

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 : ٣٥٣١٦٣٨٢- ٣٥٣١٦٣٧٥

تحية طيبة و بعد ...

مرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٧/٣/٢٠٢١

(غير موثق) و ذلك لحين اعتماده وتوثيقه من الهيئة العامة للاستثمار .
برجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس المجموعة المالية
و مسئول علاقات المستثمرين
محاسب / أحمد عبد الحميد امام

تحريرا في ٢٠٢١/٣/٣١

صادر رقم ٤١
تاريخ ٢٠٢١/٣/٣١
شركة مصر للأسمنت (قنا)
ش.م.م
قصر القاهرة

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: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠
ف الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٦٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسى والمصنع: الكيلو ٨ طريق قنط - القصير - قنا س.ت: ٤٥٨٣٢
تليفون: ٣٤٢٠٠٢٥/٢٦/٢٣ (٠٩٦) فاكس: ٣٤٢٠٠٣٧/٣٩ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٧٧١١٩٤٧
ف الإدارة المالية: ٣٤٢٠٠٤٠/٣٦ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



- 6- السيد المهندس / حسن عبدالعزيز حسن عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
7- فوضت السيدة الأستاذة / داليا محمد عبدالله الباز ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة الأستاذ / جمال صلاح خليل عضو مجلس الإدارة
8- فوض السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة الأستاذ / محمد عبدالمنعم عياد عضو مجلس الإدارة
9- فوضت السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت ممثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية المهندس / حسن عبد العزيز حسن عضو مجلس الإدارة
10- فوض السيد الأستاذ / احمد محمد حمدي ابوزيد ممثل شركة مصر للتأمين الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي عضو مجلس الإدارة

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للحسابات

- محاسب / اشرف احمد بسيوني القاضي وكيل وزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة
- محاسب / عصام محمد جلال وكيل وزارة - نائب اول مدير الإدارة
- محاسب / طه سيد محمود مدير عام - نائب مدير الإدارة

مكتب كريستون ايجيبت :

- محاسب / تامر محمد نبراوي
- محاسب / ياسر الطوخي

ولم يحضر كلامن : ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية و ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغم توجيه الدعوة لهما في المواعيد القانونية .

اجراءات الجلسة :

- افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة، بالبسملة ورحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، ثم تليت آيات من القرآن الكريم، ثم رشح السادة:-

- المستشار / قاسم علي قاسم المستشار القانوني للشركة أميناً للسر .
- محاسب / عبد الرحيم محمد النجار مدير ادارة سكرتارية مجلس الإدارة فارزأصوات.
- الأستاذة / إسراء السيد محمد سكرتارية مجلس الإدارة فارزأصوات.

- ووافقت الجمعية بالإجماع على الإقتراح

• استفسر السيد رئيس الجمعية من السيد / تامر محمد نبراوي ، والسيد / اشرف احمد بسيوني القاضي مراقبي الحسابات عن صحة انعقاد الجمعية .
أعلن السيد/تامر محمد نبراوي إجمالي أسهم الحاضرين 52,433,271 سهم بنسبة 72.8240 % من إجمالي 72.000.000 سهم .

(صفحة 2 من 20)

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
صاكر حسن			صاكر حسن





• أكد السيد مراقب الحسابات على أن الإجتماع قانوني طبقاً لنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة، وأن أسهم الحاضرين كالتالي:-

م	اسم الجهة	اسم ممثل الجهة/ مساهم	عدد الأسهم	النسبة
1	شركة الاهلي كابيتال القابضة	شريف محمد طلعت	15,341,386	21.3075
2	شركة مصر للتأمين	محمود محسن السيد	1,683,368	2.3380
3	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	ثروت عبد الحميد محمد	7,315,317	10.1602
4	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	ايمن الامام حسيني	7,251,096	10.0710
5	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	سحر عثمان سيد مصطفى	7,114,206	9.8808
6	بنك الاستثمار القومي	هدي صالح / صباح حمدي	6,895,599	9.5772
7	شركة مصر لتأمينات الحياة	كريستينا رمسيس عوض	6,748,839	9.3734
8	طارق محمد محمد ابازة	طارق محمد محمد ابازة	500	0.0007
9	اسامة غنيمي طنطاوي غنيمي	اسامة غنيمي طنطاوي غنيمي	76,960	0.1069
10	عثمان السيد عثمان محسن	عثمان السيد عثمان محسن	1000	0.0014
11	ياسر سعد طلبه الحسيني	ياسر سعد طلبه الحسيني	5000	0.0069
	الإجمالي		52,433,271	72.8240

و بناء علي ما تقدم اعلن السيد/ رئيس الجمعية بداية الجلسة وتم عرض جدول الاعمال وبعد المناقشة والمداولة في جدول الاعمال تم اتخاذ القرارات التالية:-
البند الاول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة وحوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
قام السيد اللواء/ رئيس الجمعية بعرض تقرير مجلس الإدارة وحوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
حيث اوضح سيادته بأن الشركة ضمن قطاع الأسمنت و الذي يمر بظروف صعبة متمثلة في وجود فائض في الطاقة الإنتاجية بحوالي 30 مليون طن اسمنت زائد عن إحتياجات السوق و تراجع الطلب و زيادة التكلفة ، ثم قام سيادته بعرض ملخص لتقرير مجلس الادارة على النحو التالي:-

(صفحة 3 من 20)

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
تمسك مرس			





أولا الكلتكر

- بلغت كمية الإنتاج من الكلتكر في الفترة من 1/1 الى 2020/12/31 نحو 1.768 مليون طن كلتكر مقابل 1.730 مليون طن كلتكر عن نفس الفترة من عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 2% عن المستهدف البالغ 1.75 مليون طن.

