



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 :-

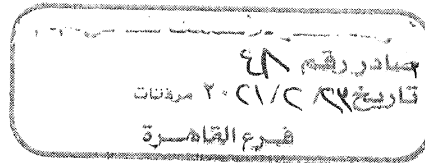
- ١- موجز قرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٢/٢٠٢١.
- ٢- مقترح جدول اعمال الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى ٢٧/٣/٢٠٢١.
- ٣- القوائم المالية للشركة " المستقلة " عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٤- القوائم المالية للشركة " المجمععة " عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٥- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية " المستقلة " عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٦- تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب / كريستون ايجيبت عن القوائم المالية " المستقلة " و " المجمععة " عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٧- تقرير لجنة 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





مقترح جدول أعمال
إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للأسمنت قنا

والمقترح لها يوم السبت الموافق 2021/03/27 الساعة 11:00 صباحاً

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
2. التصديق على تقريري السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
3. التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
4. التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
5. الموافقة على التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
6. إقرار التعديلات على مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
7. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وإعتماد قراراته .
8. تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال لمجلس الإدارة لعام 2021 .
9. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام 2021 .
10. الموافقة على إبرام عقود معاوضة مع الشركة .
11. إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2020 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات للعام المالي 2021 وحدوده وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه .

رئيس مجلس الإدارة

اللواء أ.ح /

السيد عبد الفتاح سالم حر حور