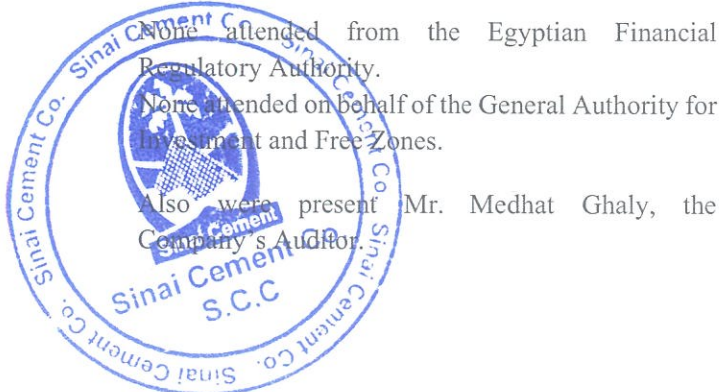


**Minutes of the Extraordinary General Meeting of
Sinai Cement Company S.A.E,
An Egyptian Joint-Stock Company
Subject to Law No. 72/2017
Held at 3:30 P.M on Tuesday 07th April 2026
by way of modern telecommunication tool
through (E-Magles)**

Based on the Invitation sent by the Chairman and published in the newspaper in the legal deadlines, the extraordinary general assembly was held at exactly 3:30 o'clock in the evening on Tuesday, April 07, 2026, through modern means of communication using E-Magles technology, at the Tulip Narges Hotel – Fostat (Business Center) Hall - 90th Street - Fifth Settlement - New Cairo - Cairo Governorate.

The Meeting was chaired by Mr. Hady Samir Ayaad - Chairman started the meeting by welcoming the attendees and suggested the appointment of Mr. Takey Eldin Marwan - Lawyer as Secretary to the Meeting, and Mr. Medhat Abogabal and Mr. Mohamed Kamel as vote scrutinizers.

The Assembly approved these nominations as the vote scrutinizers recorded the names of the shareholders present in the attendance register.



رئيس الجمعية

Hady Ayaad

مراقب الحسابات

Medhat Ghaly
مدحت غالي
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢ ٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

جامعا الأصوات

M Kamel

أمين السر

M Kamel

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة اسمنت سيناء ش.م.م.

شركة مساهمة مصرية خاضعة

لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

المنعقدة الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢٦/٤/٧ م من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام

تقنية E-Magles

انه في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٧
ابريل ٢٠٢٦ م من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام
تقنية E-Magles، في فندق تيوليب النرجس - قاعة الفسطاط
(البيزنس سنتر) - شارع ال ٩٠ - التجمع الخامس - القاهرة
الجديدة - محافظة القاهرة. اجتمعت الجمعية العامة غير العادية
لشركة اسمنت سيناء ش.م.م. على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس
الادارة والمعلنة بالجرائد الرسمية في المواعيد القانونية.

افتتح السيد / هادي سمير عياد - رئيس مجلس الادارة الجلسة،
وقام برئاسة الجمعية وقد قام بالترحيب بالسادة الحضور واقترح
ترشيح الأستاذ / تقي الدين مروان - المحامي كأمين سر الجلسة
وكلًا من الأستاذ / مدحت أبو جبل والأستاذ / محمد كامل كفارزي
أصوات.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات حيث قاما فارزا
الأصوات بتسجيل أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة
أو الإنابة في سجل الحضور.

لم يحضر أيًا من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر أيًا من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرّة.

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة السيد / مدحت
غالي.

The auditor of the company reviewed the attendance sheets as well as the procedures necessary for the validity of the convening of the assembly. And announced that the number of shares present and represented at the meeting are 242843055 shares, representing the percentage of 93.11 % Thus, the convening of the Assembly became valid in accordance with the law.

Also were present (6) of the Company's BOD members of which attended in person, which is legal for the validity of the Meeting, as follows:

1. Mr. Hady Samir Ayaad, Chairman of the Board of Directors.
2. Mr. Pietro Cala, Member of the Board of Directors of Sinai Cement Company S.A.E. representing Vicat Egypt Cement Manufacturing Company S.A.E.
3. Major General Mohamed Alaa El-Din, Member of the Board of Directors, representing the Social Insurance Fund for Government Sector Employees.
4. Mr. Magdy Moheb Kamil Kassabgui – Board Member – representing Reliance Cement SAE.
5. Mrs. Rasha Salah El Din Metwally Kenawy, Board Member, Expert Member
6. Mr. Gianfranco Tantardini, Member of the Board of Directors, representing Vicat Egypt Cement Industry S.A.E.

The General Meeting discussed the following agenda:

1-Amending Article (5) of the Company's Articles of Association to modify the Company's duration.

After discussing the agenda, the Extraordinary General meeting adopted the following resolutions by unanimous approval:

وقام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة كشف الحضور وكذا الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية، وأعلن سيادته وجامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع تبلغ ٢٤٢٨٤٣٠٥٥ سهم تمثل نسبة ٩٣.١١ % وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للقانون.