ثانيا الأسمنت

- بلغت كمية الإنتاج من الأسمنت في الفترة من 2020/1/1 الى 2020/12/31 نحو 1.681 مليون طن مقابل 1.906 مليون طن أسمنت عن نفس الفترة من عام 2018 بنسبة انخفاض 12% عن المستهدف البالغ 1.925 مليون طن.

المبيعات :-

- بلغ اجمالي كمية المبيعات من الأسمنت خلال عام 2020 كمية 1.837 مليون طن بقيمة 1.151 مليار جنيه، مقابل 1.851 مليون طن بقيمة 1.322 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2019 ، بنسبة انخفاض قدرها 0.08 % من كمية المبيعات، و نسبة انخفاض قدرها 13% من قيمة المبيعات عن نفس الفترة من العام السابق .

حيث تراجع سعر السوق في بداية 2020 عن نهايتها من 924 جم للطن الي 755 جم للطن وتراجع الاستهلاك

المحلي من 48,7 مليون طن في 2019 الي 45,9 مليون طن في 2020.

نتائج النشاط للعام المالي المنتهي في 2020/12/31

- أسفرت نتائج أعمال الشركة المستقلة عن عام 2020 عن صافي ربح بلغ 47,37 مليون جنيه.

مستلزمات الانتاج :-

▶ بلغت قيمة مستلزمات الإنتاج المشتراه من الموردين خلال عام 2020 مبلغ 752 مليون جنيه وفقا للآتي :

البيان	القيمة بالمليون جنيه
الخبثات	95
الفحم والوقود	349
الكهرياء	236
اكياس التعبئة	72
الإجمالي	752

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي :

قرارد رقم (1) لسنة 2021

(صفحة 4 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر
			حنا كركناك



www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ١٠٠٠ - ج.م.ب: ٨٠٣٠
ت: ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٢٦٣٣٠٥٢ (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: ٢٦/٢٣/٢٤٠٢٥/٣٤٢٠٣٧ (٠٩٦) فاكس: ٣٤٢٠٣٧/٣٩ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٧٧١١٩٤٧
ف الإدارة المالية: ٣٦ / ٣٤٢٠٤٠ / (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة، وتقرير حوكمة الشركات عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

البند الثاني

التصديق على تقارير مراقبي الحسابات على القوائم المالية المستقلة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:-

قدم السيد اللواء/ رئيس الجمعية السيد المحاسب/تامر محمد نبراوي مراقب الحسابات لعرض تقريره، حيث بدأ سيادته في استعراض التقرير على القوائم المالية المستقلة على النحو التالي :-

إلى السادة / مساهمي شركة مصر للأسمنت (قنا) شركة مساهمة مصرية

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" والتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في 31 ديسمبر 2020 وكذا قوائم الدخل المستقلة والدخل الشامل المستقلة والتغير في حقوق الملكية المستقلة والتدفقات النقدية مستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأي

(صفحة 5 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر





ومن رأينا أن القوائم المالية للشركة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى المستقل لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" في 31 ديسمبر 2020 وعن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة. ثم توجه سيادته بالشكر للسيد اللواء رئيس الجمعية والادارة التنفيذية بالشركة .

شكر السيد اللواء رئيس الاجتماع، السيد المحاسب/ تامر محمد نبروي مراقب حسابات الشركة على تقرير سيادته، ثم قدم السيد اللواء رئيس الجمعية السيد المحاسب / اشرف احمد بسيوني القاضى وكيل وزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزى للمحاسبات، حيث هنا السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء الجمعية على النتائج الطيبة للقوائم المالية، واثنى على المجهود المبذول من الادارة التنفيذية ، ثم قدم سيادته السيد المحاسب/ عصام محمد جلال وكيل وزارة نائب اول مدير الإدارة - مراقب الحسابات لعرض التقرير، وتناوله كالتالى:-

السيد رئيس الجمعية العامة للشركة، السادة أعضاء الجمعية والسادة الحضور كل عام وأنتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشركة، ثم قام بعرض تقرير مراقب الحسابات كما يلي :

إلى السادة/ مساهمي شركة مصر للأسمنت، قنا (شركة مساهمة مصرية)

راجعنا القوائم المالية المستقلة لشركة مصر للأسمنت " قنا" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 والمتمثلة في المركز المالى في 31 ديسمبر 2020 وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فهي المسئولة عن إعدادها وعرضها عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر تم الأخذ في الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها

(صفحة 6 من 20)

أمين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
عبدالله			





وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة عرض القوائم المالية .
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة لإبداء رأينا على القوائم المالية .

