



Fecha: 7/11/2018

التاريخ: 2018/11/7

**Invitación para asistir a la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company, S.A.E., en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, Registro Comercial no. 53445-
Capital con valor de 757.479.400 EGP
Inversiones, prevista para ser celebrada el sábado, 1/12/2018, a las diez de la mañana**

**دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام قانون الإستثمار
سجل تجاري رقم 53445 الإستثمار
رأس مال الشركة 757479400 جم
المقرر عقدها يوم السبت الموافق 2018/ 12 / 1
الساعة العاشرة صباحاً**

Para:

السيد /

Estimado Sr.:

Le complace al Sr. Generoso Bertolín Agustín, el Presidente del Consejo, invitarle a asistir a la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company S.A.E., en virtud de las disposiciones de la Ley de Inversiones, prevista para ser celebrada el sábado, 1/12/2018, a las diez de la mañana, en la sede de la Compañía situada en la carretera de Kattameya- Ein Sokhna- Suez; lo cual con el fin de tratar la siguiente agenda:

تحية طيبة وبعد،
يتشرف السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار والمقرر عقدها يوم السبت الموافق 2018/12/1 الساعة العاشرة صباحاً وذلك بمقر مصنع الشركة الكائن في طريق القطامية - العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس - السويس، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas en virtud de los beneficios disponibles para la distribución respecto al periodo del 1/1/2017 hasta el 31/12/2017.

1. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 2017/1/1 حتى 2017/12/31.

Y nos complace llevar su atención a lo siguiente:

ونوجه عناية سيادتكم لما يلي:

1. Cada accionista dispone del derecho a asistir a la Asamblea General Ordinaria de la compañía en persona o por delegación.

1 لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابة .

2. Los accionistas que no forman parte del Consejo de Administración no dispondrán del derecho a delegar en ningún miembro del Consejo de Administración para sustituirle en la junta de la Asamblea General Ordinaria.

2. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

Para que la delegación sea legítima, se exige que sea realizada por poder o representación escrita y que el delegado sea miembro del Consejo.

El accionista no puede representar por delegación en la Asamblea General Ordinaria a un número de votos que exceda el 10% del total de las acciones nominales del capital de la compañía ni que exceda el 20% de las acciones representadas en la Junta.

3. يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يتثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.

3. Los accionistas que deseen asistir a las Asamblea General Ordinaria deben comprobar, al menos tres días antes de la celebración de la Junta, haber depositado en la sede de la compañía un extracto de cuentas aprobado por uno de los bancos autorizados o una de las empresas custodias, y adjuntar al extracto de cuentas un certificado de congelación de las acciones hasta el final de la Junta.

Head Office:

61, Teseen st., 2nd Floor, 5th Settlement, New Cairo

المقر الرئيسي:

٦١ شارع التسعين، الدور الثاني، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:

32, El Geish st., 4th Floor, Tanta

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:

Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم



4. En el caso de que se quiera presentar preguntas relacionadas con la agenda de la junta es obligatorio que se presenten las preguntas al menos tres días antes de la celebración de la Asamblea General en la sede principal de la compañía, sito en 56, Gihaz St., Fifth Settlement, New Cairo, bien por correo certificado o bien a mano contra acuse de recibo.

5. En caso de que el quórum no sea completo, impidiendo así la legitimidad de la Asamblea General Ordinaria, se celebrará otra Junta en el mismo lugar que la primera; lo cual a las ocho de la mañana del día siguiente.

6. Los señores accionistas se tendrán que presentar media hora antes de la celebración de la Junta en el lugar indicado y presentar sus carnets de identidad.

4. في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات بشأن جدول الأعمال يشترط تقديم الأسئلة قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة الرئيسي الكائن في 56 شارع الجهاز - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .

5. في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، يعقد إجتماع ثانى في اليوم التالي مكان إنعقاد الاجتماع الاول وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً

6. على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم.

Un cordial saludo.

Presidente del Consejo

Generoso Bertolín Agustín

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خينوروسو بيرتولين أوجستين