



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سيناء

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم نسخة من الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والمزمع انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٢ والتي تم تسليم اصلها لسيادتكم اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٦/٠٩/١٤



**Sinai Cement Company SAE, an Egyptian Joint
Stock Company,**

Subject to Law No. 72 of 2017,

Investment Commercial Register 27076

Authorized Capital EGP 10 billion

Issued Capital EGP 2,608,124,770

**Address: Administrative Units No. (B08-G05, B08-
G07, B08-G09, B08-G11, B08-G11M, B08-M03,
B08-M04) District 5 - Kilo 9 - Cairo Ain Sokhna**

New Road- Cairo

Tel: 27275106 – 27275107

Fax: 2725110

**Invitation to the Extra Ordinary General
Assembly Meeting**

The Egyptian Stock Exchange

Greetings and appreciation,

Based on the delegation from the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors of the Sinai Cement S.A.E (an Egyptian Joint Stock Company), subject to the provisions of Law No. 72 of 2017, has the honor to invite you shall vote remotely and electronically the Extra Ordinary General Assembly shareholders Meeting to be held by way of modern communication tools (Conference Call) and attendance in person, at 4:00 PM on Monday 12th of October, 2026 at Tulipe El Narges hotel – Gate 4 – Business Centre hall – Fifth Settlement – South 90 St. – Opposite Ceramica Cleopatra – Next to the Intelligence Agency wall – New Cairo – Cairo

شركة أسمنت سيناء ش.م.م

شركة مساهمة مصرية الخاضعة

لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

سجل تجاري الاستثمار ٢٧٠٧٦

رأس المال المرخص به ١٠ مليار جنيه

رأس المال المصدر ٢,٦٠٨,١٢٤,٧٧٠ جنيه

المركز الرئيسي: الوحدات الادارية رقم (B08-G05, B08-G07, B08-G09, B08-G11, B08-

B08-G11M, B08-M03, B08-M04) والكائن بمشروع

DISTRICT 5 – CAMPUS والواقع الكيلو ٩ جنوب

طريق القاهرة العين السخنة - القاهرة.

ت: ٢٧٢٧٥١٠٦ – ٢٧٢٧٥١٠٧

فاكس: ٢٧٢٥١١٠

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

السادة البورصة المصرية

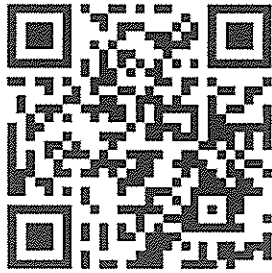
تحية طيبة وبعد،،،

بناء على التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة "الكونفرنس كول" والحضور الفعلي، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦م، في فندق تيوليب النرجس بوابة ٤ - قاعة البيزنس سنتر - التجمع الخامس - شارع التسعين الجنوبي - امام سيراميك كليوباترا - بجوار سور المخابرات - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة؛ ونظراً للظروف الحالية وبناء

Governorate; Considering the current circumstances and in accordance with the Chairman of the General Authority for Investments and Free Zones' decision No. (160) issued on 18/03/2020, the Meeting shall be held and participated therein, through modern communications using E-Magles technology, whereas the distinguished shareholders shall vote remotely and electronically, on the agenda's items and to attend the Meeting through visual communication, which is considered an actual presence of the shareholders. The information shall be registered and completed through the following link:

<https://emagles.com/voterinformation/S930325>

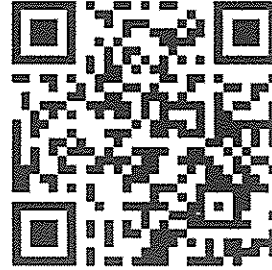
or through using following QR code. The voting on the agenda's items shall be opened five working days before the date of the Meeting on Sunday 4th of October 2026. The freezing certificates, proxies and power of attorneys shall be sent to the above-mentioned link).. To consider the following agenda:



على قرار السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨م سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/S930325>

او عن طريق استخدام QR كود ادناه وسيتم فتح باب التصويت على بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل (يوم الاحد الموافق ٤ اكتوبر ٢٠٢٦ ويجب ارسال شهادات التجميد وتقويضات الحضور او التوكيلات على الرابط المذكور بعاليه). للنظر في جدول الأعمال التالي:



1. Consider the Company's Object, and the amendment to Article (3) of the Company's Articles of Association:

- Article (3) before amendment:

"The Company shall engage in the production of cement, packaging bags, and all cement products. The Company may carry out other projects or amend its activities in accordance with Law No. 8 of 1997 on Investment Guarantees and Incentives. The Company may also invest or participate in projects that are outside the scope of this Law. However, the guarantees and incentives provided by the Law shall apply only to the Company's activities that fall within the activities covered by the Law."