- ✦ بلغ صافي تكلفة الأصول الثابتة في 2020/12/31 نحو 506,204 مليون جنيه (بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ نحو 790,960 مليون جنيه) مقابل نحو 563,956 مليون جنيه في العام السابق ، وتم حساب الإهلاك البالغ نحو 62,498 مليون جنيه طبقاً للمتبوع في الأعوام السابقة ، وتم جرد الأصول الثابتة بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها ، وقد أشرفنا عليه إختبارياً في حدود الإمكانيات المتاحة .
- ظهر رصيد المخزون في 2020/12/31 بنحو 373,914 مليون جنيه مقابل نحو 332,386 مليون جنيه في العام السابق ، وقد تم جرد الإنتاج التام وغير التام والخامات عن طريق الرفع المساحي باستخدام الأجهزة المساحية ومطابقة نتائجه على السجلات بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها ، وقد أشرفنا عليه إختبارياً في ضوء الإمكانيات المتاحة وتم تقييم المخزون السلعي طبقاً للمتوسط المتحرك والمخزون من الإنتاج التام وغير التام بالتكلفة وكالمتبع في السنوات السابقة .
- يتعين العمل على إستغلال مخزون الإنتاج غير التام من الكلنكر بما يعود بالنفع على الشركة في ضوء زيادة المخزون منه بنسبة 60% عن العام السابق
- وكان يد الشركة أن المخزون يعكس وضع السوق المحلي من فائض في الطاقة الانتاجية وانخفاض في الاستهلاك وسوف يتم الاستفادة من المخزون بما يسمح به السوق المحلي والتصدير .
- ✦ أرسلت الشركة مصادقات للعملاء والموردين وكذا الأرصدة المدينة خلال شهر يناير 2021 عن أرصدهم في 2020/11/30 ولم نواف بأية ردود في هذا الشأن .
- ما زالت أرصدة العملاء تتضمن أرصدة مدينة متوقفة ومرحلة منذ سنوات بنحو 181 ألف جنيه ، كونت الشركة عنها إضمحلال بكامل التهمة
- يتعين المتابعة والإفادة عن إمكانية الحصول على تلك المديونيات .
- وكان رد الشركة أنه :
- تم ارسال مصادقات للعملاء والموردين تتضمن فقرة الرصيد صحيح في حالة عدم الرد خلال 15 يوم .
- وافق مجلس الادارة بجلسة رقم (217) بتاريخ 2021/2/2 على المذكرة المقدمة من ادارة الشؤون القانونية بالشركة وتوصية لجنة المراجعة باعتبار تلك الديون معدومة وسيتم عمل التسويات المحاسبية اللازمة في الربح الاول من عام 2021
- ✦ بلغ رصيد المدينون والأرصدة المدينة الأخرى في 2020/12/31 نحو 90,336 مليون جنيه (بعد خصم الإضمحلال في قيمة الأرصدة المدينة بنحو 4,029 مليون جنيه) ، منها نحو 798 ألف جنيه يمثل قيمة كمية العجز في الكلنكر المشتراة من شركة النهضة للصناعات وفقاً لموازين الشركة بنحو 1706 طن (مكون عنها إضمحلال بنصف القيمة) ، ونحو 655 ألف جنيه

(صفحة 7 من 20)

أمين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
حنا كرسني			





بحساب التأمينات لدى الغير بإسم "شركة مصر للبتروك" عبارة عن قيمة فروق أسعار عن توريدات خلال عام 2013 محل

خلاف بين الشركتين (مكون عنه إضمحلال بكامل القيمة).

- يتعين متابعة تحصيل تلك المديونيات
- وكان رد الشركة انه سبق تحرير محضر ضد شركة النهضة بنايية مدينة قفط وتم حفظه وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ومنها المطالبات المدنية .
- اما بخصوص مديونية شركة مصر للبتروك سيتم متابعة تحصيل تلك المديونيات
- ظهرت المخصصات فى 2020/12/31 بنحو 68,186 مليون جنيه مقابل نحو 64,658 مليون جنيه بالعام السابق وقد تبين بشأنها ما يلى :
- بلغ مخصص الضرائب المكون نحو 8,417 مليون جنيه ، فى حين أن إجمالى المطالبات من مصلحة الضرائب بلغت نحو 11,541 مليون جنيه ، إضافة لنحو 574 ألف جنيه قيمة مطالبة ضريبة إضافية لضريبة القيمة المضافة عن الفترة من 2008 حتى 2010 .
- بلغ مخصص المطالبات نحو 38,500 مليون جنيه والمكون بنسبة 1% من صافى الأرباح عن الفترة من 2002 حتى 2019 مقابل مستحقات صندوق التدريب طبقاً لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ، ولم يتم تدعيم المخصص بنسبة الـ 1% من أرباح العام الحالى
- بلغ مخصص القضايا نحو 21,269 مليون جنيه ، منها مبلغ 20 مليون جنيه مخصص دعوى إحتكار تم الحكم فيها لصالح الشركة بالإستئناف، والمتبقى مقابل الدعاوى المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير والتي لم يحدد بها قيمة النزاع أو احتمال الكسب أو الخسارة لكل دعوى .
- يتعين إعادة النظر فى المخصصات المكونة .
- وكان رد الشركة انه :
- تم تدعيم المخصصات بمبلغ 3.5 مليون جنيه وفقاً لراى المستشار الضريبي وذلك بالقيد رقم (12/100008471-)
- بتاريخ 2020/12/31
- المخصص المكون لصندوق التدريب يبلغ 38.5 مليون جنيه
- وتم رفع قضية رقم 19574 لالغاء القرار الصادر فى 2006/2/21 بمطالبة الشركة بنسبة 1% من صافى الأرباح السنوية
- سيتم إعادة النظر فى المخصصات المكونة على ذمة القضايا فى ضوء راي المستشار القانوني للشركة طبقاً لاحتمالية الكسب والخسارة لتلك القضايا

