



نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ما ورد بالنموذج التالي

اسم الشركة	مصر للأسمنت قنا
------------	-----------------

البيانات الأساسية:-

غرض الشركة	إنتاج الاسمنت بمختلف أنواعه و غيرة من المنتجات المتفرعة من صناعة الاسمنت أو المرتبطة بها و مواد البناء الأخرى و مستلزمات التشييد و الاتجار فيها		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٠/٥/٢٤
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيه
آخر رأس مال مرخص به	١,٥ مليار جنيه	آخر رأس مال مصدر	٧٢٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٧٢٠ مليون جنيه	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم ٤٥٨٣٢ محافظة قنا بتاريخ ١٩٩٧/٥/٢٥

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	أحمد عبد الحميد إمام " رئيس المجموعة المالية "		
عنوان المركز الرئيسي	قفط - قنا		
أرقام التليفونات	٥٤٢٠٠٢٥/٢٦/٢٨ (٠٩٦)	أرقام الفاكس	٥٤٢٠٠٣٩/٣٧ (٠٩٦)
الموقع الالكتروني	www.qenacement.com		
البريد الالكتروني	info@qenacement.Com		

مواقب الحسابات:-

اسم مراقب الحسابات	مكتب كريستون ايجيبت		
تاريخ التعيين	٢٠١٧/٣/٢٥		
رقم القيد بالهيئة	٣٤٥	تاريخ قيده بالهيئة	

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:-

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١	النسبة %
شركة الاهلى كابييتال القابضة	١٥,٣٤١,٣٨٦	٢١,٣٠
الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء	٧٣١٥٣١٧	١٠,١٦
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	٧,٢٥١,٠٩٦	١٠,٠٧
شركة الاستثمار الكويتية المصرية	٧,١١٤,٢٠٦	٩,٨٨
بنك الاستثمار القومى	٦,٨٩٥,٥٩٩	٩,٥٧
شركة مصر لتأمينات الحياة	٦,٧٤٨,٨٣٩	٩,٣٧
شركة كيو ان بى للخدمات المالية	٤,٨٢١,٥١٤	٦,٦٩
الاجمالى	٥٥,٤٨٧,٩٥٧	٧٧,٠٥



النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٠,٠٠	٣٦	السيد عبدالفتاح سالم حرحور
٢١,٣٠	١٥,٣٤١,٣٨٦	شركة الأهلي كابيتال القابضة
١٠,٠٧	٧,٢٥١,٠٩٦	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
٩,٨٨	٧,١١٤,٢٠٦	شركة الاستثمار الكويتية المصرية
٩,٥٧	٦,٨٩٥,٥٩٩	بنك الاستثمار القومى
٩,٣٧	٦,٧٤٨,٨٣٩	شركة مصر لتأمينات الحياة
٢,٣٣	١,٦٨٣,٣٦٨	شركة مصر للتأمين
٦٢,٤٩	٤٥,٠٣٤,٤٩٤	اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

أسهم الخزينة لدى الشركة: لا يوجد

مجلس الإدارة:-

آخر تشكيل لمجلس الإدارة الحالى:

الاسم	الوظيفة	جهة الممثل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
السيد عبدالفتاح سالم حرحور	رئيس مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي / مستقل
طارق طلعت احمد عبدالفتاح	العضو المنتدب	من ذوى الخبرة	تنفيذي
داليا عبد الله محمد الباز	عضو مجلس الإدارة	شركة الاهلى كابيتال القابضة	غير تنفيذي
احمد نبيل محمد السعيد	عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذي
احمد محمد حمدى ابوزيد	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
خالد مختار عبدالباقي جعفر	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
ميادة احمد رفعت	عضو مجلس الإدارة	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	غير تنفيذي
محمد عبد المنعم محمد عياد	عضو مجلس الإدارة	شركة الاستثمار لكويتية المصرية	غير تنفيذي
جمال صلاح خليل فرج	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومى	غير تنفيذي
حسن عبد العزيز حسن	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي / مستقل

* التغييرات التى طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠٢٠:-

- ١- ممثل بنك الاستثمار القومى السيد/جمال صلاح خليل فرج بدلا من السيد/حسين احمد عبدالفتاح.
- ٢- ممثل شركة المصرية للمشروعات الاستثمارية السيدة / ميادة احمد رفعت بدلا من السيد / محمد مصطفى احمد الجبرى.

