



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ARABIAN CEMENT COMPANY, S. A. E., REGISTRO
COMERCIAL 53445 – INVERSIONES (EN VIRTUD DE
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INVERSIONES)
CAPITAL CON VALOR DE 757.479.400 EGP
CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 10/6/2020
A LAS TRES DE LA TARDE

Se celebró el miércoles, 10/6/2020, a las tres de la tarde, la Junta de la Asamblea General Ordinaria de Arabian Cement Company,

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت ش.م.م
سجل تجاري رقم ٥٣٤٤٥ الاستثمار (خاضعة لأحكام قانون الاستثمار)
رأس مال الشركة ٧٥٧٤٧٩٤٠٠ جم
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/١٠
الساعة الثالثة عصرا

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك من خلال الرابط التالي : / [https:// arcc.emagles.com](https://arcc.emagles.com) بمقر مصنع الشركة



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

وقد وافقت الجمعية العامة بإجماع الأصوات الحاضرين على هذا التعيين، ثم طلب
presidente de la Junta solicitó al auditor, junto con los registradores
de votos delimitar el momento de votación. Después de lo cual se procedió a votar.



4. Aprobación del informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2019

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del auditor sobre el cumplimiento de las normas de gobernanza del año fiscal finalizado el 31/12/2019.

5. Aprobación de los estados financieros de la compañía del año fiscal finalizado el 31/12/2019

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, los estados financieros de la compañía relativos al año fiscal finalizado el 31/12/2019.

6. Aprobar el informe del Comité de Auditoría número (4/2019)

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la Asamblea, el informe del Comité de Auditoría número (4/2019).

7. Descarga de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración del año fiscal finalizado el 31/12/2019

El presidente de la Junta decidió que el voto de este punto requiere excluir las acciones de los señores miembros del Consejo y a la vez accionistas. Los cuales son Generoso, Sergio Alcantarilla Rodríguez, Salvador Viguer Roger y Ricardo Vela Ibáñez.

Decisión: La Asamblea, por unanimidad de las acciones presentes y

4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

5. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

6. إعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/٤)

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/٤).

7. إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩

قرر السيد/ رئيس الاجتماع بأن التصويت على هذا البند يتطلب إستبعاد أسهم أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين وهم كل من: خينوروسو بيرتولين أوجستين، سيرخيو الكانتاريا رودريجيث، سلفادور بيجر روجر، ريكاردو فيلا إيبانيز.





ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Decisión: La Asamblea, por unanimidad de las acciones presentes y delegadas, lo que representa un porcentaje del 100% de las acciones presentes y representadas en la junta general ordinaria.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي لها حق التصويت على هذا البند وهي نسبة تمثل 100% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على هذا البند.



ARABIAN CEMENT

الاسمنت العربي



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Formación del Consejo y la fijación de sus autoridades y competencias:

La Asamblea General aprobó por unanimidad de las acciones presentes y representadas en la junta, la formación del Consejo de

تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته واختصاصاته:

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته واختصاصاته على النحو التالي:



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

3. Cualquier dos de los siguientes miembros del Consejo para firmar "conjuntamente" sin límite máximo: el Presidente del Consejo, el Vicepresidente del Consejo y el Consejero Delegado.

Las demás autoridades y competencias apuntadas en el registro comercial otorgadas al Presidente del Consejo, el Vicepresidente y el Consejero Delegado se quedan tal cual sin cambios. Se delegará en el Consejo de Administración para añadir cualquier competencia o autoridad a cualquiera de los miembros del Consejo o a terceros para firmar en nombre de la compañía.

12. Aprobar la propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas conforme las ganancias disponibles para la distribución por el periodo fiscal desde el 1/1/2019 hasta el 31/12/2019

Decisión: La Asamblea aprobó por unanimidad de las acciones

- لأى عضوين مجتمعين من السادة / رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة ، عضو مجلس الإدارة المنتدب بدون حد أقصى.

مع بقاء باقى كافة الصلاحيات والإختصاصات المدونة بصحيفة السجل التجارى للسادة / رئيس مجلس الإدارة ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هي دون تغيير . مع تفويض مجلس الإدارة فى إضافة أى صلاحيات أو إختصاصات لأى عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو للغير للتوقيع نيابة عن الشركة.

١٢. إعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار: قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة فى الأتماع



ARABIAN CEMENT
العربية للأسمنت

Por consiguiente, la Asamblea General Ordinaria aceptó, por unanimidad, delegar en los señores: Ahmed Gaber Abdel Ghaffar,

وبناء على ما تقدم وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ / أحمد جابر عبد الغفار والسيد الأستاذ / محمد السيد أحمد، والسيد الأستاذ / كريم محمد نجيب "مجتمعين" أو "مفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الحيات الحكومية من أجل تنفيذ خطة العمل للعام 2014م.

- ما يفيد النشر بجريدتين احصار اول وثان + ميزانية

- تحصيل للاسهم

- تصديق حضور

- اجراءات + تصديق

- (قطاع الشؤون القانونية) - ادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

- تسجيل ٤ - ٩١ - ٣٩ - ٤٦ - ٢٥

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / أحمد عبد القادر
بطاقة رقم: ٢١.٢٣١٩
بمقتضى / مضمون
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة الشركة العربية للاستثمار
المنعقد بتاريخ 20٢٠/٦/١٠ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مضمون في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ 20٢٠/٩/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ 20٢٠/٩/١١
توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد القادر
VIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

شركة العربية للاستثمار



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٠/٩/١١

٢٠٢٠/٩/١١

٢٠٢٠/٩/١١

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٠/٩/١١