

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 مصرى
المصدر ٧٢٠ مليون جنيه مصرى

القاهرة فى: ٤ يوليو ٢٠٢١

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

مرفق لسيادتكم المحضر الموثق لإجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت - قنا والمنعقدة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢١.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

معاذ شقرة
مدير ادارة علاقات المستثمرين



شركة مصر للأسمنت قنا س.م.م.
صادر رقم ١٥٦
تاريخ ٢٠٢١/٧/٤
فرع القاهرة

www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب. ٨٣٠
ت: ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٢٦٣٣٠٥٢ (٠٢) ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل: ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠
ف الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٦٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسى والمصنع: الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت. ٤٥٨٣٢
تليفون: ٣٣ / ٢٦ / ٣٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) فاكس: ٣٩ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠١٧٧١١٩٤٧ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١
ف الإدارة المالية: ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)

MISR CEMENT CO. (QENA)
E.S.C.

Nominal 1.5 Billion E.P
Capital Issuing 720 Million E.P



شركة مصر للأسمنت (قنا)
ش.م.م

المركز ١,٥ مليار جنيه مصري
المصدر ٧٢٠ مليون جنيه مصري

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للأسمنت - قنا (ش.م.م)
المنعقد في 2021/3/27

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم السبت الموافق 2020/3/27 بمقر دار حرس الحدود - قاعة امباسادور - شارع الصاعقة - هليوبوليس برئاسة السيد اللواء أ.ح / السيد عبدالفتاح سالم حرحور رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - وبناءً على الدعوة المنشورة يوم 2021/3/3 في جريدة العالم اليوم و جريدة الاهرام المسائي (إخطار أول)، و الدعوة المنشورة يوم 2021/3/9 في جريدة العالم اليوم و جريدة الاهرام المسائي (إخطار ثان) .
لننظر في جدول الأعمال التالي :-

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2020 .
2. التصديق على تقريري السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
3. التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
4. التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
5. الموافقة على التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
6. إقرار التعديلات على مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
7. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وإعتماد قراراته .
8. تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال مجلس الإدارة لعام 2021 .
9. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام 2021 .
- 10- الموافقة على إبرام عقود معاوضة مع الشركة .
- 11- إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2020 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات للعام المالي 2021 وحدوده وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه .

ويحضر كل من:

أعضاء مجلس إدارة الشركة

- 1- السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرحور
- 2- السيد المهندس / طارق طلعت احمد
- 3- السيد الدكتور / محمد عبدالمنعم محمد عياد
- 4- السيد الاستاذ/ جمال صلاح خليل
- 5- السيد الاستاذ / خالد مختار عبد الباقي

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة الاستثمار الكويتية المصرية
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن بنك الإستثمار القومي
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر

(صفحة 1 من 20)

www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور الفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب.ب
ت: ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٤٠٣٢٢٧٤ (٠٢) ٢٢٦٣٣٠٥٢ - ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٣٤٩ - ٠١٠٥٤٦٣٠
فالإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٦٠١٣٥٧ (٠٣) فالإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢
المركز الرئيسي والمصنع: الكيلو ٨ طريق قنط - القصير - قنا س.ت: ٥٨٣٢
تليفون: ٢٦/٢٣/٣٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) فاكس: ٣٤٢٠٠٣٧/٣٩٠ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٧٧١١٩٤٧
٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ (٠٩٦)



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

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

- 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 انجيبث (حاليا) انجيبث مور (سابقا):

- محاسب / تامر محمد نبراوي

- محاسب / ياسر الطوخي

ولم يحضر كلا من: ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل 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 فارز أصوات.
- الأستاذة / إسرائ السيد محمد سكرتارية مجلس الإدارة فارز أصوات.
- ووافقت الجمعية بالإجماع على الإقتراح
- استقر السيد رئيس الجمعية من السيد / تامر محمد نبراوي ، والسيد/ اشرف احمد بسيوني القاضي مراقبي الحسابات عن صاحب السهم

أعلن السيد/تامر محمد نبراوي إجمالي أسهم الحاضرين 52,433,271 سهم نسبة 72.8240 % من اجمالي 72.000.000 سهم .



