



شركة مصر بنى 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 Tuesday, 21/04/2026, at 3:00 PM, during which the following resolutions were adopted:

- 1) The Board unanimously approved the standalone financial statements of the Company for the fiscal year ended 31/12/2025.
- 2) The Board unanimously approved the consolidated financial statements of the Company for the fiscal year ended 31/12/2025.
- 3) The Board unanimously approved authorizing the Chairman of the Board to call for the Ordinary General Assembly to convene on 23/05/2026
- 4) The Board unanimously approved the Company's Board of Directors' Report, as well as the Corporate Governance Report and the ESG – TCFD Report for the fiscal year ended 31/12/2025.
- 5) The Board of Directors unanimously approved proceeding with the procedures for approving the disclosure form in accordance with Article (48) of the Listing Rules of the Egyptian Exchange, for the purpose of initiating the procedures to reduce the issued and paid-up capital through the cancellation of 2,457,327 treasury shares, and to amend Article (3) of the Company's Articles of Association by adding the activity of land freight transportation.
- 6) The Board of Directors unanimously approved the proposed dividend distribution at the rate of EGP 20 (twenty Egyptian pounds only) per share, to be paid in two equal installments: EGP 10 (ten Egyptian pounds only) per share as the first installment, payable on 18/06/2026, and EGP 10 (ten Egyptian pounds only) per share as the second installment, to be paid before 31/12/2026, subject to the availability of sufficient liquidity and without adversely affecting the Company's financial solvency.

Best Regards,

Investor Relations Director

Ahmed Adel Ahmed

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة مصر بنى سويف للأسمنت

نتشرف بأن نخطر سيادتكم بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة و الذى قد إنعقد بمقر الشركة ، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢١ فى تمام الساعة الثالثة عصراً، حيث تم إتخاذ القرارات التالية :-

- (١) تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٢) تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٣) تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٣
- (٤) تمت الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الادارة وكذلك تقرير الحوكمة وتقرير ESG – TCFD عن السنة المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٥) تمت الموافقة بالاجماع على السير فى اجراءات اعتماد نموذج الافصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيدتمت ال بالبروصه و ذلك بغرض السير فى اجراءات تخفيض رأس المال المصدرو المدفوع وذلك عن طريق أعدام عدد ٢٤٥٧٣٢٧ سهم من أسهم الخزينة وتعديل المادة ٣ من النظام الاساسي باضافه نشاط النقل البرى للبضائع.
- (٦) تمت الموافقة بالاجماع على مقترح توزيع الارباح وذلك بواقع ٢٠ جنيه مصرى (عشرون جنيه مصرى فقط) لكل سهم على ان يتم الصرف على دفعتين بواقع ١٠ جنيه مصرى (عشرة جنيه مصرى فقط) للدفعه الاولى تصرف بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٨ و ١٠ جنيه مصرى (عشرة جنيه مصرى فقط) للدفعه الثانيه قبل ٢٠٢٦/١٢/٣١ متى توافرت السيولة الماليه وبما لا يؤثر على الملاءه الماليه للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير علاقات المستثمرين

أحمد عادل أحمد



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