



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

مبنى البورصة المصرية بالقاهرة الذكية B135
الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوي
فاكس: ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة و بعد ...

مرفق لسيادتكم ما يلى :-

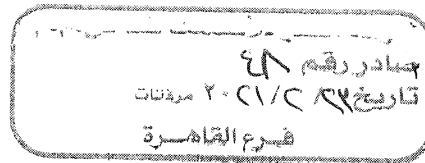
- ١- موجز قرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٢/٢٠٢١.
- ٢- مقترح جدول اعمال الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى ٢٧/٣/٢٠٢١.
- ٣- القوائم المالية للشركة " المستقلة " عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٤- القوائم المالية للشركة " المجمععة " عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٥- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية " المستقلة " عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٦- تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب / كريستون إيجيب عن القوائم المالية " المستقلة " و " المجمععة " عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٧- تقرير لجنه المراجعة عن القوائم المالية " المستقلة " و " المجمععة " عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٨- تقرير مجلس الإدارة السنوي .
- ٩- نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية" وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد.
- ١٠- نسخة الكترونية من القوائم " المستقلة " و " المجمععة " عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.

برجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس المجموعة المالية
و مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / أحمد عبد الحميد إمام



تحريرا فى ٢٣/٢/٢٠٢١ . صادر رقم ٤٨
تاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ مرفقات
قسم القاهرة



ملخص اهم قرارات مجلس ادارة شركة مصر للاسمنت - قنا

في اجتماعه المنعقد رقم (218) الثاني لعام 2021 بتاريخ 2021/02/23

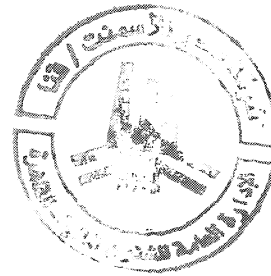
اجتمع مجلس إدارة شركة مصر للاسمنت / قنا في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/23

بمقر الشركة وأصدر القرارات التالية:-

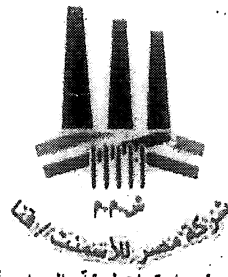
- 1- إعتد المجلس محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.
- 2- إعتد المجلس بالإجماع محضر لجنة المراجعة المنعقدة في 2021/02/18
- 3- إعتد المجلس بالإجماع القوائم المالية المستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31
- 4- إعتد المجلس بالإجماع القوائم المالية المجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31
- 5- الموافقة علي جدول الأعمال المقترح لعقد الجمعية العامة العادية للشركة و تحديد يوم السبت الموافق 2021/03/27 الساعة الحادية عشر صباحا و تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد ، و يقترح مجلس الإدارة توزيع 0.25 جنيه مصري عن كل سهم
- 6- إعتد المجلس بالإجماع تقرير مجلس الإدارة و تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن العام المالي 2020
- 7- إعتد المجلس بالإجماع محضر اللجنة التنفيذية المنعقدة في 2021/02/18
- 8- إعتد المجلس بالإجماع محضر لجنة الموارد البشرية المنعقدة في 2021/02/16

أمين سر مجلس الادارة

المستشار / قاسم علي قاسم



2021/02/23



محضر إجتماع لجنة المراجعة

الجلسة رقم (٢٠٢١/٢) بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٢١

بناء على دعوة السيد الأستاذ/ أحمد محمد حمدي ابو زيد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة عقدت اللجنة اجتماعا بمقر الشركة الكائن في ٢٢ شارع أنور المفتي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/١٨ في تمام الساعة الثانية ظهرا وذلك بحضور كلا من :-

الاسم	الصفة
السيد الأستاذ / احمد محمد حمدي ابو زيد	رئيسا
السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد	عضوا
السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل	عضوا

وقد تمت دعوة :

السيد الأستاذ / أحمد عبد الحميد امام - رئيس المجموعة المالية

السيد الأستاذ / رامي مرسى - المراقب المالي للمجموعة

السيد الأستاذ / مصطفى عبدالرازق - مدير الإدارة المالية للمجموعة

السيد الأستاذ / ياسر عامر - ممثل عن مكتب السيد مراقب الحسابات

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ/ أحمد محمد عبدالوهاب - مدير ادارة المراجعة للمجموعة

شكر السيد رئيس اللجنة السادة الأعضاء على تلبية الدعوة، ثم استعرض جدول الأعمال كالتالي :

اولا القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (بغرض المناقشة) :-

استعرضت اللجنة مشروع القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بغرض المناقشة وعرض اهم بنود القوائم المالية على النحو التالي :-

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
إجمالي الأصول المتدولة	٥٣٥,٨٨٦,٦٤٦	٥٣٠,٢٩١,٩٥٩
إجمالي الألتزامات المتدولة	٦٥٥,٢٦٤,٠٨٥	٦٠٩,٧٤١,٤٤٥
حقوق الملكية	١,٢٤٩,٣٤٨,٠٨٦	١,٢٢٣,٩٢٧,٠٠٠
رأس المال المدفوع	٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات	١٩٩,٥٢٦,٦٦١	١٩٧,٧٦٤,٤٧٢
الارباح / الخسائر المرحلة	٢٨٢,٤٤٥,٥١٤	٢٧٠,٩١٨,٧٦١
ربح العام	٤٧,٣٧٥,٩١١	٣٥,٢٤٣,٧٦٧

