



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سيناء

Cairo on: 11/05/2026

The Egyptian Stock Exchange

Care: The disclosure department

Greetings and appreciation,

القاهرة في: ٢٠٢٦/٠٥/١١

السادة / البورصة المصرية

عناية: قطاع الإفصاح

تحية احترام وتقدير،

Summary of the decisions of board no. (120)

The Board of SINAI CEMENT Directors Meeting

The Board of Directors of Sinai Cement Company met at 05:00 PM on Monday 11th of May 2026, the meeting was chaired by Mr. Hady Samir Ayaad, the Chairman of the Board of Directors, and the following resolutions were taken:

Resolution No. 1:

Ratifying unanimously the BOD Minutes No. (119) dated 09/03/2026.

Resolution No. 2:

Unanimous approval of the appointment of Mr. Taher Mohamed Khalaf as An Independent Board Member with relevant Expertise, and to be presented to the next Ordinary General Assembly for ratification.

Resolution No. 3:

Ratifying unanimously the company's stand alone and consolidated financial statements and the Board of Directors and Auditor's report for the financial duration ending 31/03/2026

Resolution No. 4:

Unanimous approval of the formation of the Audit & risk committee, and approval of its members' composition as follows:

- 1- Mr. Hady Samir Ayaad, Chairman of the Board – President of the Committee.
- 2- Mrs. Rasha Salah El-Din Metwally Kenawy, Independent Board Member – Member of the Committee.
- 3- Mr. Taher Mohamed Abdel Meguid Khalaf, Independent Board Member – Member of the Committee.

And Yours sincerely,

Sinai Cement Company S.A.E

Hady Samir Ayaad

Chairman of the Board of Directors

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢٠)

لشركة أسمنت سيناء ش.م.م.

اجتمع مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين الموافق ١١ مايو ٢٠٢٦ وقد رأس الاجتماع الأستاذ / هادي سمير عياد رئيس مجلس الإدارة واتخذ المجلس القرارات التالية:

القرار رقم ١:

التصديق بالإجماع على محضر مجلس الإدارة رقم (١١٩) المؤرخ في ٢٠٢٦/٠٣/٠٩م.

القرار رقم ٢:

الموافقة بالإجماع على قبول عضوية السيد / طاهر محمد عبد المجيد خلف كعضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة على أن يعرض الأمر على أول جمعية عامة عادية للاعتماد

القرار رقم ٣:

التصديق بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عليهم عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

القرار رقم ٤:

الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر واعتماد تشكيل أعضائها على النحو التالي:

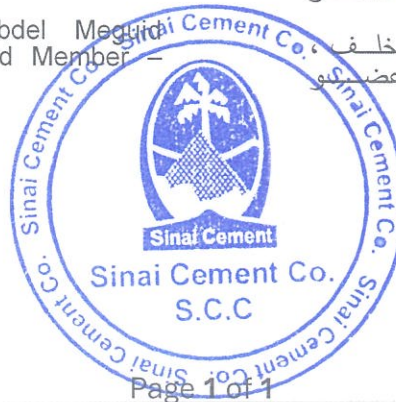
- ١- السيد / هادي سمير عياد ، رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة
- ٢- السيدة / رشا صلاح الدين متولي قناوي ، عضو مجلس إدارة مستقل – عضو اللجنة.
- ٣- السيد / طاهر محمد عبد المجيد خلف ، عضو مجلس إدارة مستقل – عضو اللجنة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة أسمنت سيناء ش.م.م.

هادي سمير عياد

رئيس مجلس الإدارة



Page 1 of 1

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

الرمز البريدي: ١٩١١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com