



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

Cairo on: 28/4/2025

Care: The Disclosure Department

The Egyptian Stock Exchange

Greetings and appreciation,

Summary of the decisions of the Ordinary General Assembly Meeting of Sinai Cement Company S.A.E dated Monday 28/4/2025 at 3pm

The Ordinary General Assembly Meeting of Sinai Cement Company convened at 3:00 PM on Monday 28th April, 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)

Approval of the Board of Directors' report for the fiscal year ending December 31, 2024.

Resolution No. (2)

Approval of the auditor's report on the separate and consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024.

Resolution No. (3)

Approval of the separate and consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024.

Resolution No. (4)

Not approving the distribution of the company's profits for the fiscal year ending 12/31/2024.

Resolution No. (5)

Approval of the corporate governance report and the auditor's report thereon, as well as the Board of Directors' report, in accordance with Article No. (40) of the listing and delisting rules.

Resolution No. (6)

The renewal of the appointment of the company's auditor for the fiscal year ending

القاهرة في: ٢٠٢٥/٤/٢٨

عناية: قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير،،،

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت سيناء ش.م.م. المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٨/٤/٢٥ في تمام الساعة الثالثة مساءً

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت سيناء ش.م.م. في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الإثنين الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٥ وقد رأس الاجتماع السيد/ تامر مجدي راغب رئيس مجلس الإدارة واتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار رقم ١

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار رقم ٢

المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار رقم ٣

المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار رقم ٤

عدم توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار رقم ٥

الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وكذلك تقرير مجلس الإدارة وفقاً للمادة رقم (٤٠) من قواعد القيد والشطب.

القرار رقم ٦

تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية



S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

31/12/2025 and with fees in the amount of 480,000 EGP.

Resolution No. (7)

Not approving the payment of remuneration of the Board of Directors members for the fiscal year ending 12/31/2024.

Resolution No. (8)

Approval of financial donations for the fiscal year ending 12/31/2024 in the amount of 1,223,763 EGP and authorizing the Board of Directors to approve donations for the fiscal year ending 12/31/2025, within an amount of two million pounds.

Resolution No. (9)

Discharging the Board of Directors from duties and liabilities for their management work during the fiscal year ending 12/31/2024.

Resolution No. (10)

The approval of execution of a related party contract with Vigier Management AG. (Secondment Agreement)

Resolution No. (11)

The approval of the extension of the term of the current structure of the Board of Directors for a period of three years, starting from 4/26/2025 and ending on 4/25/2028.

Resolution No. (12)

Approval of the amendment of the company's signatory authorities, as follows:

The following authorities cancel and modify any previous authorities granted to the Company's BoD.

- The Chairman of the BoD, shall solely represent the Company before the Courts, to make admissions and denials, to enter into reconciliations, amicable settlements, execute judgments, assignments and abandonment, in relation to any dispute or litigation with any kind of administrative or public bodies or any commercial or private entity.

المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد اتعابه لتكون ٤٨٠,٠٠٠ جنيه مصري.

القرار رقم ٧

عدم الموافقة على دفع مكافئات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار رقم ٨

اعتماد التبرعات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، والبالغ قيمتها ١,٢٢٣,٧٦٣ جنيه مصري والنظر في تفويض مجلس الإدارة في الموافقة على التبرعات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك في حدود مبلغ وقدره اثنان مليون جنيه.

القرار رقم ٩

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار رقم ١٠

الموافقة على إبرام عقد من عقود المعاوضة مع شركة فيجييه مانجمنت آيه جي. (إعارة عاملين)

القرار رقم ١١

الموافقة بالإجماع على مدد مدة مجلس الإدارة بذات التشكيل لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٥/٤/٢٦ وتنتهي في ٢٠٢٨/٤/٢٥.

القرار رقم ١٢

الموافقة على تعديل صلاحيات التوقيع للشركة كالتالي:

تلغى وتعدل الصلاحيات التالية أي صلاحيات سابقة ممنوحة لمجلس إدارة الشركة.

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة منفرداً أمام القضاء، وله الحق في القيام بالإقرار والإنكار، وعقد المصالحات والتسويات الودية، وتنفيذ الأحكام والحوالات والتنازلات، فيما يتعلق بأي نزاع أو دعوى قضائية مع



DK

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

The Chairman and/or the Managing Director shall have the right, severally or jointly, to represent the Company before third parties, governmental and non-governmental authorities including (without limitation) Customs Authority, the General Organization for Export and Import Control, the Notary Public, Tax Authority, and its offices and any similar public and private institutions and establishments, Social Insurance Authority, the Labour Office, the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Competition Authority, the Misr for Central Clearing, Depository and Registry, the General Authority for Investment and Freezones and the Egyptian Stock Exchange and conclusion of all acts and transactions, execution of relevant documents and conclusion of required methods and procedures before such institutions. They shall also have the right, severally or jointly, to appoint and dismiss agents and the Company's personnel and determine their salaries

- The Chairman of the BoD and/or the Managing Director shall have the right, severally or jointly, to buy and sell the Company's vehicles as well as representing the company before all traffic departments and the Notary Public Offices and obtaining all temporarily and final licenses.