قائمة الدخل عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
الايادات / المبيعات	١,١٥١,٣٧٩,٩٤٨	١,٣٢٢,٤٨١,٢٧٦
مجمد الربح	١٧٨,٧٥٩,١٠٩	٢٣٨,٣٧٥,٢٠٧
صافي الربح قبل الضريبة	٦٠,٣٥٠,٣٩٧	٥١,٦٥٣,٣٩٩
صافي الربح بعد الضريبة	٤٧,٣٧٥,٩١١	٣٥,٢٤٣,٧٦٧
النصيب الاساسي للسهم في الأرباح	٠,٥٨	٠,٤٣

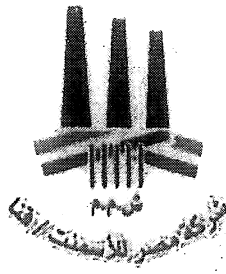
قائمة التدفقات النقدية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
صافي التدفقات النقدية انشطة التشغيل	٥١,٦٤٢,٧٦٠	٢١٣,٢٠١,٢٣٠
صافي التدفقات النقدية أنشطة الاستثمار	١٤,٢٠٥,٨٧٣	٤٤,٢١٣,٤٩٤
صافي التدفقات النقدية أنشطة التمويل	(١٢٩,٨٥٤,٣٥٥)	(٢٨٠,٨٣٤,٧٦٣)

www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور المفتي - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر - مصر
ت: ٢٤٠٣٢٧٢٤ - ٢٢٦٣٣٠٥٢ (٠٢) ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦٦٢٠ (٠٢)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٠١٥١٦٣٠
ف الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٧٢٣ - ٢٢١٠٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسي والمصنع: الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت: ٤٥٨٢٢
تليضون: ٣٣ / ٢٦ / ٣٤٢٠٢٥ (٠٩٦) هاسكس: ٣٩ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠
ف الإدارة المالية: ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤١ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٦ / ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



وبعد المناقشة:

الإحاطة بما ورد بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد.
ثانياً القوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (بغرض المناقشة) :-

استعرضت اللجنة مشروع القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بغرض المناقشة وعرض اهم بنود القوائم المالية علي النحو التالي:-

قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٤,١٥٥,٣٣١,١٤٣	٣,٩٥٢,٣٢٦,٢٧٦	حقوق الملكية والإلتزامات
٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٩٧,٧٦٤,٤٧٢	١٩٩,٥٢٦,٦٦١	الاحتياطيات
٣٩٤,١١٧,٦٧٣	٤٠٠,١٩٨,٩٦٨	الأرباح المرحلة

الأرقام بالجنية المصري

قائمة الدخل المجمعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٣,٠٠٠,٠٦٠,٩٩٧	٢,٥١٨,٧٩٣,٥٤٧	الإيرادات / المبيعات
٤٥٦,٩٧٢,٧٢٢	٣٢٤,٣٩٥,١٠٩	مجموع الربح
٧٣,٠٧٧,٢٤٣	٤٩,٢٩٧,٩٩١	صافي الربح قبل الضريبة
١٦,٤٥٣,١٦٢	٢٣,٠١٤,٨٩٤	صافي الربح بعد الضريبة

الأرقام بالجنية المصري

قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٣٩٥,٧٩٤,١٢٢	١٤٤,٤٥٥,٩٥٢	صافي التدفقات النقدية أنشطة التشغيل
٢٧,٢٨٢,٠٢٠	(٩,٨٠٦,٦٢٧)	صافي التدفقات النقدية أنشطة الإستثمار
(٥٥٥,٣٧٢,٩٨٩)	(٢٣٣,٥١٢,٢٥١)	صافي التدفقات النقدية أنشطة التمويل

وبعد المناقشة:

الإحاطة بما ورد بالقوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد.

ثالثاً : تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التفصيلي عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ورد الشركة:-

استعرضت اللجنة تقرير (مراقب الحسابات) الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ورد الشركة عليها وأوصت اللجنة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير والعرض على مجلس الإدارة.

رابعاً : تقرير المراجعة الداخلية عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:-

استعرضت اللجنة تقرير المراجعة الداخلية عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وأوصت اللجنة إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذ التوصيات .

خامساً : مشروع تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة.

استعرضت اللجنة مشروع تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة.

وبعد المناقشة

الإحاطة بمشروع تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة والعرض على مجلس الإدارة.

سادساً : مشروع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠.

استعرضت اللجنة مشروع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ .

وبعد المناقشة

الإحاطة بمشروع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ والعرض على مجلس الإدارة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/١٨.

والله ولي التوفيق.

رئيس لجنة المراجعة

عضو مجلس الإدارة

أحمد محمد حمدي أبو زيد

أمين سر اللجنة

أحمد محمد عبد الوهاب