(٤/٢)

www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب: ٨٠٣٠
ت: ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٤٠٣٣٠٥٢ (٠٢) ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠
ف الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٤٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسى والمصنع: الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت: ٥٨٣٢
تليفون: ٣٤٢٠٠٢٥/٢٦/٢٣ (٠٩٦) فاكس: ٣٤٢٠٠٣٧/٣٩ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٧٧١١٩٤٧
ف الإدارة المالية: ٣٤٢٠٠٤٠/٣٦ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



اجتماعات مجلس الإدارة:-

تم عقد عدد(٩) جلسة مجلس إدارة خلال عام ٢٠٢٠.

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ / احمد محمد حمدى ابو زيد	شركة مصر للتأمين
الأستاذ/ احمد نبيل محمد السعيد	شركة الاهلى كابيتال القابضة
الاستاذ/ جمال صلاح خليل فرج	بنك الاستثمار القومى

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء بأريها وتوصياتها بخصوصها .
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء بأريها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن أريها وتوصياتها بشأنه
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم و اللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة إليها من الإدارات المعنية.
- و التوصية ، بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تاره من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.

-تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة

أعمال اللجنة خلال عام ٢٠٢٠:-

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	(١٠) مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لم يتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد ملاحظات جوهرية يتم معالجتها

(٤/٣)



www.qenacement.com



بيانات العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال سنة ٢٠٢٠	٤٩٢ عامل بإدارات الفنية و المالية و التجارية و الإدارية و الخدمات المعاونة
متوسط دخل العاملين خلال سنة ٢٠٢٠	٥٧ مليون جنيه

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة : لا يوجد

المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :- لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٠/٣/٣٠ على إبرام عقد معاوضة و التجديد لكل من :-

١- شركة مصر للتأمين و ذلك للتأمين على المصنع (جميع المخاطر) بإجمالي ٦,٣٦ مليون جنيه.

٢- شركة جنوب الصعيد لتصنيع اكياس الورق بإجمالي ١٨٧ مليون جنيه.

٣- شركة اسيكو للخرسانة الجاهزة بإجمالي ١٩ مليون جنيه.

٤- شركة بورتلاند المنيا للأسمنت ١٩٩ مليون جنيه.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع و الحفاظ على البيئة:

بلغ إجمالي التبرعات خلال عام ٢٠٢٠ مبلغ و قدره ٤,٢ مليون جنيه تم توجيهها الى بعض الجهات الحكومية و المستشفيات و دور العبادة مما ساهم في تنمية المجتمع المحيط بالشركة .

في إطار المحافظة على البيئة تعتني الشركة بما تمت زراعته من أشجار حول سور المصنع و الطريق المؤدى إليه بعدد حوالي ٧٢ الف شجرة على مساحة تمثل ٣٥% من جملة الاراضى المملوكة للشركة بما يحقق التوازن البيئي بالإضافة إلى تطبيق اشتراطات البيئة و الأمن الصناعي و السلامة المهنية و تقوم اللجنة المشكلة بالشركة بعقد اجتماع دوري شهري يضم أعضاء من كافة الإدارات لبحث مشاكل السلامة و الصحة المهنية و عرض مخاطر بيئة العمل لتدبير الاحتياطات الوقائية للحد من تأثيرها و عرض جميع المشاكل و حلها أول بأول .

شهد النصف الثاني من شهر مارس بداية انتشار فيروس كورونا بالأسواق المصرية وقد اعلنت الحكومة المصرية عن تدابير غير مسبوقه لمكافحة عدوى الفيروس وانتشاره ، وقد قامت الشركة بتكوين لجنة لإدارة الازمة و تم تحديد اهداف هذه الفترة في المحافظة على فريق العمل وتأمينه من مخاطر فيروس كورونا وكذلك الاستمرار في العمليات بالشركة ، وبالفعل تم دراسة و تقييم جميع المخاطر واتخاذ سلسلة من الاجراءات لتخفيف المخاطر على فريق العمل ولضمان استمرار العمليات التشغيلية و التحصيل في هذه الفترة وليس هناك تأثير على وضع الشركة الاقتصادي حالياً(مركزها المالي و نتائج اعمالها و تدفقاتها النقدية) .
ونظرا لعدم وضوح التأثيرات التي يمكن ان يترتب عليها تطور الوضع المرتبط بتأثير انتشار الفيروس (كوفيد-١٩) في المستقبل فإنه لا يمكن التحديد بشكل دقيق أثر هذه التطورات على نشاط الشركة .

رئيس المجموعة المالية
و مسئول علاقات المستثمرين

رئيس مجلس الإدارة

اللواء / السيد عبدالفتاح سالم حررور

احمد عبد الحميد إمام