- The Chairman of the BoD and/or the Managing Director and/or Mr. Gianfranco Tantardini - Board Member shall have the right, severally or jointly, to sign on behalf of the Company all types of transactions, agreements and similar documents and to buy and sell all kinds of materials, equipment, products, movable assets and goods) up to an amount equivalent to USD 1 Million and/or binding the company for a duration up to 12 months and to sign before the banks dealing with the Company for the following transactions not exceeding an amount equivalent to USD 1 Million and/or a duration of 12 months:

(i) Releasing the capital, opening, closing and operating any bank account(s) including any already opened accounts in the name of SCC with regards to such accounts and to sign any bank mandate;

(ii) withdrawing amounts existing in such bank accounts, including online banking portals, the conclusion of exchange transactions, issuance of checks, bonds, policies, and acceptance or refusal of those issued to SCC;

أي من الجهات الحكومية العامة أو غير الحكومية الخاصة.

يحق لرئيس مجلس إدارة الشركة، و/أو العضو المنتدب، منفردين أو مجتمعين، تمثيل الشركة أمام الغير والجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الضرائب ومكاتبها وأي جهات عامة وخاصة مماثلة، وهيئة التأمينات الاجتماعية، ومكتب العمل، والهيئة العامة للرقابة المالية، و جهاز حماية المنافسة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية وإدارة جمعيات التمسيد، والمعاملات، وتجارة المستندات المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة أمام هذه المؤسسات. كما يحق لهم، منفردين أو مجتمعين، تعيين، عزل وكلاء وموظفي الشركة وتحديد رواتبهم.

يحق لرئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين الحق في شراء وبيع مركبات الشركة وتمثيل الشركة أمام كافة إدارات المرور ومكاتب التوثيق والحصول على كافة التراخيص المؤقتة والنهائية.

يحق لرئيس مجلس الإدارة، و/أو العضو المنتدب، و/أو السيد جيانفرانكو تانتارديني - عضو مجلس الإدارة، منفردين أو مجتمعين، التوقيع نيابة عن الشركة على جميع أنواع المعاملات والاتفاقيات والمستندات وشراء وبيع كافة أنواع المواد والمعدات والمنتجات والمنقولات والأصول والبضائع على أن تكون تلك المعاملات بحد أقصى مبلغ يعادل مليون دولار أمريكي و/أو ملزمة للشركة لمدة تصل إلى ١٢ شهر، والتوقيع أمام البنوك المتعاملة مع الشركة عن المعاملات التالية التي لا تتجاوز مبلغ يعادل مليون دولار و / أو مدة ١٢ شهرا.

(١) الإفراج عن رأس المال وفتح وإغلاق وتشغيل أي حساب/ حسابات مصرفية بما في ذلك أي حسابات مفتوحة بالفعل باسم شركة أسمنت سيناء فيما يتعلق بهذه الحسابات والتوقيع



DK

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo
Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010
C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835
Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كائزو فيستفال سيتي - القاهرة الجديدة
تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)
الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

(iii) receipt and issuance of all kinds of promissory notes and settlement of debts-credits upon maturity, to discount and/or negotiate any one or more promissory notes, drafts, bills or the instruments or orders for the payment of money; and

(iv) signing all loan agreements, all kinds of mortgage on the Company's assets including movable or immovable assets, issuing certificates and letters of guarantee and all forms of dealing with all the banks and all other finance entities as well as obtaining and executing any facility agreements, loans and financial lease contracts for and in the name of the Company.

- Any two of the Chairman of the BoD and/or the Managing Director and/or M. Gianfranco Tantardini – Board Member, shall have the right, jointly, to sign on behalf of the Company all types of transactions, agreements and similar documents and to buy and sell all kinds of materials, products, movable assets and goods exceeding an amount equivalent to USD 1 Million and/or binding the company for a duration exceeding 12 months, as well as the right to sign before the banks dealing with the Company for the following transactions exceeding an amount equivalent to USD 1 Million and/or a duration of 12 months:

(i) Releasing the capital, opening, closing and operating any bank account(s) including any already opened accounts in the name of SCC with regards to such accounts and to sign any bank mandate;

(ii) withdrawing amounts existing in such bank accounts, including online banking portals, the conclusion of exchange transactions, issuance of checks, bonds, policies, and acceptance or refusal of those issued to SCC;

(iii) receipt and issuance of all kinds of promissory notes and settlement of debts-credits upon maturity, to discount and/or negotiate any one or more promissory notes, drafts, bills or the instruments or orders for the payment of money; and

(iv) signing all loan agreements, all kinds of mortgage on the Company's assets including movable or immovable assets, issuing certificates and letters of guarantee and all forms of dealing with all the banks and all other finance entities as well as obtaining and executing any facility agreements, loans and financial lease contracts for and in the name of the Company.

على أي تفويض مصرفي. (٢) سحب المبالغ الموجودة في هذه الحسابات المصرفية، بما في ذلك القنات المصرفية عبر الإنترنت، وإبرام معاملات الصرف، وإصدار الشيكات، والسندات، والسياسات، وقبول أو رفض تلك الصادرة لصالح شركة أسمنت سيناء؛ (٣) استلام وإصدار جميع أنواع السندات الإذنية وتسوية الديون الدائنة عند الاستحقاق، خصم و/أو التفاوض على أي سندات إذنية أو كمبيالات أو صكوك أو أوامر دفع أموال؛ و (٤) توقيع جميع اتفاقيات القروض وجميع أنواع الرهن العقاري على أصول الشركة بما في ذلك الأصول المنقولة أو غير المنقولة وإصدار الشهادات وخطابات الضمان وجميع أشكال التعامل مع كافة البنوك وجميع الجهات المالية الأخرى وكذلك الحصول على تنفيذ أي اتفاقيات مرافق وقروض وعقود إيجار تمويلي باسم الشركة.

يحق لأي اثنين من السادة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو السيد جيانفرانكو تانترديني مجتمعين التوقيع نيابة عن الشركة، على جميع أنواع المعاملات، والاتفاقيات، والمستندات وشراء وبيع كافة أنواع المواد والمعدات والمنتجات والمنقولات والأصول والبضائع بمبلغ يتجاوز ما يعادل مليون دولار أمريكي و/أو ملزمة للشركة لمدة تتجاوز ١٢ شهر، والتوقيع أمام البنوك المتعاملة مع الشركة عن المعاملات التالية التي تتجاوز مبلغ يعادل مليون دولار و/ أو تتجاوز مدة ١٢ شهرا:

(١) الإفراج عن رأس المال وفتح وإغلاق وتشغيل أي حساب/ حسابات مصرفية بما في ذلك أي حسابات مفتوحة بالفعل باسم شركة أسمنت سيناء فيما يتعلق بهذه الحسابات والتوقيع على أي تفويض مصرفي. (٢) سحب المبالغ الموجودة في هذه الحسابات المصرفية، بما في ذلك القنات المصرفية عبر الإنترنت، وإبرام معاملات الصرف، وإصدار الشيكات، والسندات، والسياسات، وقبول أو رفض تلك الصادرة لصالح شركة أسمنت سيناء؛ (٣) استلام وإصدار جميع أنواع السندات الإذنية وتسوية الديون الدائنة عند الاستحقاق، خصم و/أو التفاوض



DR

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo
Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010
C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835
Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) القاهرة الجديدة
تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)
الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

The Chairman of the Board or the Managing Director shall have the right to delegate or empower any third party in all or any of the implementation of the above powers and authorities.

Yours sincerely,

Tamer Magdy Ragheb

Chairman of the Board of Directors

على أي سندات إذنية أو كمبيالات أو صكوك أو أوامر دفع أموال ؛ و (٤) توقيع جميع اتفاقيات القروض وجميع أنواع الرهن العقاري على أصول الشركة بما في ذلك الأصول المنقولة أو غير المنقولة وإصدار الشهادات وخطابات الضمان وجميع أشكال التعامل مع كافة البنوك وجميع الجهات المالية الأخرى وكذلك الحصول على وتنفيذ أي اتفاقيات مرافق وقروض وعقود إيجار تمويلي باسم الشركة.

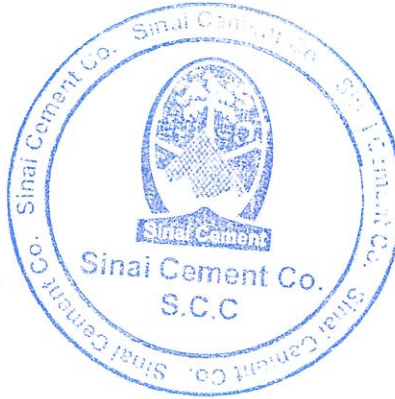
ويحق لرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردا تفويض أو تفويض لغيره في كل أو بعض ما ذكر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة أسمنت سيناء ش.م.م

تامر مجدي راغب

رئيس مجلس الإدارة



OK

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo

Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010

C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835

Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتي - القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com