



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 Saturday, 07/07/2026, at 03.00 PM, during which the following resolutions were adopted:

- 1) The Board unanimously resolved to convene the Extraordinary General Assembly, pursuant to the authority delegated to the Chairman of the Board to call the Extraordinary General Assembly, to be held on Saturday, 12/09/2026, to consider the reduction of the Company's issued share capital through the cancellation of treasury shares and the consequential amendments to Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association, as well as the amendment of Article (3) of the Company's Articles of Association.
- 2) The Board unanimously resolved to approve the sale of 3,493 treasury shares, representing 0.00365%, from the treasury shares held by the Company.
- 3) The Board unanimously resolved to, in addition to the signing authorities previously registered in the Commercial Register, grant Eng. Osama El Sayed Aly, the Company's Managing Director, the authority to sign individually on behalf of the Company.

Best Regards,

Investor Relations Director

Ahmed Adel Ahmed



ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة مصر بني سويف للأسمنت

نتشرف بأن نخطر سيادتكم بملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة و الذي قد إنعقد بمقر الشركة ، يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٠٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً، حيث تم إتخاذ القرارات التالية :-

- (١) تمت الموافقة بالاجماع على بناء على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد على أن تكون يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٩/١٢ وذلك لمناقشة تخفيض رأس مال الشركة المصدر عن طريق أعدام أسهم الخزينة وما تبعه من اجراءات لتعديل المادة (٦ & ٧) من النظام الاساسي وكذلك تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة .
- (٢) تمت الموافقة بالاجماع على بيع نسبة ٠,٠٠٣٦٥ % بأجمالى أسهم ٣٤٩٣ سهم من اجمالى أسهم الخزينة التى فى حوزة الشركة .
- (٣) تمت الموافقة بالاجماع على بالاضافه الى الصلاحيات التى سبق و التاشير بها بالسجل التجارى حيث تم الموافقة على اضافته صلاحيات توقيع (منفرداً) للمهندس/ أسامه السيد على العضو المنتدب 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