وايضاً حضر (٦) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة بالأصالة، وهي نسبة قانونية لصحة الاجتماع وهم:

- ١- السيد/ هادي سمير عياد، رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- السيد/ بيترو كالا عضو مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م. ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.
- ٣- السيد اللواء/ محمد علاء الدين، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.
- ٤- السيد/ مجدي محب كميل قصبي، عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة ريلانس سمنت.
- ٥- السيدة/ رشا صلاح الدين متولي قناوي - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
- ٦- السيد/ جيانفرانكو تانتارديني عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.

انتقلت الجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١- تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي لتعديل مدة الشركة.

وبعد المداولة في جدول الأعمال اتخذت الجمعية العامة غداً العادية القرارات الآتية بالموافقة بالإجماع:

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر

طه محمد هادي

محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢ ٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٣١

M Kamel

أمين السر

Resolution No. (1)

Article (5) before amendment:

"The specified duration of the Company is twenty-five (25) years starting from the date of its registration in the Commercial Register. Any extension of the Company's duration must be approved by the Extraordinary General Assembly, and a decision shall be issued by the General Authority for Investment."

Article (5) after amendment:

"The specified duration of the Company is twenty-five (25) years starting from the end of the previous duration, on 17/01/2023, until 16/01/2048. Any extension of the Company's duration must be approved by the Extraordinary General Assembly."

Resolution No. (2)

The Meeting delegated Mr. Helal Mohamed Mahmoud Al-Hosary, Mr. Mohamed Saeed Mohamed Mohamed, Mr. Mohamed Mahmoud Taher Zaher, Mr. Omar Ibrahim Gamal Fouda, lawyers from the law firm of Zaki Hashem & Partners. And Sherif Mohamed Abdel-Rahman, Tamer Anwar Motemed, Mohamed Sayed Mohamed, Mohamed Mahmoud Besheir, Mohamed Shawky Mohamed, severally, to carry out all the necessary procedures to authenticate the Minutes of the Extraordinary General Meeting, to represent the Company before the General Authority for Investment, Free Zones, Commercial Register, Chamber of Commerce, Egyptian Stock Exchange and the Financial Regulatory Authority and to take any necessary procedures before any governmental body to adopt this minutes.

القرار رقم ١

المادة (٥) قبل التعديل

"المدة المحددة لهذه الشركة هي (٢٥) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار."

المادة (٥) بعد التعديل

"المدة المحددة لهذه الشركة هي (٢٥) سنة تبدأ من تاريخ نهاية مدتها السابقة في ٢٠٢٣/١/١٧ وحتى تاريخ ٢٠٤٨/١/١٦. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار."

القرار رقم ٢

وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري، أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد، أو الأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر، أو الأستاذ/ عمر ابراهيم جمال فودة، المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد والسيد / محمد محمود بشير والسيد/ محمد شوقي محمد والسيد/ محمد سيد محمد منفردين في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وأخذ أي إجراء يكون لازماً أمام أي جهة حكومية لاعتماد هذا المحضر.

رئيس الجمعية


مراقب الحسابات

جامعاً الأصوات

أمين السر

مدحت عطائي
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المعاسبين والمراجعين ٨٢ ٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

Finally, the Chairman of the Meeting expressed his gratitude to the attendees and announced that the Meeting was closed on the same day.

وفي الختام شكر السيد رئيس الاجتماع الحاضرين ورفعت الجلسة في ساعته وتاريخه.

رئيس الجمعية

Declaration

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

إقرار

I, Hady Samir Ayaad in my capacity as the chairman of the meeting, acknowledge that I am fully responsible of all what is stated in it of information, facts and procedures of holding the meeting vis a vis third Parties, Partners in the Company and GAFI.

افر انا السيد / هادي سمير عياد بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

Chairman of the Board
Mr. Hady Samir Ayaad



رئيس مجلس الإدارة
السيد/ هادي سمير عياد





رئيس الجمعية

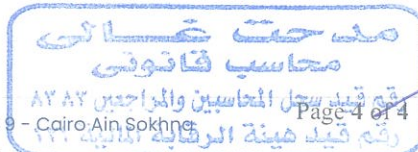
مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر







Head Office: Building B08 - District 5 - Kilo 9 - Cairo-Ain Sokhna
New Road - New Katameya - Cairo, Egypt

Tel.: (+202) 23132400 / (+202) 23132401 Fax.: (+202) 23132460

C.R.NO.: 27076 Inv. Post Code: 19111

Website: www.sinaicement.com

المركز الرئيسي: مبني B08 - ديستريكت فايف - الكيلو ٩ - طريق القاهرة العين السخنة - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٣١٣٢٤٠٠ / (+٢٠٢) / ٢٣١٣٢٤٠١ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣١٣٢٤٦٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي: ١٩١١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com