(صفحة 8 من 20)

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
عاصم حسن			



www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠ - مدينة نصر من ب: ٨٠٣٠
ت: ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٢٦٣٣٠٥٢ (٠٢) ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٩١٢٨ (٠٢)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠
ف الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٦٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

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



- تضمنت الحسابات الدائنة المتنوعة نحو 6,082 مليون جنيه رصيد يرجع لعدة سنوات تحت مسمى دمنعة نقابات مستحقة لنقابة المهندسين والمهن التطبيقية والسابق خصمها من المقاولين عن أعمال تم تأديتها ولم يتم توريدها للجهات المستحقة فى حينه ، كما ظهر بحساب دائنو توزيعات نحو 1,013 مليون جنيه يمثل نصيب الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية فى مكافأة عضوية مجلس الإدارة عن عام 2016 .
- مازلنا نوصي ببحث ودراسة تلك الأرصدة وإجراء ما يلزم من تسويات على ضوء ما تسفر عنه تلك الدراسة .
- وكان رد الشركة أنه سيتم دراسة تلك الأرصدة وكيفية تسوية لتلك المبالغ .
- تحمل الشركة نحو 2,155 مليون جنيه عن العام الحالى فقط مقابل توريد خام حجر جبرى منخفض الجودة (مارلى) ، كذا تحمل نحو 4,881 مليون جنيه عن عامى : (2018 ، 2019) مقابل توريد خام حجر جبرى عالى الجودة (أرجيلى) ، وبما لا يتفق مع عقد مقابله تشغيل محجر الحجر الجبرى وتوريد الخام إلى مصنع الأسمت المبرم بتاريخ 2001/3/11 مع شركة أسيك للتعددين "أسكوم" لمدة عشر سنوات وكذا إمتداده المبرم بالأمر المباشر لمدة عشر سنوات أخرى تنتهى فى 2021/4/30
- يتعين الإفادة عن أسباب تحمل الشركة لتلك المبالغ
- وكان رد الشركة بأنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع .
- نظراً لظهور رأس المال العامل بالسالب بنحو 119 مليون جنيه فى 2020/12/31 مقابل نحو 79,450 مليون جنيه بالسالب فى العام السابق وفى ضوء ما يلى :
- ظهور رصيد النقدية بالبنوك والصندوق فى 2020/12/31 بنحو 58,293 مليون جنيه منه نحو 3 مليون جنيه ودائع فقط والباقى حسابات جارية بالبنوك وتقديية بالصندوق ، مقابل نحو 122,681 مليون جنيه فى العام السابق .
- حصول الشركة بتاريخ 2015/11/16 على قرض طويل الأجل بنحو 910,259 مليون جنيه يستحق سداده على 15 قسط نصف سنوى بدءاً من 2015/11/16 وحتى 2023/11/15 وذلك لتغطية شراء أسهم فى شركة أسمنت بورتلاند المنيا تمثل نسبة 46,48% من رأسمالها ، وكذا لتغطية شراء أسهم فى شركة أسيكو للخرسانة الجاهزة تمثل نسبة 55% من رأسمالها . وبلغ رصيد القرض فى 31 ديسمبر 2020 نحو 363 مليون جنيه ، حيث تم سداد الأقساط التسعة الأولى من القرض بنحو 546,429 مليون جنيه وبما يمثل نحو 60% من إجمالى القرض ، وتحملت الشركة فوائد على القرض حتى تاريخ 2020/12/31 بنحو 527,174 مليون جنيه (بلغت الفوائد عن العام الحالى نحو 59,015 مليون جنيه) .
- هذا ولم تحصل الشركة على أى عائد من شركة بورتلاند المنيا للأسمنت منذ عام 2017 وحتى تاريخه والبالغ الإستثمار بها نحو 1,067 مليار جنيه ، سوى نحو 33,628 مليون جنيه فقط عن العام المنتهى فى 2016/12/31 .

(صفحة 9 من 20)