(صفحة 2 من 20)

أمين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
اسماء	اسماء	KRESTON مصر مراقب الحسابات	اسماء



• 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	لثروت 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 مصطفي	7,114,206	9.8808
6	بنك الاستثمار القومي	هدى 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

وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الجمعية بداية الجلسة وتم عرض جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولة في جدول الأعمال 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 أسمنت زائد عن احتياجات السوق و تراجع الطلب و زيادة التكلفة ، ثم قام سيادته بعرض ملخص لتقرير مجلس الادارة على النحو التالي:-

(صفحة 3 من 20)

أمين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
سعيد محمد	إسراء السيد	عبدالله السيد	عبدالله السيد

www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض
ت: ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٤٠٣٢٣٠٥٢ (٠٢) ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٩٢١٨
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩
فا الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٤٠٣٢٥٧٧ (٠٢) فا الإدارة التجارية: ٠٢

المركز الرئيسي والمصنع: الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت: ٤٥٨٢٢
تليفون: ٣٤٢٠٠٢٥/٢٦/٢٣ (٠٩٦) فاكس: ٣٤٢٠٠٣٧/٣٩ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٧٧١١٩٤٧
فا الإدارة المالية: ٣٤٢٠٠٤٠/٣٦ (٠٩٦) فا الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



أولا الكلنكر

- بلغت كمية الإنتاج من الكلنكر في الفترة من 1/1 الى 2020/12/31 نحو 1.768 مليون طن كلنكر مقابل 1.730 مليون طن كلنكر 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 الإنتاج :-

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

البيان	القيمة بالمليون جنيه
الخامات	95
الفحم والوقود	349
الكهرباء	236
اكياس التعبئة	72
الإجمالي	752

و بعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (1) لسنة 2021

(صفحة 4 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر





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" والمتمثلة 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 مسؤولة 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 أى تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن النش 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 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 النش 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 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



www.qenacement.com



ومن رأينا أن القوائم المالية للشركة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المستقل لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" في 31 ديسمبر 2020 وعن أدائها المالي وتدفقاتها 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 والإدارة التنفيذية بالشركة .

شكر السيد اللواء رئيس الاجتماع، السيد المحاسب/ تامر محمد نبراوي مراقب حسابات الشركة على تقرير سيادته، ثم قدم السيد اللواء رئيس الجمعية السيد المحاسب / اشرف احمد بيونى 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، واثني على المجهود المبذول من الإدارة 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 يلى :

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 المالي 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 مسؤولة إدارة الشركة فهي المسؤولة عن إعدادها وعرضها 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 أية 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

نحنصر مسؤوليتنا 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
حسب	اسراء	اسراء	اسراء

كسر بصمات مساهمين
مستشهادون قنا نونيسون و مستشهادون



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 قُمتُ 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 للمتبّع 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 نتائج 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 يرد الشركة ان 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 القيمة

➤ يتعين المتابعة والإفادة عن إمكانية الحصول على تلك المديونيات .

➤ وكان يرد الشركة انه :

➤ 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 الشئون القانونية بالشركة وتوصية لجنة المراجعة باعتبار تلك الديون معدومة وسيتم عمل التسويات المحاسبية اللازمة في الربع 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 لموازن الشركة بنحو 1706 طن (مكون عنها إضمحلال بنصف القيمة) ، ونحو 655 ألف جنيه



(صفحة 7 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر



www.qenacement.com



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 بشأنة 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 الضريبى 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 القانونى للشركة طبقاً لاحتمالية الكسب والخسارة لتلك القضايا



(صفحة 8 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين المر



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 قفط - القصير - قنا س.ت: ٥٨٣٢
تليفون: ٣٤٢٠٠٢٥/٢٦/٢٣ (٠٩٦) فاكس: ٣٤٢٠٠٣٧/٣٩ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠١٧٧١١٩٤٧ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١
ف الإدارة المالية: ٣٤٢٠٠٤٠/٣٦ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



تضمنت الحسابات الدائنة المتنوعة نحو 6,082 مليون جنيه رصيد يرجع لعدة سنوات تحت مسمى دمغة نقابات مستحقة لثقافة المهندسين والمهنة التطبيقية والسابق خصمها من المقاولين عن أعمال تم تأديتها ولم يتم توريدها للجهات المستحقة في حينه ، كما ظهر بحساب دائنو توزيعات نحو 1,013 مليون جنيه يمثل نصيب الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية في مكافأة عضوية مجلس الإدارة عن عام 2016 .

