



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



دعوة لحضور الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت

السادة / البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الحادية عشرة صباحاً ويعقبها الجمعية العامة العادية الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وذلك يوم السبت الموافق 2022/03/26 بمقر ادارة الشركة 14 شارع المروة - ابراج عثمان - كورنيش المعادى.

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:-
النظر فى الموافقة على تجديد مدة الشركة لفترة 25 سنة أخرى جديدة وتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسى للشركة وإدخال أى تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار أو أى جهة رسمية أخرى.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
وذلك لمناقشة :

- 1- التصديق على تقارير مجلس ادارة الشركة (ومنها تقرير الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية كما في 2021/12/31.
 - 3- التصديق على القوائم المالية في 2021/12/31.
 - 4- مناقشة التصرف فى صافى الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
 - 5- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
 - 6- تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن العام المالي 2022.
 - 7- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتباعه عن العام 2022.
 - 8- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرعات للعام الحالي 2022.
 - 9- النظر في تجديد الترخيص واعادة تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة للأطراف ذوى العلاقة بالشركة.
- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-**

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية والعادية بالأصالة او بالإنابة بدون مرافقين ويشترط أن تكون ثابتة بتفويض كتابي معتمد وان يكون المفوض من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- يجب على المساهمين الراغبين في الحضور **تقديم شهادة تفيد إيداع أسهمهم فى إحدى شركات الحفظ المركزي** أو أي من البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ومرفق بها شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة.
- 3- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات الخاصة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية بمركز إدارة الشركة خلال أوقات العمل الرسمية.
- 4- يشترط تقديم الأسئلة والاقتراحات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل او باليد وتقتصر المناقشة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- 5- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

د.م/ محمد علي محمد أحمد

