

السادة/ البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ...

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت التي تم عقدها

يوم السبت الموافق 2021/3/27

١. تمت الموافقة واعتماد تقارير مجلس الإدارة (ومنها تقرير الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في 12/31 /2020
٢. تمت الموافقة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 12/31 /2020
٣. تمت الموافقة والتصديق على القوائم المالية للشركة في 12/31 /2020
٤. تمت موافقة الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 12/31 /2020 كما يلي :-

جنيه	جنيه	
254,565,700.00		صافى الأرباح القابلة للتوزيع ويتم التصرف فيه وفقا للنظام الأساسي كما يلي
	3,819,024.00	٥% كاحتياطي قانوني
	16,500,000.00	نصيب العاملين في الأرباح
	37,500,000.00	٥% توزيع أول للمساهمين منسوبا إلى رأس المال المدفوع
	10,500,000.00	مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة
	75,000,000.00	توزيع نقدي ثان للمساهمين
143,319,024.00		المجموع
111,246,676.00		الباقي

* بناءً عليه يُصبح التوزيع النقدي للسهم الواحد 1.50 جم (فقط جنيه ونصف لاغير لكل سهم) ، وتم تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد ميعاد صرف الكوبون حين توافر السيولة .

* ويصبح باقى الأرباح التي لم يتم التصرف فيها عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 مبلغ 111,246,676.00 جم (فقط مائة وأحد عشر مليوناً ومائتين وستة وأربعون ألفاً وستمائة وستة وسبعون جنيهاً لاغير) تعتبر أرباح مرجلة إلى حسابات العام المالي التالي .

5- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

6- تمت الموافقة على بدلات حضور وتمثيل ومصاريف انتقالات جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2021 بحيث تصبح 5,000.00 جم (فقط خمسة آلاف جنيه لاغير) لكل عضو عن الجلسة الواحدة .

7- تمت الموافقة على تجديد تعيين مكتب السيد المحاسب/ مجدي حشيش كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعبه للعام المالي 2021 بحيث تصبح 130,000.00 جنيه (فقط مائة وثلاثون ألف جنيه) .

8 - تم إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2021 وفقاً للقانون .

9 - وافقت الجمعية على تجديد عقود المعاوضة المبرمة بين الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة وقد تم الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2021 وإعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال عام 2020 .

وتفويض مجلس الادارة بتجديد اعتماد السيد/ مجدى عبدالعال عباس عضو مجلس الادارة بالتعامل مع الشركة طبقاً للأسعار والشروط السارية على جميع المتعاملين مع الشركة وكذلك فوضت الجمعية الأستاذ/ محمد شبكة عبدالحميد شبكة فى تمثيل الشركة فى إتمام إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتوقيع أمام جميع الهيئات المختلفة والتأشير أمام الشهر العقارى وهينة الإستثمار والسجل التجارى وخلافة .

رئيس مجلس الإدارة

د.م/ محمد على محمد أحمد



أمين السر

أ/ محمد عبدالحميد شبكة

القاهرة فى : 2021/3/27