مازلنا نوصي ببحث ودراسة الأرصدة وإجراء ما يلزم من تسويات على ضوء ما تفر عنه تلك الدراسة .

وكان رد الشركة انه سيتم دراسة تلك الأرصدة وكيفية تسوية تلك المبالغ .

تحمل الشركة نحو 2,155 مليون جنيه عن العام الحالي فقط مقابل توريد خام حجر جيري منخفض الجودة (مارلي) ، وكذا تحمل نحو 4,881 مليون جنيه عن عامي : (2018 ، 2019) مقابل توريد خام حجر جيري عالي الجودة (أرجيلي) ، وبما لا يتفق مع عقد مقاوله تشغيل محجر الحجر الجيري وتوريد الخام إلى مصنع الأسمنت المبرم بتاريخ 2001/3/11 مع شركة أسيك للتعيين "أسكوم" لمدة عشر سنوات وكذا إمتداده المبرم بالأمر المباشر لمدة عشر سنوات أخرى تنتهي في 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 في 2020/12/31 مقابل نحو 79,450 مليون جنيه بالسالب في العام السابق وفي ضوء ما يلي :

ظهور رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في 2020/12/31 بنحو 58,293 مليون جنيه منه نحو 3 مليون جنيه ودائع فقط والباقي حسابات جارية بالبنوك ونقدية بالصندوق ، مقابل نحو 122,681 مليون جنيه في العام السابق .

حصول الشركة بتاريخ 2015/11/16 على قرض طويل الأجل بنحو 910,259 مليون جنيه يستحق سداده على 15 قسط نصف سنوي بدءاً من 2015/11/16 وحتى 2023/11/15 وذلك لتغطية شراء أسهم في شركة أسمنت بورتلاند المنيا تمثل نسبة 46,48% من رأسمالها ، وكذا لتغطية شراء أسهم في شركة أسيكو للخرسانة الجاهزة تمثل نسبة 55% من رأسمالها . وبلغ رصيد القرض في 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 إجمالي القرض ، وتحملت الشركة فوائد على القرض حتى تاريخ 2020/12/31 بنحو 527,174 مليون جنيه (بلغت الفوائد عن العام الحالي نحو 59,015 مليون جنيه) .

هذا ولم تحصل الشركة على أي 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 المنتهي في 2016/12/31 .

(صفحة 9 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر



www.qenacement.com



- 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 القوائد 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 المبرم مع الشركة العربية السويسرية للهندسة "أسيك" .
- هذا ورغم أن العقد المبرم 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 الإستخدام 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 فنة سنوية تدفع بصفة شهرية (كمية الانتاج x فنة التعاقد) وعلى شركة اسيك توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل المصنع .
- ولضمان سرعة توفير قطع الغيار تقوم شركة اسمنت قنا بدفع قيمة قطع الغيار خصما من حسابهم طرفنا
- يتم خصم مبالغ من الحساب الجاري لشركة اسيك نتيجة وجود بعض الملاحظات الفنية وتعليقاتها لحساب الارصدة الدائنة .
- وبعد انتهاء شركة اسيك من حلها والتأكد من ذلك يتم رد المبلغ الى الحساب الجاري .

(صفحة 10 من 20)

امين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
تامر محمد	إسراء السيد	كبرياء	

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 لإدارة الإزمة وتم تحديد أهدافها في الحفاظ على فريق العمل بالشركة وقائمه وكذلك الاستمرار في أعمال الشركة وبالفعل تم دراسة وتقييم جميع المخاطر واتخاذ سلسلة من الإجراءات لتخفيف المخاطر على فريق العمل ولضمان استمرار العمليات التشغيلية والتصنيعية والبيع والتحصيل بالشركة .
- نظام التكاليف المطبق بالشركة يفرض إلا أنه يتطلب وضع معدلات معيارية لكل من المدخلات والمخرجات وتحديد معدلات الفاقد وطبيعته .
- وكان رد الشركة بأنه تم التعاقد على برنامج SAP(S4HANA) وجارى تفعيله خلال عام 2021 مما سوف يعكس الأثر على تطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة .

الرأي

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 أداؤها المالي وتدقيقاتها 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 للمحسابات) والرد عليها وموافقتها 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	قارضا 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

قوار 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 / مساهمي 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 المالي المجموع في 31 ديسمبر 2020 وكذا القوائم المجمعة للدخل و الدخل 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 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 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 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

(صفحة 12 من 20)

أمين السر	فازر الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
عبدالله بنبر	اسراء السيد	محمد بنبر	محمد بنبر



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 أدائها المالي وتدفقاتها 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

تسلك 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 .

