

Cairo on: 10/12/2025

The Egyptian Stock Exchange

Care: The disclosure department

Greetings and appreciation,

القاهرة في: ٢٠٢٥/١٢/١٠

السادة / البورصة المصرية

عناية: قطاع الإفصاح

تحية احترام وتقدير،

Summary of the decisions of board no. (117)

The Board of SINAI CEMENT Directors Meeting

The Board of Directors of Sinai Cement Company met at 01:00 PM on Wednesday 10th of December 2025, the meeting was chaired by Mr. Tamer Magdy Ragheb, the Chairman of the Board of Directors, and the following resolutions were taken:

Resolution No. 1:

Ratifying unanimously the BoD Minutes No. (116) dated 01/09/2025.

Resolution No. 2:

Ratifying unanimously the company's stand alone and consolidated financial statements and the Board of Directors' and Auditor's reports on the financial duration ending on 30/9/2025.

And Yours sincerely,

Sinai Cement Company S.A.E

Tamer Magdy Ragheb

Chairman of the Board of Directors

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١٧)

لشركة أسمنت سيناء ش.م.م.

اجتمع مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م في تمام الساعة الواحدة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ وقد رأس الاجتماع الأستاذ / تامر مجدي راغب رئيس مجلس الإدارة واتخذ المجلس القرارات التالية:

القرار رقم ١:

التصديق بالإجماع على محضر مجلس الإدارة رقم (١١٦) المؤرخ في ٢٠٢٥/٠٩/٠١ م.

القرار رقم ٢:

التصديق بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عليهم عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة أسمنت سيناء ش.م.م

تامر مجدي راغب

رئيس مجلس الإدارة