- Article (3) after amendment:

"The Company shall engage in the production of cement, packaging bags, and all cement products; quarrying and quarry operations; the sale and export of raw materials; technical and technological support services; and the recycling and use of industrial waste generated from the cement industry.

The Company may carry out other projects or amend its activities in accordance with Law No. 8 of 1997 on Investment Guarantees and Incentives. The Company may also invest or participate in projects that are outside the scope of this Law. However, the guarantees and incentives provided by the Law shall apply only to the Company's activities that fall within the activities covered by the Law."

١- النظر في تعديل نشاط الشركة وتعديل

نص المادة (٣) من النظام الأساسي

للشركة، لتصبح كالتالي:

- المادة (٣) قبل التعديل:

"إنتاج الاسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الاسمنتية. ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها في إطار أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج القانون المشار إليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون"

- المادة (٣) بعد التعديل:

"إنتاج الاسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الاسمنتية، وممارسة نشاط التحجير واستغلال المحاجر وبيع وتصدير المواد الخام، وتقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي وإعادة تدوير واستخدام المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة الاسمنت.

ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها في إطار أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج القانون المشار إليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون."

We would like to highlight the Shareholders on the following:

1- An email address has been allocated (scc.info@sinaicement-eg.com) in order to reply to all inquiries from the shareholders to resolve any technical problems and for more information on the E-Magles system, kindly communicate with Egypt For Information Dissemination Company through the following telephone no.: (+2026145000 – Ext. 5075).

2- In the event the legal quorum for the Extra Ordinary General Meeting is not attained, an invitation for a second EGM shall be held within 30 days from the date of the first EGM, by way of modern communication tools (Conference Call). The second meeting shall be deemed valid whatever the number of shares represented, as per the Company's Articles of Association.

3- The Shareholders wishing to attend the Meeting shall obtain a Statement from a registered broker and a certificate stating that the shares are frozen until the meeting ends, at least three days before the convening of the EGM.

4- Each Shareholder has the right to attend the EGM by proxy in delegating another shareholder, provided said delegation is through an official special power of attorney or by certified signature and that the delegated shareholder is not a member of the BoD.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. تم تخصيص البريد الإلكتروني (scc.info@sinaicement-eg.com) للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين لحل أي مشكلة تقنية، وللمزيد من الاستفسارات حول نظام E-Magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم الهاتف التالي: (+2 026145000 – Ext. 5075)

٢. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية سيتم دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثاني يعقد خلال ثلاثين يوما من الاجتماع الأول على أن تتعقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة "الكونفرنس كول"، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الأساسي للشركة.

٣. يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية الحصول على كشف حساب من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة تقييد تجميد الرصيد لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.

٤. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأمانة أو إنبابة مساهم آخر على أن تكون الإنبابة ثابتة في توكيل خاص رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه وأن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة.

5- Any queries on the agenda shall be sent, in writing, to the financial department by hand or registered letter at the Company's headquarter located at Administrative Units No. (B08-G05, B08-G07, B08-G09, B08-G11, B08-G11M, B08-M03, B08-M04) District 5 - Kilo 9 - Cairo Ain Sokhna New Road, at least three working days before the convening of the General Meeting.

٥. أية استفسارات بشأن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال تقدم كتابة إلى الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الكائن في الوحدات الادارية رقم (B08-G05, B08-G07, B08-G09, B08-G11, B08-G11M, B08-M03, B08-M04) والكائنة بمشروع DISTRICT 5 - CAMPUS والواقع الكيلو ٩ جنوب طريق العين السخنة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.

6- Resolutions of the EGM shall be issued by the majority of the shares represented during the meeting and the resolutions shall be binding for all shareholders, those who attended the meeting, who did not attend the meeting or those in default.

٦. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية للأصوات الممثلة في الاجتماع وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين.

7- It is prohibited to discuss any issues that are not on the Agenda, according to Article 207 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981.

٧. لا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية من القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

Best regards,

Chairman of the Board

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
رئيس مجلس الإدارة
هادي كرم
Sinai Cement Co. S.C.C.