قرار 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

وقد درات المناقشات و بدأت بتوجيه الشكر للسيد / رئيس الجمعية رئيس مجلس الإدارة والسيد المهندس / العضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس الإدارة علي الجهد المبذول .

واقترح السيد المساهم / اسامة غنيمي طنطاوي غنيمي أن يكون الكوبون المقترح 0.50 جنيه للسهم بدلا من 0.25 جنيه للسهم ، و ايضا اقترح

كلا من السادة المساهمين /م/عثمان السيد عثمان وم/ نجلاء السيد حسن طلب رفع الكوبون المقترح من 0.25 جنيه للسهم ليصبح من 0.35 جنيه للسهم وطلب توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم وزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 72000000 .

(صفحة 13 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر



وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرارد رقم (5) لسنة 2021

وافقت الجمعية العامة للشركة بالأغلبية على الآتي :-

الموافقة بالأغلبية على توزيع 0.25 جنيه للسهم ويكون الصرف قبل نهاية شهر أكتوبر 2021 ان شاء الله اما نصيب العاملين ومكافأة مجلس الإدارة طبقا لما يلي:-

2020/12/31

ليصبح حساب التوزيع على النحو التالي :-

47,375,911	صافي أرباح العام
282,445,514	الأرباح المرحلة
<u>323,149,794.66</u>	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
	<u>يوزع كالآتي:</u>
2,368,796	احتياطي قانوني
18,000,000	نصيب المساهمين
4,070,428	نصيب العاملين
<u>1,863,385</u>	مكافأة مجلس الإدارة
<u>23,933,814</u>	إجمالي التوزيعات
<u>299,215,980</u>	أرباح مرحلة للعام التالي
900,000	صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خالصة الضرائب

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:

(صفحة 14 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	أمين المسجل



www.qenacement.com



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 حر حور	ا / السيد عبدالفتاح سالم حر حور (من ذوي الخبرة)
2	طارق طلعت احمد عبدالفتاح	م / طارق طلعت احمد عبدالفتاح (من ذوي الخبرة)
3	شركة الاهلي كابيتال القابضة	أ / داليا عبدالله محمد الباز
4	شركة الاهلي كابيتال 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	ا / 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)

ويعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (6) لسنة 2021

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي 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.

(صفحة 15 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	أمين السر



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 ان مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه هي مبلغ 9000 جنيه وبدون حد اقصى للجلسات و بدل الحضور 1000 جنيه للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

فوافق الجمع واستفسر السيد المساهم / اسامة غنيمي طنطاوى غنيمي عن إمكانية تحديد عدد اجتماعات اللجان المنبثقة بعدد محدد .

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 اوقلة 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 اقترح الاستاذ / ثروت عبد الحميد الكافوري ممثلا عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (الذي يملك نسبة مساهمة 10.16 %) بتعديل مخصصات السيد /رئيس مجلس إدارة الشركة الشهرية لتصبح 30000 جنيها مصريا خالصة الضرائب ، فوافق الجميع وامتنعت أ/سحر عثمان سيد ممثل شركة الاستثمار الكوبينية المصرية عن التصويت .

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (8) لسنة 2021

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 اقصى 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 اعتبارا من 2021/1/1

البند التاسع

تحديد تسعين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن العام المالي 2021:-

(صفحة 16 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	أمين السر

مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت (قنا) EGYPT
مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت (قنا) EGYPT



استعرض السيد اللواء/ رئيس الجمعية الطلب المقدم من السيد تامر محمد نبراوي مراقب حسابات الشركة بزيادة أتعابه واقتراح سباده ان تصبح الاعتاب 1180 ألف جنيه سنويا.

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي :-

قرار رقم (9) لسنة 2021

- الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد / جمعة فرج جمعة" مكتب كريستون ايجيبت " حاليا " ايجيبت مور سابقا "مراقب حسابات الشركة مع الجهاز المركزي للمحاسبات باتعاب قدرها 180000 جم ، مائة وثمانون ألف جنيه سنوياً شاملا الفحص المحدود.

