mohamed
- Mr. Ahmed Fayek Ibrahim El Sayed El Kasrawy
- Ms. Dalia Farouk Mostafa Mohamed
- Mr. Tarek Mahmoud Ahmed El Gendy
- Ms. Yasmin Ahmed Awad Mowafy

Accordingly, the aforementioned individuals have been appointed as members of the Board of Directors for a further term of three years.

8) The Ordinary General Assembly approved the attendance, transportation, and representation allowances for the members of the Board of Directors, whereby a transportation allowance of EGP 6,000 (six thousand Egyptian pounds) per meeting and an attendance allowance of EGP 1,000 (one thousand Egyptian pounds) per meeting shall be granted, as in the previous year. The Assembly also approved the

(1) الأستاذ/ شريف محمد على أحمد

(2) المهندس/ أسامه السيد على محمد

(3) المهندس/ ياسر فاروق مصطفى محمد

(4) الدكتور/ محمد فايق إبراهيم القسراوي

(5) المهندس/ أيمن السيد على محمد

(6) الأستاذ/ أحمد فايق إبراهيم السيد القسراوي

(7) الأستاذة/ داليا فاروق مصطفى محمد

(8) الأستاذ/ طارق محمود أحمد الجندي

(9) الأستاذة/ ياسمين أحمد عوض موافي

و بناء عليه فقد تم تعيين السادة السابق ذكرهم أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة .

8- تمت الموافقة على بدلات حضور و إنتقال و تمثيل أعضاء

مجلس الإدارة على أن تكون بمبلغ 6000 جنيه مصرى (سته الاف جنيه مصرى) كبديل إنتقال لكل جلسه و مبلغ 1000 جنيه مصرى (الف جنيه مصرى) كبديل حضور لكل جلسه كما كانت بالعام السابق ، و كذا تمت الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31

9- تمت الموافقة على على قرار مجلس الإدارة المنعقد في

2025/12/09 و الخاص بقبول الاعتذار المقدم من الأستاذ/ عبد الوهاب محمد عبد الفتاح كمراقب الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 و تعيين الأستاذ/ محمد أنور مصطفى كمال ، كمراقب لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 و تحديد أتعابه بمبلغ و قدرة 70 الف جنيه مصرى

10- تمت الموافقة على قبول الاعتذار المقدم الأستاذ/ محمد أنور

مصطفى كمال ، كمراقب لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31 و اثناء سير الاجتماع تقدم السيد مراقب الحسابات بتقديم اعتذاره عن استكمال مهامه كمراقب لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31 .



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



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

remuneration of the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2025.

11- تمت الموافقة على إعتداد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2026

9) The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' resolution held on 09/12/2025 regarding the acceptance of the resignation submitted by Mr. Abdel Wahab Mohamed Abdel Fattah as the Company's Auditor for the financial year ended 31/12/2025, and the appointment of Mr. Mohamed Anwar Mostafa Kamal as the Company's Auditor for the same financial year. The Auditor's fees were set at EGP 70000

12- تمت الموافقة على تجديد الترخيص و التفويض لمجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضه مع الأطراف ذوى علاقه مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2026 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

10) Approval was granted to accept the resignation submitted by Mr. Mohamed Anwar Mostafa Kamal, in his capacity as the Company's Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2026. During the course of the meeting, the Auditor also submitted his apology for not continuing to perform his duties as the Company's Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2026.

رئيس مجلس الادارة



11) The Ordinary General Assembly approved the ratification of donations made during the financial year ended 31/12/2025, and authorized the Board of Directors to make donations during the financial year ending 31/12/2026.

12) The Ordinary General Assembly approved the renewal of the authorization and delegation granted to the Company's Board of Directors to enter into related-party transactions during the financial year ending 31/12/2026.

Best Regards,

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