

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

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 لسيداتكم ما يلي :-

١- ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١

للتنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

٢- نموذج بيانات توزيعات الكوبونات.

برجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الشؤون المالية للمجموعة
و مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / أحمد عبد الحميد إمام

تحريرا في ٢٨/٣/٢٠٢١

صادر رقم ٨٧
تاريخ ٢٠٢١ / ٣ / ٢٨
فرع القاهرة

www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور المفتي - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب: ٨٠٣٠
ت: ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٤٦٣٣٠٥٢ (٠٢) ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠
ف الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٦٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسي والمصنع: الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت: ٤٥٨٣٢
تليفون: ٢٤٢٠٠٢٥/٢٦/٢٣ (٠٩٦) فاكس: ٣٤٢٠٠٣٧/٣٩ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٧٧١١٩٤٧
ف الإدارة المالية: ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ / (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



ملخص

قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢١

بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢١ انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بمقر دار حرس الحدود - شارع الصاعقة من شارع الثورة - هليوبوليس ، لتنظر في جدول أعمال الجمعية و اتخذت الجمعية القرارات التالية :

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة و تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :
القرار :
الموافقة بالاجماع علي ماورد بتقرير مجلس الإدارة و تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٢- التصديق علي تقريري السادة مراقبي حسابات الشركة علي القوائم المالية (المستقلة و المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :
القرار :
الموافقة بالاجماع علي تقريري مراقبي حسابات الشركة علي القوائم المالية (المستقلة و المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٣- التصديق علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :
القرار :
الموافقة بالاجماع علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٤- التصديق علي القوائم المالية المجمع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :
القرار :
الموافقة بالاجماع علي القوائم المالية المجمع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٥- الموافقة علي التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :
القرار :
الموافقة بالاغلبية علي توزيع ٠,٢٥ جم للسهم الواحد قبل نهاية شهر اكتوبر ٢٠٢١ .
- ٦- إقرار التعديلات علي مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :
القرار :
الموافقة بالاجماع علي تعديلات مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٧- إخلاء طرف السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و إبراء نمتهم :
القرار :
الموافقة بالاجماع علي إخلاء طرف السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و التصديق علي قراراته و إبراء نمتهم .
- ٨- تحديد بدل حضور و مقابل الانتقال لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ :
القرار :
الموافقة بالاغلبية علي إبقاء مصروفات الانتقال ٩٠٠٠ جم و بدل الحضور ١٠٠٠ جم .
- ٩- تعيين مراقب الحسابات لعام ٢٠٢١ و تحديد أتعابه :
القرار :
الموافقة بالاجماع علي تجديد تعيين الأستاذ / جمعه فرج جمعه مكتب كريستون ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة باتعاب سنوية قدرها ١٨٠ ألف جنيه مصرياً .



حكا كد



١٠- الإحاطة بعقود المعاوضة لعام ٢٠٢٠ و الموافقة على إبرام عقود معاوضة مع الشركة لعام ٢٠٢١ :

القرار:

- الإحاطة بعقود المعاوضة لعام ٢٠٢٠
- و الموافقة بالاجماع على الآتي :
- تجديد عقد المعاوضة مع شركة مصر للتأمين
- الترخيص مقنما لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع شركة الأهلي فاروس
- الترخيص مقنما لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة بين الشركة و الأطراف ذات العلاقة خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مع العرض على الجمعية العامة في اول اجتماع لها .

١١- إقرار التبرعات التي قلمت بها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات للعام المالي ٢٠٢١ و حدوده و تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه :

القرار:

الموافقة بالاجماع على التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بمبلغ ٤,٢٥ مليون جنيه مصري و الترخيص بالتبرعات للعام المالي ٢٠٢١ في حدود ١٠ مليون جنيه مصري .

العضو المنتدب

المهندس / طارق طلعت



مسئول علاقات المستثمرين

الأستاذ / احمد عبد الحميد امام
(رئيس الشؤون المالية للمجموعة)

أمين سر الجمعية

المستشار / قاسم علي قاسم
(المستشار القانوني للمجموعة)

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

نموذج
بيانات توزيعات الكوبونات

اسم الشركة : مصر للأسمنت قنا
مدير علاقات المستثمرين: محاسب/ أحمد عبد الحميد إمام.

٢٠٢١/٣/ ٢٧	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
اثنان وعشرون	رقم الكوبون المنصرف
٠,٢٥ للسهم الواحد	القيمة الصافية و عملتها
من ٢٠٢٠/١/١ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	التوزيع عن الفترة المالية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة و ذلك طبقا لقواعد القيد و الإجراءات التنفيذية و تعديلاتها و تقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات و كذلك باخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها.

رئيس الشئون المالية للمجموعة
و مسنول علاقات المستثمرين

العضو المنتدب

مهندس / طارق طلعت

أحمد عبد الحميد إمام



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
فالإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٦٠١٣٥٧ (٠٢) فالإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسى والمصنع: الكيلو ٨ طريق قفطل - القصير - قنا س.ت: ٤٥٨٣٢
تليفون: ٣٤٢٠٠٢٥/٢٦/٢٣ (٠٩٦) فاكس: ٣٤٢٠٠٣٧/٣٩ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٧٧١١٩٤٧
فالإدارة المالية: ٣٤٢٠٠٤٠/ ٣٦ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)