



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

التاريخ: 2022/2/26

أدارة الأفصاح

السادة/ البورصة المصرية

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

عناية الأستاذة / هبة الصيرفي

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بالإفادة بأن مجلس إدارة الشركة استعرض وناقش في جلسته رقم 2022/1 المنعقدة بتاريخ 2022/2/24 جميع بنود مشروع ميزانية الشركة عن عام 2021 مع السيد المدير المالي للشركة و تمت الموافقة عليها كما تم الموافقة على جميع التقارير المرفقة ومنها الحوكمة وتمت الموافقة كذلك على تقرير مجلس الإدارة الذى تم ارفاقه مع الميزانية ، وقد تم تسليم جميع تلك المستندات إلى مكتب السيد / مراقب حسابات الشركة (مجدى حشيش وشركاه Egypt RSM) وذلك لإتخاذ اللازم وأعد تقريره الذى نرفقه مع هذا الخطاب.

كما قرر المجلس عرض مشروع الميزانية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة على الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم الاتفاق على دعوة السادة المساهمين وعقدتها يوم السبت الموافق 2022/3/26 فى الحادية عشر صباحا بمقر إدارة الشركة 14 شارع المروة أبراج عثمان كورنيش المعادى مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال عقد الجمعية.

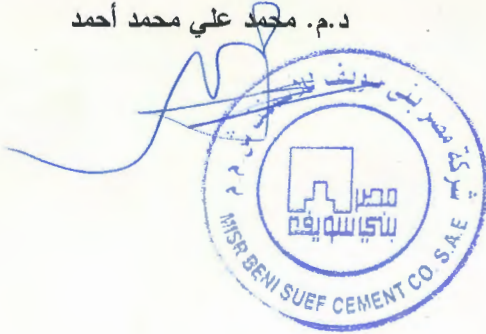
وقرر المجلس عقد جمعية عامة غير عادية فى نفس التاريخ وهو 2022/3/26 وتسبق الجمعية العامة العادية وذلك للنظر فى تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسى للشركة والخاصة بتجديد مده الشركة

رجاء التكرم بإتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د.م. محمد علي محمد أحمد



مرفق :

- 1) ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية فى 2021/12/31
- 2) نموذج 40 لتقرير مجلس الإدارة السنوى (نموذج 40)
- 3) اقرار بعدم وجود أحداث جوهرية خلال عام 2021
- 4) تقرير الحوكمة.
- 5) تقرير مراقب الحسابات .