

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت**  
**المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧**

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ اجتمع السادة مساهمي " شركة مصر بنى سويف للأسمنت " وذلك في تمام الساعة ( الحادية عشرة صباحا ) بمقر الشركة ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان كورنيش المعادى وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس والمعلن عنها في جريدة العالم اليوم والأخبار المسائي بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ والأهرام المسائي والوفد يوم ٢٠٢١/٣/١٠ وكذلك ارسال دعوة بالبريد للسادة المساهمين كما تم نشر الدعوة على الصفحة الرسمية للشركة بالموقع الالكتروني وكذلك نشرتها وعلنتها البورصة المصرية .  
**وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:**

- 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 .
- وقد حضر الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-**

- |  |  |
|--|--|
| ١- السيد الدكتور/ محمد علي محمد أحمد     | رئيس مجلس الإدارة                      |
| ٢- السيد المهندس/ فاروق مصطفى محمد       | نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب      |
| ٣- السيد المهندس/ فايق ابراهيم القصر اوى | نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب      |
| ٤- السيد الأستاذ/ السيد علي محمد أحمد    | نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب      |
| ٥- السيد الأستاذ/ مجدى عبد العال عباس    | عضو مجلس إدارة                         |
| ٦- السيد المهندس/ أسامة السيد علي محمد   | عضو مجلس إدارة                         |
| ٧- الدكتورة/ نشوى محمد احمد              | عضو مجلس إدارة عن بنك الاستثمار القومى |
- وقد حضر الجلسة السيد المحاسب / طارق حشيش ممثلاً لمكتب مجدى حشيش وشركاه (RSM Egypt) - (مراقب حسابات الشركة) والسيد/ حسام مكاوى كما حضر السيد/ حازم محمود عبد الرحيم من بنك الإستثمار القومى.

رئيس الجلسة  
د.م/ محمد علي محمد أحمد



أمين سر الجلسة  
السيد/ محمد شبكة عبد الحميد

*(Handwritten signature)*

وقد تم تعيين السيد / محمد شبكة عبد الحميد (أمين سر الجلسة) وكلاً من السادة: تامر فاروق محمد - حسام الدين أحمد ناصر (فارزي أصوات)

وقد كان إجمالي عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو ( ٥٨٣٠٦١٠٩ سهم ) أي بنسبة حضور ٧٧.٧% وقد رأس الجلسة السيد الدكتور المهندس/ محمد علي محمد أحمد - رئيس مجلس الإدارة وتم إعلان بدأ الجلسة بعد أن أفاد السيد المحاسب / طارق حشيش بصحة انعقادها وقانونيتها وقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة كما رحب بممثلي بنك الاستثمار القومي والسادة المساهمين وقد أعطى بعد ذلك السيد رئيس الجلسة الكلمة إلى السيد المحاسب / السيد على محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الذي تلى تقرير مجلس الإدارة كما تم عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ الذي أعدته الشركة وكذلك تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عليه وتم الاستماع الى آراء السادة المساهمين الذين تمت الاجابة على تساؤلاتهم ثم تمت عملية التصويت على بنود جدول الأعمال وكافة القرارات كما يلي:

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

جنيه	جنيه	
254,565,700.00		صافى الأرباح القابلة للتوزيع
		يتم التصرف فيه وفقاً 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
	10,500,000.00	منسوباً إلى رأس المال المدفوع
	75,000,000.00	مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة
		توزيع نقدي ثان للمساهمين
	143,319,024.00	المجموع
	111,246,676.00	الباقى

\* بناءً عليه يصبح التوزيع النقدي للسهم الواحد 1.50 جم ( فقط جنية ونصف لا غير 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 مرحلة إلى حسابات العام  
المالى التالى .

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

٦- تمت الموافقة على بدلات حضور وتمثيل ومصاريف انتقالات جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالى  
٢٠٢١ بحيث تصبح 5.000.00 جم ( فقط خمسة آلاف جنيه لاغير ) لكل عضو عن الجلسة الواحدة .

٧- تمت الموافقة على تجديد تعيين مكتب السيد المحاسب/ مجدى حشيش كمراقب حسابات للشركة وتحديد  
أتعابه للعام المالى ٢٠٢١ بحيث تصبح 130,000.00 جنيه ( فقط مائة وثلاثون ألف جنيه ) .

٨ - تم إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس  
الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢١ وفقاً للقانون .

٩ - وافقت الجمعية على تجديد عقود المعاوضة المبرمة بين الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة وقد تم  
الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢١ وإعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال عام  
٢٠٢٠ .

وتفويض مجلس الادارة بتجديد إعتقاد 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 إعتقاد محضر الجمعية العامة العادية والتوقيع أمام جميع الهيئات المختلفة والتأشير  
أمام الشهر العقارى وهيئة الإستثمار والسجل التجارى وخلافة .

وفي نهاية الجلسة شكر مجلس ادارة الشركة السادة المساهمين وجميع المسئولين الذين كان لهم دورا بارزا  
فى نجاح الشركة ووجه الشكر والتقدير إلى كافة العاملين بالشركة على ما يبذلونه من جهد صادق وعطاء  
مستمر تحققت بها الإنجازات. كما شكر إدارة الشركة والشركات والبنوك المتعاملة مع الشركة خاصة بنك  
الاستثمار القومى.

وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

رئيس الجلسة  
د.م/ محمد علي محمد أحمد

أمين سر الجلسة  
السيد/محمد شبكة عبد الحميد

