

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: ٢٠٢٠/٩/٢٨

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 ٢٠٢٠/٩/٢٨.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،



Resolution summary for the board of Director's meeting of Suez Cement S.A.E held on September 28th, 2020
ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة السويس للأسمنت ش.م.م المنعقد في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠

In light of HeidelbergCement France SAS – the mother company of Ciments Francais, currently owning directly and indirectly 55.08% of the shares of the Company to date – launching of a tender offer on the shares of the Company. And given that the Company owns 66.12% of the issued capital of Tourah Portland Cement Company, The representatives of HeidelbergCement Group Subsidiaries in the Board of Directors of the Company, suggested that Suez Cement S.A.E launches a tender offer on Tourah, for the benefit of the shareholders of Suez Cement S.A.E to acquire up to 100% of the issued capital of Tourah Portland Cement Company (the "Target Company"), to be followed by a voluntary delisting of the Target Company's shares from the Egyptian Stock Exchange promptly upon the execution of the aforementioned tender offer.

In light of the foregoing, the board approved the following:

- 1 The Board of Directors approves the launch a tender offer to acquire up to 100% of the issued capital of Tourah Portland Cement Company (the "Target Company") for EGP 7.18 (Seven Egyptian pounds and eighteen piasters) per share, to be followed by a voluntary delisting of the Target Company's shares from the Egyptian Stock Exchange promptly upon the execution of the aforementioned tender offer, in accordance with the listing and delisting rules of the Egyptian Stock Exchange.

في ضوء رغبة شركة هايدلبرج سيمنت فرانس أس. أيه. أس HeidelbergCement France SAS، وهي الشركة الأم لشركة سيمون فرانسيس التي تمتلك بصورة مباشرة وغير مباشرة ٥٥,٠٨% من أسهم الشركة حتى تاريخه، في تقديم عرض شراء على أسهم الشركة. ولما كانت الشركة مساهم بنسبة ٦٦,١٢% من رأس المال المصدر لشركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية ش.م.م، اقترح ممثلو الشركات التابعة لمجموعة HeidelbergCement في مجلس إدارة الشركة أن تقدم شركة السويس للأسمنت ش.م.م. عرض شراء (حفاظاً علي مصلحة مساهمي شركة السويس للأسمنت ش.م.م.) بغرض الاستحواذ على حتى ١٠٠% من رأس المال المصدر لشركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية ش.م.م ("الشركة المستهدفة بالعرض") على أن يتم شطب أسهم الشركة المستهدفة بالعرض شطباً اختيارياً من البورصة المصرية فور تنفيذ عملية عرض الشراء سالفه الذكر.

وبناءً على ما سبق، قرر المجلس ما يلي:

الموافقة على تقديم عرض شراء بغرض الاستحواذ على حتى ١٠٠% من رأس المال المصدر لشركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية ش.م.م ("الشركة المستهدفة بالعرض") بسعر [٧,١٨] جنيه مصري (فقط سبع جنيهات مصرياً وثمانية عشر قرشاً) للسهم الواحد على أن يتم شطب أسهم الشركة المستهدفة بالعرض شطباً اختيارياً من البورصة المصرية فور تنفيذ عملية عرض الشراء سالفه الذكر عملاً بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

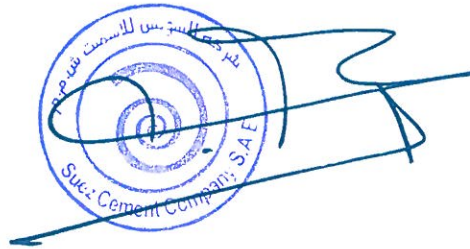


- 2 The Board of Directors approves the delegation of Mr. José Maria Magrina, the Managing Director of the Company to represent the Company and act on its behalf before the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Stock Exchange, Misr for Central Clearing, Depository and Registry ("MCDR") and all other competent governmental and non-governmental authorities with regards to the tender offer. Mr. José Maria Magrina shall also have the right to sign all documents, papers and announcements, submit and withdraw the tender offer file, determine its terms and conditions and their amendments, and shall have the right to authorize third parties in all or some of the aforementioned authorities.
- 3 The Board of Directors approves the delegation of Zulficar and Partners Law Firm to represent the Company and act on its behalf before the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Stock Exchange, MCDR and all other competent governmental and non-governmental authorities with regards to the tender offer.

الموافقة على تفويض السيد/ خوسيه ماريا ماجرينا - العضو المنتدب للشركة في تمثيل الشركة والتعامل نيابة عنها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى المختصة فيما يتعلق بعملية عرض الشراء، وله في ذلك التوقيع على كافة المستندات والأوراق والاعلانات وتقديم وسحب ملف عرض الشراء وتحديد شروطه وتعديلها وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

الموافقة على تفويض السادة/ مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة في تمثيل الشركة والتعامل نيابة عنها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى المختصة فيما يتعلق بعملية عرض الشراء.

Yasser El Naggari
Chairman of the Board of Directors



ياسر النجار
رئيس مجلس الإدارة