



شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.م
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

تحريرا في 17/ 4/ 2021
السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق مع هذا محضر الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف
للأسمنت والتي تم انعقادها في 2021/3/27 وذلك بعد اعتمادها والتصديق عليها من
الهيئة العامة للاستثمار.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

شركة مصر بنى سويف للأسمنت



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

إنه في يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١ اجتمع السادة مساهمي " شركة مصر بنى سويف للأسمنت " وذلك في تمام الساعة (الحادية عشرة صباحاً) بمقر الشركة ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان كورنيش المعادى وذلك بناءً 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 الإلكتروني وكذلك نشرتها واعلنتها 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 ذوي 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 على محمد	عضو مجلس إدارة
٧- الدكتورة/ نشوى محمد احمد	عضو مجلس إدارة عن بنك الاستثمار القومي

وقد حضر الجلسة السيد المحاسب / طارق حشيش ممثلًا لمكتب مجدى حشيش وشركاه (RSM Egypt) - مراقب حسابات الشركة) والسيد/ حسام مكاوى كما حضر السيد/ حازم محمود عبد الرحيم من بنك الإستثمار القومي.

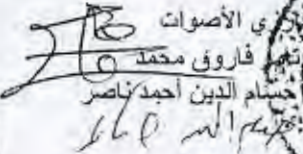
رئيس الجلسة
السيد/ محمد علي محمد أحمد



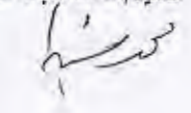

مراقب الحسابات
مكتب مجدى حشيش وشركاه (RSM Egypt)




فازي الأصوات
١- السيد/ فاروق محمد
٢- السيد/ حسام الدين أحمد ناصر




أمين سر الجلسة
السيد/ محمد شبكة عبد الحميد





شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.م.
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E



وقد تم تعيين السيد / محمد شبكة عبد الحميد (أمين سر الجلسة) وكلاً من السادة: نامر 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 علي 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 ينسب :-

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	تصيب 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 سيعاد صرف الكويون حين توافر السيولة .

* ويصبح باقي الأرباح التي لم يتم التصرف فيها عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 مبلغ 111,246,676.00 جم

المركز الرئيسي : ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادي - تليفون : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ فاكس : ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦
Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - TEL: 202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX: 202-25282466

المصانع : غياضه الشرقية - بنى سويف . تليفون : ٠١٢٤٤٤٤٠٩٠١

Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef, EGYPT Tel: 01144440901

Website : mbccegypt.com

بريد إلكتروني : mbcc@mbccegypt.com

(فقط مائة وأحد عشر مليوناً ومائتين وستة وأربعون ألفاً وستماناً وستة وسبعون جنيهاً لاغير) تعتبر أرباح مرحلة إلى حسابات العام المالي التالي .

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 المالي 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/ مجدي حشيش كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 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 واعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ .

وتفويض مجلس الإدارة بتجديد اعتماد السيد/ مجدي عبدالعال عباس عضو مجلس الادارة بالتعامل مع الشركة طبقاً للأسماع والشروط السارية على جميع المتعاملين مع الشركة وكذلك فوضت الجمعية الأستاذ/ محمد شبكة عبدالحميد شبكة في تمثيل الشركة في إتمام إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتوقيع أمام جميع الهيئات المختلفة والتأشير أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والسجل التجاري وخلافة .

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

وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً



أمين سر الجلسة
السيد/محمد شبكة عبد الحميد
١٢

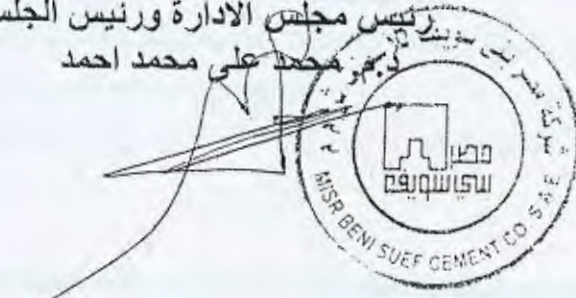
قارزي الاصوات
١- تامر فاروق محمد
٢- حسام الدين احمد ناصر



اقرار

أقر انا د.م. محمد على محمد احمد بصفتى رئيس الاجتماع للجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار. وهذا اقرار منى بذلك..

المقر بما فيه
رئيس مجلس الادارة ورئيس الجلسة
محمد على محمد احمد



تحريرا في ٢١/٣/٢٧

محرف الترافظ أول رقم ٢ رقم المراسم

تفريغ كذا

بمجرد

بتاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ٢٩

حكمة ٢٠١٤ / ٢ / ٢٩



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد محمد طاهر محمد بطاقة رقم : ١٠٠١ / ١٠٠١
 بصفتي / المستشار القانوني للمحكمة التجارية بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (المجلس الأعلى للإدارة) لشركة : مصرفين سوليد للخدمات
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ٢٩ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
 بتاريخ ٢٠١٤ / ٤ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٢٩
 توقيع مقدم الطلب
محمد محمد طاهر محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الرغم من إتمام عملية الدرسية من الناحية الاستمرارية
بموجب التفويض والحدود المفوض بها من قبل الهيئة العامة
القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠١٤ في عقود المعاوضات



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

المحامي

[Signature]