



Fecha: 5/3/2019

**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 miércoles, 27/3/2019, a las siete de la mañana**

**دعوة لحضور  
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت (ش.م.م.)  
خاضعة لأحكام قانون الإستثمار  
سجل تجارى رقم 53445 الإستثمار  
رأس مال الشركة 757479400 جم  
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 27 / 3 / 2019  
الساعة السابعة صباحاً**

Para:

السادة/

Estimado Sr.:

تحية طيبة وبعد،

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 miércoles, 27/3/2019, a las siete 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:

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 الأربعاء الموافق 27 / 3 / 2019 الساعة السابعة 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. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2018.
2. Aprobación del informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento con las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2018.
3. Aprobación del informe del auditor sobre los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2018.
4. Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento con las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2018.
5. Aprobación de los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2018.
6. Aprobar el informe de la Comisión de Auditoría número 4/2018.
7. Descarga de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración del año fiscal finalizado el 31/12/2018.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم ( 2018/4 ).
7. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

مقر الإدارة:

٥٦ ش الجهاز - التجمع الخامس - القاهرة

Head Office:

56, gehaz st., Fifth Settlement, New Cairo

Fax: +202 - 2618 - 3684

757 479 400

Arabian Cement is certified



www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية - العين السخنة القديم

Plant:

Km 94, Kattameya - Ein Sokhna Old Road

Fax: +202 - 2537 - 1182

757 479 400



8. Determinar las dietas de asistencia, transporte, representación y los incentivos de los miembros del Consejo por el año fiscal finalizado el 31/12/2019.

9. Renovación del nombramiento del auditor de la compañía y fijar sus honorarios para el año fiscal finalizado el 31/12/2019.

10. Aprobar las resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2018.

11. Elección y nombramiento de los Miembros del Consejo y la asignación de sus competencias y atribuciones.

12. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas en virtud de los beneficios disponibles para la distribución respecto al periodo del 1/1/2018 hasta el 31/12/2018.

Y nos complace llevar su atención a lo siguiente:

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

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.

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.

8. تحديد بدلات حضور وإنتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

9. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31.

10. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2018.

11. إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتشكيله وتحديد صلاحياته وإختصاصاته.

12. اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 2018/1/1 حتى 2018/12/31.

ونوجه عناية سيادتكم لما يلي:

1. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصل أو الأمانة.

2. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية.

ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في نوكيل أو تفويض كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.

ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأسوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.



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.

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.

Quien quiera presentarse a la candidatura de la membresía del Consejo de Administración deberá solicitarlo por escrito a la gestión de la compañía, con un curriculum vitae adjunto que incluya el nombre, la experiencia y los cargos que se hayan ocupado en los años anteriores. También la solicitud deberá ser acompañada de: una declaración de que el solicitante cumpla todos los requisitos establecidos en la ley número 159 del año 1981; copia del DNI para las personas naturales, o una copia del Registro Comercial para las personas jurídicas; documentos comprobantes de lo citado en el CV. El plazo límite para la aceptación de las candidaturas son tres días hábiles antes de la celebración de la Asamblea General.

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 siete 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.

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

4. في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات بشأن جدول الأعمال يشترط تقديم الاسئلة قبل انعقاد 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

على من يرغب في ترشيح نفسه لعنوية مجلس الإدارة ان يقدم طلب كتابي لإدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وموضحاً به (الاسم ، والخبرات ، والاعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة متضمناً اقرار بانه مستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، على ان يرفق بطلب الترشيح صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين أو السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و المستندات المؤيدة للسيرة الذاتية ، علماً بان اخر موعد لقبول الترشيحات قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية ثلاثة أيام عمل

5. في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، يعقد إجتماع ثاني في اليوم التالي مكان انعقاد الاجتماع الأول وذلك في تمام الساعة السابعة 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

**Anexos:**

1. Informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la compañía en 31/12/2018.
2. Informe del auditor sobre los Estados Financieros independientes de la compañía en 31/12/2018.
3. Informe del auditor sobre los Estados Financieros consolidados de la compañía en 31/12/2018.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خينوروسو بيرتواين أوجستين

**مرفقات:**

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 2018/12/31.
2. تقرير مراقب حسابات الشركة والقوائم المالية المستقلة للشركة عن العام المالي المنتهى في 2018/12/31.
3. تقرير مراقب حسابات الشركة والقوائم المالية المجمعة للشركة عن العام المالي المنتهى في 2018/12/31.

مقر الإدارة:

٥٦ ش الجهاز - التجمع الخامس - القاهرة

Head Office:

56, gehaz st., Fifth Settlement, New Cairo

Fax: +202 - 2618 - 3684

Tel. : 202 2618 1526 127100

Arabian Cement is certified



www.arabiancementcompany.com

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية - العين السخنة القديم

Plant:

Km 94, Kattameya - Ein Sokhna Old Road

Fax: +202 - 2537 - 1182

Tel. : 202 2527 1184 2527 1174/0