



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 مواعيد نشر ميزانية الشركة " المستقلة و المجمعدة " عن الفترة المالية  
المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .  
و دعوة انعقاد الجمعية العامة العادية الساعة الحادية عشر صباحا التي تقرر انعقادها يوم السبت  
الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ و ذلك بدار حرس الحدود- قاعة امباسادور شارع الصاعقة من شارع الثورة  
هليوبوليس - القاهرة.

اخطار اول :

- جريدة الاهرام المسائي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣ (دعوة +ميزانية "مستقلة ومجمعة").
- جريدة العالم اليوم يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣ (دعوة).

اخطار ثان:

- جريدة العالم اليوم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٩ (دعوة +ميزانية "مستقلة ومجمعة").
- جريدة الاهرام المسائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٩ (دعوة).

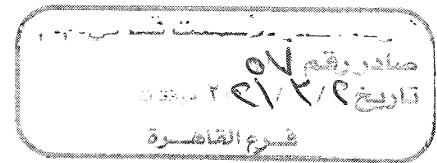
برجاء التفضل بالإحاطة ،،،،

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الشئون المالية للمجموعة  
و مسنول علاقات المستثمرين

محاسب / أحمد عبد الحميد إمام

تحريرا في ٢٠٢١/٣/٢



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

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



شركة مصر للأسمنت (قنا)  
ش.م.م.

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

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 و تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2020 .
2. التصديق على تقريرى السادة مراقبى 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 المالى 2020 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات للعام المالى 2021 وحدوده وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه .

رئيس مجلس الإدارة

اللواء أ.ح /

السيد عبد الفتاح سالم حرحور

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: ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠  
ف الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٦١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسى والمصنع: الكيلو ٨ طريق قسط - القصير - قنا س.ت. ٤٥٨٣٢  
تليفون: ٣٣ / ٢٦ / ٣٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) فاكس: ٣٩ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)  
موبايل: ٠١٠١٧٧١١٩٤٧ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١  
ف الإدارة المالية: ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)