

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت

السادة/ البورصة المصرية

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧ بمقر ادارة الشركة ١٤ شارع المروة -- ابراج عثمان - كررنيش المعادى.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى:

- ١- التصديق على تقارير مجلس ادارة الشركة (ومنها تقرير الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٣- التصديق على القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٤- مناقشة التصرف في صافي الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٥- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٦- تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١.
 - ٧- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام ٢٠٢١.
 - ٨- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرعات للعام الحالي ٢٠٢١.
 - ٩- النظر في تجديد الترخيص واعادة تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة للأطراف ذوى العلاقة بالشركة.
- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة بدون مرافقين ويشترط أن تكون ثابتة بتوكيل معتمد وان يكون الوكيل مساهم ومن غير أعضاء مجلس الإدارة.
- ٢- يجب على المساهمين الراغبين في الحضور تقديم شهادة تفيد إيداع أسهمهم في إحدى شركات الحفظ المركزي أو أي من البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ومرفق بها شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة.
- ٣- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات الخاصة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية بمركز إدارة الشركة خلال أوقات العمل الرسمية.
- ٤- لكي يتم اجابة ومناقشة الأسئلة والاقتراحات يشترط تقديم الأسئلة والاقتراحات مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل او باليد.
- ٥- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور.

رئيس مجلس الإدارة
د.م/ محمد علي محمد أحمد

تحريرا في ٢٠٢١/٢/٢٤