

Tourah Cement Company
Comiche El Nile, Helwan Road, Tourah
P.O. Box 269
Cairo, Egypt
Phone (+2) 02 2706 8000
Fax (+2) 02 2700 5930

شركة أسمنت طره
طريق كورنيش النيل حلوان , طره
ص.ب. ٢٦٩ القاهرة
مصر.
تليفون : (+2) 02 2706 8000
فاكس : (+2) 02 2700 5930



التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٩

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة أسمنت بورتلاند طره والمنعقد في ٢٠٢٠/١٢/٩ وكذا بيان الافصاح 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 ،،،



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

قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية ش.م.م المنعقد في الأربعاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٠

In light of the mandatory tender offer launched by Suez Cement S.A.E ("Offeror"), which was executed at the Egyptian Stock Exchange ("EGX") on 26/11/2020, through which the Offeror acquired 13,234,859 shares representing 18.5% of the issued capital of Tourah Portland Cement S.A.E (the "Company") which resulted that the total number of shares owned by the Offeror, together with its related parties, is 64,683,584 shares representing 90.44% of the issued capital of the Company.

في ضوء ما أسفر عنه عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة السويس للأسمنت ش.م.م ("مقدم العرض")، والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٠، من استحواذ مقدم العرض على عدد ١٣،٢٣٤،٨٥٩ سهم تمثل نسبة ١٨،٥٪ من رأس المال المصدر لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية ش.م.م ("الشركة") ليصبح اجمالي الأسهم المملوكة لمقدم العرض مجتمعاً مع أطرافه المرتبطة عدد ٦٤،٦٨٣،٥٨٤ سهم تمثل نسبة ٩٠،٤٤٪ من رأس المال المصدر للشركة.

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:

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:

- 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 Suez Cement S.A.E, which was executed at EGX on 26/11/2020 amounting to EGP 7.18 per share (Seven Pounds and Eighteen 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 and non-governmental authorities, including but not limited to, the Financial Regulatory Authority ("FRA"), Egyptian Stock Exchange, Misr for

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 السويس للأسمنت ش.م.م والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٠ والبالغ سعره ٧.١٨ جنيه مصري للسهم الواحد (سبعة جنيهات وثمانية عشر قرشاً للسهم الواحد).

وافق المجلس على تفويض السيد/ خوسيه ماريا ماجرينا – العضو المنتدب – في التوقيع نيابةً عن الشركة على جميع الطلبات والتعهدات والاقراءات 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 والقيود المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والغريبة التجارية، وتفويضه في إجراء أي تعديلات على المستندات والإعلانات



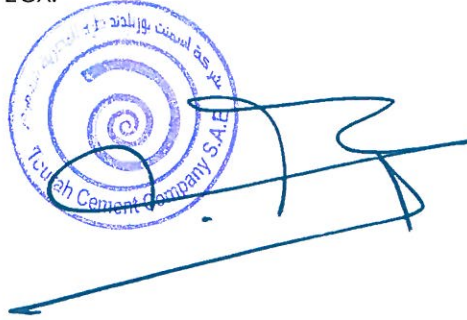
Central Depository and Registry, the General Authority of Investment and Free Zones, the Chamber of Commerce as well as the delegation of Mr. Jose Maria Magrina to amend all documents and announcements relating to the voluntary delisting procedures ahead of the contemplated discussions with EGX on the 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.

الخاصة بالشطب تمهيداً لإجراء الشطب طبقاً لما تسفر عنه المناقشات من البورصة المصرية وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

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

Yasser El Naggar
Chairman of the Board of Directors



Yasser El Naggar

ياسر النجار
رئيس مجلس الإدارة