أمين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
حسنة			





- إبرام الشركة بتاريخ 2020/6/30 عقد تسهيلات إئتمانية بمبلغ 100 مليون جنيه مع البنك الأهلي المصري عن المدة من 2020/6/8 حتى 2021/5/19 بمعدل عائد مدين 8٪ سنوياً . وبلغ رصيد التسهيلات الإئتمانية في 2020/12/31 نحو 81,646 مليون جنيه ، كما بلغت الفوائد الخاصة بالسحب من تلك التسهيلات نحو 901,066 ألف جنيه .
- فيتعين إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تحسين الموقف التمويلي للشركة .
- وكان رد الشركة بأنه سيتم عمل دراسة لاستغلال الامثل لمخزون الكلنكروذلك في ظل ظروف السوق المحلي والتصدير مما يساعد على زيادة قيمة المبيعات وتحسن رأس المال العامل .
- بلغت تكلفة المبيعات نحو 972,621 مليون جنيه ونسبة 85٪ من صافي المبيعات ، مقابل نحو 1084,106 مليون جنيه ونسبة 82٪ من صافي المبيعات في ذات الفترة بالعام الماضي .
- يتعين تحديد أسباب الزيادات المشار إليها والعمل على خفض التكلفة لما لذلك من آثار على نتيجة أعمال الشركة .
- تضمنت تكلفة المبيعات مبلغ بنحو 126,637 مليون جنيه تحت مسمى مصروفات عقد الإدارة الفنية ، يمثل ما تم تحميله على مصروفات العام مقابل أتعاب عقد الإدارة الفنية المبروم مع الشركة العربية السويسرية للهندسة "أسيك" .
- هذا ورغم أن العقد المبروم في هذا الشأن ينص على أن مقابل الأتعاب يكون على النحو التالي : (40٪ لقطع الغيار المستوردة ، 30٪ لقطع الغيار المحلية ، 30٪ للرواتب والبنود الأخرى) ، إلا أن الحسابات المالية لم تفصح عن ذلك ، حيث لم يتم الوقوف على ما تم شراؤه من قطع غيار مستوردة أو محلية وكيفية الرقابة الداخلية عليها ، نظراً لأن الأتعاب يتم تحميلها بشكل مباشر على المصروفات دون تحليل أو رقابة داخلية عليها من حيث كمية الوارد والمنصرف والمستهلك وكذا مدة الاستخدام والسعر وخلافه .
- ويرتبط بما سبق أنه يتم خصم مبالغ من مستحقات شركة "أسيك" ، إلا أنه يتم رد هذه المبالغ مرة أخرى رغم ثبوت المخالفات ، مثال ذلك ما ورد بمحضر الإجتماع المنعقد بتاريخ 2020/9/17 والذي أسفر عن رد مبالغ لحساب شركة "أسيك" كان قد سبق خصمها منها بموجب مذكرة من المختصين . يتعين إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن ما سبق والإفادة إحصائياً للرقابة الداخلية على أموال وممتلكات الشركة .
- وكان رد الشركة بأنه :
- نظراً لانخفاض صافي قيمة المبيعات نتيجة انخفاض سعر البيع بما يعكس وضع السوق المحلي من فائض في الطاقة الانتاجية وانخفاض الاستهلاك .
- الأساس في عقد الادارة الفنية انتاج شركة اسيك كلنكر مطابق للمواصفات مقابل فئة سنوية تدفع بصفة شهرية (كمية الانتاج x فئة التعاقد) وعلى شركة اسيك توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل المصنع .
- و لضمان سرعة توفير قطع الغيار تقوم شركة اسمنت قنا بدفع قيمة قطع الغيار خصماً من حسابهم طرفنا .
- يتم خصم مبالغ من الحساب الجارى لشركة اسيك نتيجة وجود بعض الملاحظات الفنية وتعليقها لحساب الارصدة الدائنة .
- وبعد انتهاء شركة اسيك من حلها والتأكد من ذلك يتم رد المبلغ الى الحساب الجارى .

(صفحة 10 من 20)

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
كاسر			



www.qenacement.com



- ✚ لم تتضمن القوائم المالية في 2020/12/31 مشروع توزيع الأرباح المقترحة ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وكذا بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) عرض القوائم المالية .
- وكان رد الشركة بأنه مرفق مشروع توزيع الأرباح المقترح.
- ✚ نظراً لعدم وضوح التأثيرات التي يمكن أن يترتب عليها تطور الوضع المرتبط بتأثير إنتشار الفيروس (كوفيد - 19) في المستقبل ، فإنه لا يمكن التحديد بشكل دقيق أثر هذه التطورات على نشاط الشركة .
- وكان رد الشركة بأنه لقد أعلنت الحكومة المصرية عن تدابير غير مسبقة لمكافحة عدوى انتشار فيروس كوفيد - 19 ولقد قامت الشركة بتشكيل لجنة لادارة الازمة وتم تحديد اهدافها في الحفاظ على فريق العمل بالشركة وتأمينه وكذلك الاستمرار في اعمال الشركة وبالفعل تم دراسة وتقييم جميع المخاطر واتخاذ سلسلة من الاجراءات لتجفيف المخاطر على فريق العمل ولضمان استمرار العمليات التشغيلية والتصنيعية والبيع والتحصيل بالشركة .
- ✚ نظام التكاليف المطبق بالشركة يفى بالغرض إلا أنه يتطلب وضع معدلات معيارية لكل من المدخلات والمخرجات وتحديد معدلات الفاقد وطبيعته.
- وكان رد الشركة بأنه تم التعاقد على برنامج SAP(S4HANA) وجرى تفعيله خلال عام 2021 مما سوف يعكس الاثر على تطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة .

