

MISR CEMENT CO. (QENA)
E.S.C.



شركة مصر للأسمنت (قنا)

ش.م.م

رأس المال المرخص ١,٥ مليار جنيه مصرى
المصدر ٧٢٠ مليون جنيه مصرى

Capital Nominal 1.5 Billion E.P
Issuing 720 Million E.P

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

مبنى البورصة المصرية بالقريبة الذكية B135

الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوي

فاكس : ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة و بعد ...

مرفق لسيادتكم جدول الأعمال المقرر مناقشته فى اجتماع مجلس الإدارة الذى سيعقد

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٣

برجاء التفضل بالإحاطة ،،

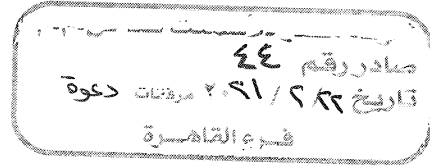
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الشئون المالية للمجموعة

و مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / أحمد عبد الحميد إمام

تحريرا فى ٢٠٢١/٢/



www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض. ب: ٨٠٣٠
ت: ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٢٦٣٣٠٥٢ (٠٢) ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠
ف الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٦٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسى والمصنع: الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت: ٤٥٨٣٢
تليفون: ٣٤٢٠٠٢٥/٢٦/٢٣ (٠٩٦) فاكس: ٣٤٢٠٠٣٧/٣٩ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٧٧١١٩٤٧
ف الإدارة المالية: ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ / (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



دعوة

لحضور اجتماع مجلس الإدارة

رقم 218 الثاني 2021 بتاريخ 2021/02/23

السيد الأستاذ /

مضو مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،،

أتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم 218 (الثاني/2021) المقرر عقده في تمام الساعة 03:00 عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/23، وذلك إن شاء الله بمقر فرع الشركة بالقاهرة - الكائن في 22 ش د . أنور المفتى مشروع طيبة 2000 مدينة نصر ، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (217) المنعقد في 2021/02/02
2. اعتماد محضر لجنة المراجعة
3. اعتماد محضر اللجنة التنفيذية
4. استعراض محضر لجنة الموارد البشرية
5. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2020/12/31
6. النظر في تقرير عن حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
7. اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31
8. اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31
9. النظر في مقترح توزيع الأرباح
10. مقترح جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
11. ما يستجد من أعمال

و تفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير ...

رئيس مجلس الإدارة

لواء أ.ج /

السيد عبدالفتاح سالم حرهور