البند العاشر

الإحاطة 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- الإحاطة بعقود المعاوضة التي تمت مع الشركات الاتية:-

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

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 مقدما لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خاص بخدمات او إستشارات مالية مع شركة الأهلى فاروس مع العرض على الجمعية العامة فى

أول اجتماع لها.

(صفحة 17 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	أمين عام الشركة





3- الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المنتهى في 2021/12/31 مع العرض على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

البند الحادي 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 بمحافظات جنوب الصعيد.

وقد طلب السيد المساهم / اسامة غنيمي طنطاوي غنيمي أنه تلاحظ أنه لم يتم صرف كل المبلغ المرخص لعام 2020 وهو عشرة مليون جنيه ويرى أن يمكن أن تقوم الشركة في 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 في النواحي التي توجه لها مبالغ التبرعات المرخص بها والتي تصرف وقرر أنه يمكن توجيه جزء في 2021 للمناطق المحيطة بالمصنع والتي تضم الغالبية من العاملين بالمصنع .

ويعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (11) لسنة 2021

موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بالأجماع على :

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

ثم طلب السيد اللواء / رئيس الجمعية من السيد / مدير عام الشؤون المالية للشركة بالرد على الاستفسارات و المقترحات الواردة للجمعية من السادة المساهمين .

حيث دارت مناقشات واقتراحات من السادة اعضاء الجمعية سبق تقديمها بطلبات تضمنت مقترحات واستفسارات للسيد رئيس مجلس الإدارة في المواعيد القانونية من كلام من السادة المساهمين : / ا/ اسامة غنيمي طنطاوي / م/ عثمان السيد عثمان و م/ نجلاء السيد حسن تمثلت في :

المقترحات:-

- 1- النظر في التوسع في المشروعات في ارجاء الدولة وحتى الاعمار 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

(صفحة 18 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	أمين السر



www.qenacement.com



- 3- الشركة لديها مساهمات في شركات تابعة وشقيقة يرعى دراسة أن تتحول الشركة الى شركة قابضة تسمى 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 زراعيا او عقاريا .
- 5- زيادة الكوبون المقترح تدعيما من الاحتياطات مع ملاحظة ان توزيعات الشركة فيما سبق قبل الاستحواذ على اسمنت المنيا كانت مرتفعة لذا نقترح رفع الكوبون الي 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

و تحدث السيد /احمد عبد الحميد امام - مدير عام الشئون المالية للشركة - للرد على هذه المقترحات والأستفسارات 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 الي عدم قدرة الشركة على اداء الالتزامات المالية مثل سداد مستحقات الموردين والقروض وخلافة في ظل استمرار جائحة كورونا ونقص الكميات المباعة وانخفاض الاسعار .
- أما بالنسبة للتوزيع المجاني فإنه في حالة عدم توزيع نقدي فقد تلجأ الشركات الي توزيع الاسهم المجانية وقد لجأت الشركة بالتوزيع المجاني في 2017 بتوزيع سهم مجاني لكل خمسة أسهم وتم زيادة رأس المال من 600 مليون جنيه الي 720 مليون جنيه.

قنا، ١٢/١٢/٢٠٢١

تفويض كلام من السادة:

- الأستاذ / قاسم علي قاسم - الأستاذ / بسيم السيد عثمان - الأستاذ / فريد صالح محمد (مجتمعين أو منفردين)

(صفحة 19 من 20)

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الاصوات	امين السر

مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت قنا
مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت قنا

www.qenacement.com

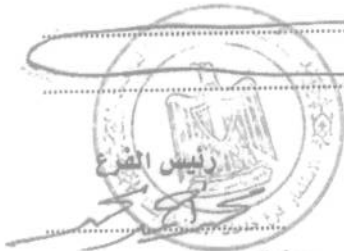


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد سليمان
بصفتي / مفوضاً بالحق والواجب لعاريح
اجتماع (مجلس إدارة شركة) شركة : مصر للموتور
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٧ عدد صفحات المحضر (٢٠) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣١١٣٦٩) بموجب إيصال رقم (٣١١٣٦٩)
بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦/٦/٢٨
توقيع مقدم الطلب
محمد سليمان

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 : صحة معتمدة للهيئة طبقاً لنص المادة ٢٢٢ من اللائحة
التنفيذية رقم ١٩٨١ لسنة ١٩٨١



مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٦/٦/٢٨
٥٣٩٦٢

محمد سليمان
٢٠١٦/٦/٢٨