

**Minutes of the Ordinary General Meeting of Sinai
Cement Company S.A.E,
An Egyptian Joint-Stock Company
Subject to Law No. 72/2017
Held at 4:00 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 ordinary general assembly was held at exactly 4:00 o'clock in the evening on Tuesday , April 07, 2026, through modern means of communication using F-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 Samih Ayaud
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.

None attended from the Egyptian Financial Regulatory Authority.

None attended on behalf of the General Authority for Investment.

Also were present Mr. Medhat Ghaly, the Company's Auditor.

The auditor of the company reviewed the attendance sheet as well as the procedures necessary for the validity of the convening of the assembly. And

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة اسمنت سيناء ش.م.م.

شركة مساهمة مصرية خاضعة

لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

المنعقدة الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق

٢٠٢٦/٤/٧ م من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام

E-Magles تقنية

انه في تمام الساعة الرابعة 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 العادية لشركة اسمنت سيناء بناءً 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 واقتراح ترشيح الأستاذ / تقي الدين مروان - المحامي كأمين سر الجلسة وكلاً 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 الحرة.

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة السيد/ مدحت غالي.

وقام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة كشف الحضور وكذا الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية، وأعلن سيادته وجامعي

رئيس الجمعية

Hady Samih Ayaud

مدحت أبو جبل
مراقب الحسابات
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢ ٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

جامع الأصوات

M. Kamel

أمين السر

Medhat Ghaly

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-To approve the Board of Directors' report on the stand-alone and consolidated financial statements for the fiscal year ending 31/12/2025 including the form for proceeds from the capital increase subscription.
- 2-To approve the Auditor's report on the stand-alone and consolidated financial statements for the fiscal year ending 31/12/2025.

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 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 بالمطامع الحكومي.
- ٤- السيد/ مجدي محب كميل، قاضي، 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- النظر في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ متضمن نموذج مخصصات اكتاب زيادة رأس المال.
- ٢- النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس الجمعية

[Signature]

مراقب الحسابات
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٣٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

جامعاً الأصوات

[Signature]

أمين السر

[Signature]

3-To approve the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending 31/12/2025.

4-To approve the corporate governance report and the Auditor's report thereon, along with the board of directors' report according to article (40) of the listing and delisting procedures.

5-To renew the appointment of the company's auditor for the fiscal year ending 31/12/2026 and to determine his remuneration.

6-To approve the release of the board of directors' members from their duties for the fiscal year ending 31/12/2026.

7-To approve changes in the formation of the board of directors

8 To approval all the commutative contracts signed for the fiscal year ended 31/12/2025.

9-To consider the distribution of dividends, or otherwise, for the financial year ended 31/12/2025.

After discussing the agenda, the Ordinary General meeting adopted the following resolutions:

Resolution No. (1)

Unanimous approval of the Board of Directors' report on the stand-alone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025 including the form for proceeds from the capital increase subscription.

Resolution No. (2)

Unanimous approval of the Auditor's report on the stand-alone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025.

٣- النظر في المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٤- النظر في الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات، بشأنه وكذلك تقرير مجلس الإدارة وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.

٥- النظر في تحديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

٦- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٧- النظر في اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة.

٨- النظر في اعتماد كافة عقود المعاوضة المبرمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٩- النظر في توزيع أرباح من عديمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وبعد مداولة في جدول الأعمال اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية:

القرار رقم ١

المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ متضمن نموذج متعلقات اكتتاب زيادة رأس المال.

القرار رقم ٢

المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.



رئيس الجمعية

Handwritten signature of the Chairman of the General Assembly

مراقب الحسابات

مدحت خبازي
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

جامعا الأصوات

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors

أمين السر

Handwritten signature of the Secretary

Resolution No. (3)

Unanimous approval of the standalone and consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2025, ratification of the donations made during 2025 amounting EGP 1,293,933 as stated in the financial statements and the Board of Directors' report, and approval of donations for the financial year ending 31/12/2026 an amount of EGP 2,000,000.

