



**Resolución "por circulación" no. (7/2019) del Consejo de Administración de Arabian Cement Company**

**قرار مجلس ادارة الشركة العربية للأسمنت شركة مساهمة مصرية "بالتمرير" رقم (2019/7)**

A petición del Sr. Generoso Bertolin Agustín, el presidente del Consejo de Administración de Arabian Cement Company, S.A.E., registrada en el Departamento de Inversión, del Registro Comercial, bajo el número 53445, se ha tomado el domingo, 14/4/2019 a las tres de la tarde por circulación la siguiente resolución por el Consejo de Administración, en virtud del Art. "26" de los Estatutos de la Compañía.

انه في يوم الأحد الموافق 2019/4/14 في تمام الساعة الثالثة عصراً تم اتخاذ القرارات الآتية بالتمرير على مجلس ادارة الشركة العربية للأسمنت "ش.م.م." سجل تجارى رقم 53445 الأستثمار بناء على طلب السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس الإدارة، وذلك طبقاً لنص المادة "26" من النظام الأساسي للشركة.

El Consejo de Administración ha tomado la siguiente decisión:

وقد تم اتخاذ القرار الآتي من السادة الموقعون أدناه:-

**1. Aceptar la dimisión del Sr. Allan Hestbech, el director financiero de Arabian Cement Company nombrar al Sr. Salvador Cabañas López en su lugar**

El Consejo de Administración aprobó por unanimidad aceptar la dimisión del Sr. Allan Hestbech, el director financiero de Arabian Cement Company y nombrar al Sr. Salvador Cabañas López en su lugar, conservando las mismas autoridades y competencias correspondientes atribuidas en el Registro Comercial de la Compañía. Tanto la dimisión como el nombramiento serán efectivos a partir del 14/4/2019. Los miembros del Consejo agradecieron al Sr. Allan Hestbech sus esfuerzos a lo largo del periodo anterior y le desearon suerte en su futuro profesional.

1. قبول استقالة السيد/ الان هستبيك، المدير المالي للشركة العربية للأسمنت، وتعيين السيد/ سلفادور كاباتانيس لوبيث مدير مالي للشركة بدلاً منه وافق مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بالإجماع على قبول استقالة السيد/ الان هستبيك، المدير المالي للشركة العربية للأسمنت، وتعيين السيد/ سلفادور كاباتانيس لوبيث Salvador Cabañas López مدير مالي للشركة بدلاً منه، وذلك اعتباراً من 2019/4/14 بذات الاختصاصات والصلاحيات المبينة في صحيفة السجل التجاري للشركة للسيد المدير المالي. وقد شكر أعضاء مجلس الإدارة السيد/ الان هستبيك على جهوده خلال الفترة الماضية متمنين لسيادته التوفيق.

El Consejo de Administración delegó en los señores abogados, Ahmed Gaber Abdel Ghaffar y Mohamed El Sayed Ahmed, "Conjunta o individualmente" para que tomen las medidas necesarias para la aprobación y ratificación de dicha resolución ante la Autoridad General de Inversiones y Zonas Francas y el Registro Comercial

هذا وقد فوض مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ أحمد جابر عبد الغفار المحامي، والأستاذ/ محمد السيد أحمد المحامي، "مجتمعين او منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا القرار والتصديق عليه أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير والتوقيع أمام السجل التجاري.

Secretaria:

أمين السر:

Presidente:

رئيس الاجتماع:

1. D. Generoso Bertolin Agustín, el Presidente del Consejo  
Firma:

1. السيد/ خينوروسو بيرتولين أوجستين  
رئيس مجلس الإدارة

2. D. Ricardo Vela Ibáñez, el Vicepresidente  
Firma:

2. السيد/ ريكاردو فيلا ايبانيز  
نائب رئيس مجلس الإدارة



3. SD. ergio Alcantarilla Rodriguez, el Consejero Delegado  
Firma:

3. سيرخيو ألكانتاريا رودريجيث  
عضو مجلس الإدارة المنتدب

4. D. Salvador Viguer Roger, el Miembro del Consejo  
Firma:

4. السيد/سلفادور بيجر روجر  
عضو مجلس الإدارة

5. D. Khaled Abdel Hamid Aly Abu Bakr el Miembro del Consejo  
Firma:

5. السيد/ خالد عبد الحميد علي أبو بكر  
عضو مجلس الإدارة

6. D. Ziad Ahmed Bahaa El Din, el Miembro del Consejo  
Firma:

6. السيد/زياد أحمد بهاء الدين  
عضو مجلس الإدارة

7. D. Mahmoud Yehia Aly El Gammal, el Miembro del Consejo  
Firma:

7. السيد/ محمود يحيى علي الجمال  
عضو مجلس الإدارة



Secretaria:

Presidente:

أمين السر:

رئيس الاجتماع:

Yo, el abajo firmante, en mi capacidad de presidente de la junta, reconozco mi responsabilidad legal completa en relación con lo mencionado en este acta, asegurando la veracidad de todos los datos e incidentes allí señalados, así como la legitimidad de las medidas tomadas para llevar a cabo dicha junta; lo cual lo declaro y lo confirmo ante los accionistas de la compañía, GAFI y terceros.

أقر أنا / خينوروسو بيرتولين أوجستين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

Así lo declaro y lo firmo

المقر بما فيه

Generoso Bertolin Agustín  
Presidente de la Junta

خينوروسو بيرتولين أوجستين  
رئيس الاجتماع:


