

Suez Cement Company
K30 Maadi/Ein Sokhna Road
P.O. Box 2691
Cairo - Egypt
Phone (+2) 02 2522 2000
Fax (+2) 02 2522 2067

شركة السويس للأسمنت
الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين
السخنة
ص.ب ٢٦٩١
القاهرة - مصر
تليفون: (+2) 02 2522 2000
فاكس: (+2) 02 2522 2067



التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٩

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة لشركة السويس للأسمنت

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة السويس للأسمنت والمنعقد في ٢٠٢٠/١٢/٩ وكذا بيان الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٧٤ من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بشأن السير في اجراءات دعوة مجلس الإدارة للنظر في الشطب الاختياري.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

احمد مرشدي
مدير علاقات المساهمين

Suez Cement Company

Resolutions of the Board of Director's meeting of Suez Cement S.A.E held on Wednesday December 9th, 2020

قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت ش.م.م المنعقد في الأربعاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٠

In light of the mandatory tender offer launched by HeidelbergCement France SAS ("Offeror"), which was executed at the Egyptian Stock Exchange ("EGX") on 19/11/2020, through which the Offeror acquired 25,736,191 shares representing 14.15% of the issued capital of Suez Cement S.A.E (the "Company") which resulted that the total number of shares owned by the Offeror, together with its related parties, to be 154,218,241 shares representing 84.8% of the issued capital of the Company.

Whereas the shareholding of the Offeror, together with its related parties is expected to increase, to be (91.3 %) of the issued capital of the Company.

In application of the provisions of Article (55) of the EGX Listing and Delisting Rules and Article (74) of the Executive Procedures thereof, the board of directors of the Company has adopted the following resolutions:

- 1 Approving the voluntary delisting of the Company's shares from EGX, the purchase of the entirety of the shares held by any shareholders objecting the voluntary delisting or the shareholders that have been affected by the voluntary delisting, at the same price of the mandatory tender offer launched by HeidelbergCement France SAS, which was executed at EGX on 19/11/2020 amounting to EGP 7.50 per share (Seven Pounds and Fifty Piasters per share).
- 2 Approving the delegation of Mr. Jose Maria Magrina – Managing Director of the Company to sign, on behalf of the Company, all requests, undertakings and acknowledgments required for carrying-out the voluntary delisting procedures and the purchase of the entirety of the shares held by the shareholders objecting the voluntary delisting and shareholders affected by the voluntary delisting, and to represent the Company in dealing with all competent governmental

في ضوء ما أسفر عنه عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة هايديلبرج سيمينت فرانس اس.ايه.اس HeidelbergCement France SAS ("مقدم العرض")، والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٩، من استحواذ مقدم العرض على عدد ٢٥,٧٣٦,١٩١ سهم تمثل نسبة ١٤,١٥ % من رأس المال المصدر لشركة السويس للأسمنت ش.م.م ("الشركة") ليصبح اجمالي الأسهم المملوكة لمقدم العرض مجتمعاً مع أطرافه المرتبطة عدد ١٥٤,٢١٨,٢٤١ سهم تمثل نسبة ٨٤,٨٪ من رأس المال المصدر للشركة.

في ضوء أنه من المتوقع أن تزيد النسبة المملوكة لمقدم العرض مجتمعاً مع أطرافه المرتبطة لتصبح (٩١,٣٪) من رأس المال المصدر للشركة.

وتتفيذاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (٧٤) من الاجراءات التنفيذية لها، وافق مجلس إدارة الشركة على اتخاذ القرارات التالية:

١ وافق المجلس على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً، وشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه بنفس سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايديلبرج سيمينت فرانس اس.ايه.اس S.A.S HeidelbergCement France والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٩ والبالغ سعره ٧.٥٠ جنيه مصري للسهم الواحد (سبعة جنيهات وخمسون قرشاً للسهم الواحد).

٢ وافق المجلس على تفويض السيد/ خوسيه ماريا ماجرينا – العضو المنتدب – في التوقيع نيابةً عن الشركة على جميع الطلبات والتعهدات والقرارات اللازمة للسير في إجراءات تنفيذ الشطب الاختياري من البورصة وشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه وتمثيل الشركة في التعامل مع وأمام جميع الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع





and non-governmental authorities, including but not limited to, the Financial Regulatory Authority ("FRA"), Egyptian Stock Exchange, Misr for Central Depository and Registry, the General Authority of Investment and Free Zones, the Chamber of Commerce as well as the delegation of Mr. Jose Maria Magrina to amend all documents and announcements relating to the voluntary delisting procedures ahead of the contemplated discussions with EGX on the voluntary delisting of the Company. Mr. Jose Maria Magrina reserves the right to authorize third parties in all or some of the aforementioned.

- 3 Approving the disclosure form and the publication thereof in accordance with Article (74) of the Executive Procedures of the Listing and Delisting Rules regarding the voluntary delisting as well as the delegation of Mr. Jose Maria Magrina to sign the said disclosure form and to make any amendments thereto, if required by EGX.

Yasser El Naggar
Chairman of the Board of Directors

والقيد المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والغرفة التجارية، وتفويضه في إجراء أي تعديلات على المستندات والإعلانات الخاصة بالشطب تمهيداً لإجراء الشطب طبقاً لما تسفر عنه المناقشات من البورصة المصرية وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

٣ وافق المجلس على اعتماد ونشر بيان الإفصاح وفقاً للمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السير في إجراءات الشطب الاختياري وتفويض السيد/ خوسيه ماريا ماجرينا في التوقيع علي بيان الإفصاح وإجراء أي تعديلات عليه قد تطلبها البورصة المصرية.



ياسر النجار
رئيس مجلس الإدارة