Resolution No. (4)

Unanimous approval of the corporate governance report and the Auditor's report thereon, along with the board of directors' report according to article (40) of the listing and delisting procedures.

Resolution No. (5)

Unanimous approval of the appointment renewal of the company's auditor (Medhat Ghaly office) for the fiscal year ending 31/12/2026 and to determine his remuneration in amount of EGP 528,000.

Appointment of RSM Office as co-Auditor for the fiscal year ending 31/12/2026 and to determine his fees in the amount of EGP 528,000.

Resolution No. (6)

Unanimous approval of the release of the board of directors' members from their duties for the fiscal year ending 31/12/2026.

Resolution No. (7)

Unanimous approval of the changes to the Board of Directors including the acceptance of the resignation of Mr. Tamer Magdy as Chairman of the Board, the appointment of Mr. Hady Samir Ayaad as Chairman of the Board with the same powers and authorities as stated in the Commercial Register, and the

القرار رقم ٣

المصادقة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد التبرعات التي تمت خلال العام ٢٠٢٥ بمبلغ ١,٢٩٣,٩٣٣ جنيه مصري على النحو الوارد بالميزانية وتقرير مجلس الإدارة والموافقة على التبرعات عن السنة المالية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ مبلغ وقدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ جم.

القرار رقم ٤

المصادقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وكذلك تقرير مجلس الإدارة وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.

القرار رقم ٥

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة (مكتب مدحت عالي) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٥٢٨,٠٠٠ جنيه مصري

وتعيين مكتب آر إس إم مراقب حسابات مشترك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٥٢٨,٠٠٠ جنيه مصري.

القرار رقم ٦

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار رقم ٧

الموافقة بالإجماع على اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة والموافقة على قبول استقالة السيد / تامر مجدي رئيس مجلس الإدارة وتعيين السيد/ هادي سمير عياد رئيس مجلس الإدارة وبذات السلطات والصلاحيات المذكورة في السجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة وتفويض السيد / جيانفرانكو

رئيس الجمعية

Hady Ayaad

مراقب الحسابات

مدحت عالي
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والراجعين ٨٢٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

جامعاً الأصوات

M. El

أمين السر

[Signature]

authorization of Mr. Gianfranco Tentardini, Board Member, to determine his remuneration up to a maximum of EGP 4,000,000 per year, inclusive of taxes.

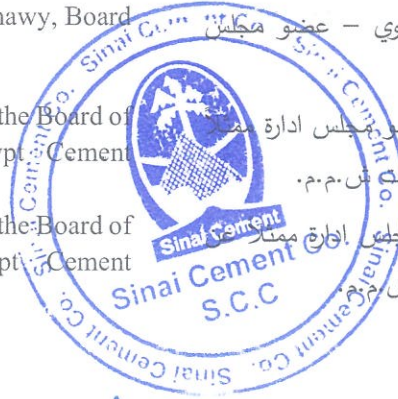
Unanimous approval of the acceptance of the resignation of Mr. Sherif Sami, Board Member (Independent/Expert), so that the composition of the Board becomes as follows:

1. Mr. Hady Samir Ayaad, Chairman of the Board of Directors.
2. Mr. J. Dominic Sidos, Vice Chairman of the Board of Directors of Sinai Cement Company S.A.E. representing Vicat Egypt Cement Manufacturing Company S.A.E.
3. 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.
4. Mr. Jacques-Marie Merceron-Vicat, Member of the Board of Directors of Sinai Cement Company S.A.E. representing Vicat Egypt Cement Manufacturing Company S.A.E.
5. Major General Mohamed Alaa El-Din, Member of the Board of Directors, representing the Social Insurance Fund for Government Sector Employees.
6. Mr. Magdy Moheb Kamil Kassabgui – Board Member – representing Reliance Cement SAE.
7. Mrs. Rasha Salah El Din Metwally Kenawy, Board Member, Expert Member
8. Mr. Louis Merceron-Vicat, Member of the Board of Directors, representing VICAT Egypt Cement Manufacturing Company S.A.E.
9. Mr. Gianfranco Tentardini, Member of the Board of Directors, representing Vicat Egypt Cement Industry S.A.E.