الوأي

وفيما عدا تأثير ما تقدم فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة مصر للأسمنت "قنا" في 31 ديسمبر 2020 عن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها، وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار الآتي:

قرار رقم (2) لسنة 2021

وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع على تقرير السادة مراقبي الحسابات والإحاطة بما جاء من ملاحظات (الجهاز المركزي للحسابات) والرد عليها وموافقته على ما جاء بالرد و تقرير (السيد المحاسب /جمعة فرج جمعة مراقب حسابات الشركة) - عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31

البند الثالث

(صفحة 11 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر





التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:-

عرض السيد اللواء/ رئيس الجمعية القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020

قرار رقم (3) لسنة 2021

وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة للشركة السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2020 تقرير السيد مراقب الحسابات عليها:-

قدم السيد اللواء/ رئيس الجمعية السيد المحاسب/تامر محمد نبراوي مراقب الحسابات لعرض تقريره، حيث بدأ سيادته في استعراض التقرير على القوائم المالية المجمعة على النحو التالي :-

إلى السادة / مساهمى شركة مصر للأسمنت (قنا) (شركة مساهمة مصرية)

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في المركز المالى المجموع في 31 ديسمبر 2020 وكذا القوائم المجمعة للدخل و اندخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أى أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية

(صفحة 12 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر
			س.م.م



www.qenacement.com



المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية للشركة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح , في جميع جوانبها الهامة , عن المركز المالي المجموع لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" في 31 ديسمبر 2020, وعن أداؤها المالي وتدقيقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

شكر السيد اللواء رئيس الاجتماع، السيد المحاسب/تامر محمد نبراوي مراقب حسابات الشركة على تقرير سيادته،

استفسر السيد رئيس الجمعية العامة عن ورود أي استفسارات من السادة المساهمين على القوائم المالية المجمعة في 2020/12/31، وأفاد السيد / مدير عام الشؤون المالية بأنه لم ترد أية استفسارات .

قرارات رقم (4) لسنة 2021

وافقت الجمعية العامة للشركة بالاجماع على القوائم المالية المجمعة للشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 .

البند الخامس

الموافقة على التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة للأرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020:-

استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة والتي جاء بها أن الكوبون المقترح 0.25 جنيه للسهم ويكون الصرف قبل نهاية شهر أكتوبر 2021 حيث دارت مناقشات واقتراحات من السادة اعضاء الجمعية سبق تقديمها بطلبات تضمنت مقترحات واستفسارات للسيد رئيس مجلس الإدارة في المواعيد القانونية من كلام السادة المساهمين : أ/ اسامة غنيمي طنطاوى م/عثمان السيد عثمان وم/ نجلاء السيد حسن تمثلت في :

المقترحات:-

(صفحة 13 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر
			ت.م.م



www.qenacement.com



- 1- النظر في التوسع في المشروعات في أرجاء الدولة وحتى الأعمار في الدول المجاورة ولخروج عدد من شركات الاسمنت خارج الخدمة وبيع عدد من الشركات لتكتلات دولية وحيث ان الشركة لديها مشاركات في شركات تابعة وشقيقة فاننا نقترح دراسة امكانية طرح شركة اسمنت المنيا في البورصة المصرية للحصول علي تمويلات لتغطية اي توسعات مستقبلية للشركة يرجي دراسة الامر في اجتماع مجلس الادارة للشركة القادم
- 2- تلجأ العديد من الشركات لتجزئة السهم لزيادة السيولة في البورصة ولم تقم الشركة بهذه الخطوة منذ انشائها 1998 يرجي دراسة الامر وعرضه في اول اجتماع مجلس ادارة قادم والاقتراح ان يتم تجزئة السهم الى خمسة اسهم والقيمة الاسمية للسهم 2 جنيه
- 3- الشركة لديها مساهمات في شركات تابعة وشقيقة يرجي دراسة ان تتحول الشركة الى شركة قابضة تسمي مصر قنا القابضة وضخ المزيد من الاستثمارات في الشركات التابعة ودراسة ادراج اسهم شركة بورتلاند المنيا للأسمنت في البورصة وكذلك اضافة أنشطة اخرى منها التعدين لقرب موقع الشركة من القصير ووادي الحمامات
- 4- تمتلك الشركة مساحات شاسعة من الافدنة حول مصنع الشركة بمدينة قفت ولا نري اي عوائد من استثمار هذه الاراضي في الميزانية وكذلك تسجيل هذه الارض ورفع اي تعديلات ونقترح دراسة الاستفادة من هذه الاراضي سواء زراعيًا او عقاريًا .
- 5- زيادة الكوبون المقترح تدعيمًا من الاحتياطات مع ملاحظة ان توزيعات الشركة فيما سبق قبل الاستحواذ على اسمنت المنيا كانت مرتفعة لذا نقترح رفع الكوبون الى 90 قرش للسهم
- 6- زيادة الكوبون وتوزيع سهم مجاني لكل عشرة اسهم

الاستفسارات:-

طلب ان يتم ضغط النفقات والمصروفات في الشركة والشركات التابعة حيث ان العائد من هذه المساهمات لا يتناسب مع ما تم انفاقه في عملية الاستحواذ
وقد قدم السيد رئيس الجمعية السيد /احمد عبد الحميد امام للرد على هذه المقترحات والاستفسارات حيث أفاد بالآتي:

- نجحت شركة مصر للأسمنت قنا بتخفيض المصروفات البيعية و التسويقية - العمومية و الادارية بنسبة 24% علي مستوي الميزانية المستقلة حيث انخفضت المصروفات بخلاف الرواتب و الاهلاك مبلغ 41.5 مليون جم عام 2019مقارنة 31.4 مليون جم عام 2020 بنسبة انخفاض 24%.
- أن زيادة قيمة الكوبون سوف تؤدي الى عدم قدرة الشركة على اداء الالتزامات المالية مثل سداد مستحقات الموردين والقروض وخلافة في ظل استمرار جائحة كورونا ونقص الكميات المباعة وانخفاض الاسعار.