تنتارديني عضو مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته بحد أقصى ٤ مليون جنيه مصري سنوياً شامل الضرائب.

الموافقة بالإجماع على قبول استقالة السيد / شريف سامي عضو مجلس الإدارة (من ذوي الخبرة)، ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالي:

- ١- السيد / هادي سمير عياد، رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- السيد / جي دومينيك سيدوس نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م. ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.
- ٣- السيد / ببيرو كالا عضو مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م. ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.
- ٤- السيد / جاك ماري مارسورون فيكا عضو مجلس إداره شركة أسمنت سيناء ش.م.م. ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.
- ٥- السيد اللواء / محمد علاء الدين، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.
- ٦- السيد / مجدي محب كميل قصبجي، عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة ريلانيس سمنت.
- ٧- السيدة / رشا صلاح الدين متولي قناوي – عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
- ٨- السيد / لوي جاك مارسورون فيكا عضو مجلس إدارة شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.
- ٩- السيد / جيانفرانكو تنتارديني عضو مجلس إدارة شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.



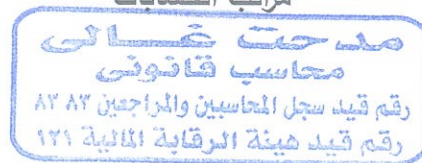
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

Handwritten signature of Hady Samir Ayaad



Handwritten signature of Louis Merceron-Vicat

Handwritten signature of Rasha Salah El Din Metwally Kenawy

10. Ms. Sophie Merceron-Vicat Sidos, Member of the Board of Directors, representing Vicat Egypt Cement Manufacturing Company S.A.E

Resolution No. (8)

Unanimous approval of all the commutative contracts signed for the fiscal year ended 31/12/2025. Secondment Agreement signed with Vigier Switzerland

Resolution No. (9)

Approval by a majority of 83.3443% of not distributing dividends for the financial year ended 31/12/2025.

Resolution No. (10)

The Meeting delegated Mr Helal Mohamed Mahmoud Al Hosaty, 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 Ordinary 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.

Finally, the Chairman of the Meeting expressed his gratitude to the attendees and announced that the Meeting was closed at 4:30 p.m. on the same day.

١٠- السيدة/ صوفي مارسورون فيكا سيدوس عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.

القرار رقم ٨

الموافقة بالإجماع على اعتماد كافة عقود المعاوضة المبرمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥. عقد إعاره ووظفين وواقع مع شركة فيجيه وازمينا، أي دي

القرار رقم ٩

الموافقة بأغلبية ٨٣.٣٤٤٣٪ على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

القرار رقم ١٠

وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ هلال محمد محمود العصري، أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد، أو الأستاذ/ محمد محمد 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 العادية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ أى إجراء يكون لازماً أمام أي جهة حكومية لاعتماد هذا المحضر.

وفي الختام شكر السيد رئيس الاجتماع الحاضرين ووافقت الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في نفس تاريخه.



رئيس الجمعية

[Signature]

مراقب الحسابات

[Signature]
مدحت قاتوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٣ ٨٣
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

جامعا الأصوات

[Signature]

أمين السر

[Signature]

Declaration

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 GAFL.

Chairman of the Board
Mr. Hady Samir Ayaad



إقرار

أقر أنا السيد / هادي سمير عياد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وإحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

السيد / هادي سمير عياد




رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

مدحت خالي
محاسب قانوني
رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٢ ٨٢
رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

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

Page 7 of 7

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

العين السخنة - القاهرة - مصر

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

الرمز البريدي: ١٩١١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com