(صفحة 14 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر





البند السادس

سادسا: إقرار التعديلات على مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:-

أوضح السيد اللواء / رئيس الجمعية بأنه لم يطرأ أي تغيير أو تعديل منذ آخر جمعية عمومية بتاريخ 2020/03/30 سوى :

1. تعيين السيد الأستاذ / جمال صلاح خليل عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي اعتباراً من 2020/08/19 بدلا من السيد الأستاذ / حسين أحمد عبد الفتاح .
2. تعيين السيدة / ميادة أحمد رفعت عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة الاستثمار المصرية للمشروعات الاستثمارية اعتباراً من 2020/09/14 بدلا من السيد الأستاذ / محمد مصطفى البحري .

ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :-

م	اسم الجهة	اسم الممثل
1	السيد عبدالفتاح سالم حرجور	أ / السيد عبدالفتاح سالم حرجور (من ذوي الخبرة)
2	طارق طلعت احمد عبدالفتاح	م / طارق طلعت احمد عبدالفتاح (من ذوي الخبرة)
3	شركة الاهلى كابي탈 القابضة	أ / داليا عبدالله محمد الباز
4	شركة الاهلى كابي탈 القابضة	أ / احمد نبيل محمد السعيد يوسف
5	شركة مصر للتأمين	أ / احمد محمد حمدي ابوزيد
6	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	أ / ميادة احمد رفعت
7	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	د / محمد عبدالمنعم محمد عياد
8	بنك الاستثمار القومي	أ / جمال صلاح خليل
9	شركة مصر لتأمينات الحياة	أ / خالد مختار عبدالباقي جعفر
10	م / حسن عبدالعزيز حسن	م / حسن عبدالعزيز حسن (من ذوي الخبرة)

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي :

قوار رقم (6) لسنة 2021

(صفحة 16 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر
			عبدالله



www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة - مدينة نصر ض.ب: ٨٠٣٠
ت: ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٤٠٣٣٠٥٢ (٠٢) ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠
ف الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٤٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسى والمصنع: الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت: ٤٥٨٣٢
تليفون: ٢٣/٢٦/٢٥/٣٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) فاكس: ٣٩/٣٧/٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٧٧١١٩٤٧
ف الإدارة المالية: ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ / (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهى في 2020/12/31.

البند السابع

إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 .

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (7) لسنة 2021

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والتصديق على قراراته وإبراء ذمتهم في حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج الأعمال عن العام المنتهى في 2020/12/31.

البند الثامن

تحديد بدل حضور ومقابل الانتقال لمجلس الإدارة عن العام المالي 2021:-

استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية البدلات والمصروفات المنصرفة لأعضاء المجلس خلال العام المالي المنتهى في 2020/12/31 حيث أوضح أن مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه هي مبلغ 9000 جنيه وبدون حد أقصى للجلسات و بدل الحضور 1000 جنيه للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

فوافق الجميع ولكن طلب السيد المساهم / اسامة غنيمي طنطاوى غنيمي تحديد عدد اجتماعات اللجان المنبثقة بعدد محدد وانه غير موافق ان تصح جلسات اللجان غير محددة بعدد غير محدد من الجلسات .

وتم الرد عليه حيث ان عدد جلسات اللجان المنبثقة عن العام المنتهى في 2020 كانت قليلة وكانت لحاجة العمل ولا يمكن تحديدها بالزيادة او النقصان حيث تزيد او تقل عدد جلساته طبقا لزيادة او قلة الحاجة لها .

وقد قام السادة المساهمين / طارق محمد محمد اباطة - والسيد المساهم / عثمان السيد عثمان محسن- بتوجيه الشكر للسيد /رئيس مجلس ادارة الشركة والسيد /العضو المنتدب /والسادة /أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من جهد وتحقيق الشركة بفضل الله ثم فضلهم ارباح على الرغم من الأزمة الطاحنة التي يمر بها قطاع الأسمنت.

كما طلبا تعديل مخصصات السيد /رئيس مجلس إدارة الشركة الشهرية فوافق الجميع وامتنعت أ/سحر عثمان سيد ممثل شركة الأستثمار الكويتية المصرية عن التصويت .

مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (8) لسنة 2021

(صفحة 17 من 20)

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
سحر عثمان			





وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية على:

- الإبقاء على مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة والجمعيات العمومية 9000 جنيه عن كل اجتماع او جلسة وبدون حد أقصى لعدد الجلسات.
- الإبقاء على بدل الحضور 1000 جنيه عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعديل مخصصات السيد /رئيس مجلس إدارة الشركة الشهرية لتصبح 30000 جنيه خالصة الضرائب اعتباراً من 2021/1/1

البند التاسع

تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن العام المالي 2021:-

استعرض السيد اللواء/ رئيس الجمعية الطلب المقدم من السيد تامر محمد نراوي مراقب حسابات الشركة بزيادة أتعابه واقترح سيادته ان تصبح الاتعاب 180الف جنيه سنوياً.

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:-

قرار رقم (9) لسنة 2021

- الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / جمعة فرج جمعة " مكتب كريستون ايجيبت " مراقب حسابات الشركة مع الجهاز المركزي للمحاسبات باتعاب قدرها 180000 جم ، مائة و ثمانون ألف جنيه سنوياً شاملاً الفحص المحدود.

البند العاشر

الاحاطة بعقود المعاوضة لعام 2020 والموافقة على إبرام عقود معاوضة مع الشركة لعام 2021:-

عرض السيد اللواء / رئيس الجمعية عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة لعام 2020 كما يلي:-

م	البيان	القيمة الفعلية لعام 2020
1	مصر للتأمين	6365443
2	اسيكو للخرسانة الجاهزة	17221566
3	شركة جنوب الصعيد لتصنيع اكياس الورق	78397606
4	شركة بورتلاند المنيا للأسمنت مبيعات اسمنت	66068918

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (10) لسنة 2021

1- الاحاطة بعقود المعاوضة التي تمت مع الشركات الآتية:-

م	البيان	القيمة الفعلية لعام 2020
1	مصر للتأمين	6365443
2	اسيكو للخرسانة الجاهزة	17221566
3	شركة جنوب الصعيد لتصنيع اكياس الورق	78397606
4	شركة بورتلاند المنيا للأسمنت مبيعات اسمنت	66068918

(صفحة 18 من 20)

أمين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
سماح حسن			





2- الموافقة بالإجماع على الآتى :-

- 1- تجديد عقد معاوضة مع شركة مصر للتأمين خاص بوثيقة تأمين لجميع الأخطار لعام 2021 مع العرض على الجمعية العامة فى أول اجتماع لها.
- 2- الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خاص بخدمات أو إستشارات مالية مع شركة الأهلي فاروس مع العرض على الجمعية العامة فى أول اجتماع لها.
- 3- الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المنتهى فى 2021/12/31 مع العرض على الجمعية العامة فى أول اجتماع لها.

البند الحادى عشر

إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي المنتهى 2020/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات للعام المالي 2021 وحدوده عرض السيد اللواء / رئيس الجمعية التبرعات لعام 2020 ، فأوضح سيادته أن المبلغ المرخص لعام 2020 هو عشرة مليون جنيه وقد بلغ ما تم إنفاقه مبلغ 4,256,133.66 جنيه واقترح الإبقاء على مبلغ عشرة ملايين جنيه لعام 2021 ، لحاجة المناطق المحرومة من الخدمات الصحية والتعليمية بمحافظة جنوب الصعيد.

وقد طلب السيد المساهم / اسامة غنيمى طنطاوى غنيمى أنه تلاحظ أنه لم يتم صرف كل المبلغ المرخص لعام 2020 وهو عشرة مليون جنيه ويرى أن يمكن أن تقوم الشركة فى 2021 بأن توجه مبالغ للصرف على أنشاء حمامات عامة بالمناطق السياحية بالأقصر وتم الرد عليه من السيد رئيس الجمعية وقرر مدى حرصه وكذا مجلس الإدارة فى النواحي التي توجه لها مبالغ التبرعات المرخص بها والتي تصرف وقرر أنه يمكن توجيه جزء فى 2021 للمناطق المحيطة بالمصنع والتي تضم الغالبية من العاملين بالمصنع .

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (11) لسنة 2021

موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بالأجمع على :

إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي المنتهى فى 2020/12/31 وقدرها 4,256,133.66 جم ، والترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه فى تقديم تبرعات للجهات الخيرية وغيرها بمبلغ عشرة ملايين جنيه للعام المالي 2021 على أن يتم عرض المنصرف على الجمعية العامة القادمة .

قرار رقم (12) لسنة 2021

تفويض كلامن السادة :

- الأستاذ / قاسم علي قاسم - الأستاذ / باسم السيد عثمان - الأستاذ / فريد صالح محمد (مجتمعين او منفردين) فى إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و مصر المقاصة و الهيئة العامة للرقابة المالية و لهم فى ذلك كافة الصلاحيات من إستلام و تسليم المستندات و التوقيع عن الشركة امام الهيئات السالفة للإنتهاء من أعتقاد هذا المحضر و التوقيع و التأشير به فى السجل التجارى و الغرفة التجارية و الشهر العقارى و مكاتبها و التعامل مع نقابة المحامين و التعامل امام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية بشأن ذلك جميعه .

أعلن السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور رئيس الجمعية انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الواحدة ظهرا وأقبل المحضر على ذلك

(صفحة 19 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر



www.qenacement.com



مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة

التوقيع /

السيد المحاسب / اشرف احمد بسيوني القاضي

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة

التوقيع /

السيد المحاسب / عصام محمد جلال

مدير عام - نائب مدير الإدارة

التوقيع /

السيد المحاسب / طه سيد محمود اسماعيل

إقرار

أقر أنا السيد اللواء / السيد عبدالفتاح سالم حر حور بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع
السيد اللواء /
السيد عبد الفتاح سالم حر حور



(صفحة 20 من 20)

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
سليم			السيد عبد الفتاح سالم حر حور