

إخطار أول



## شركة مصر للإسمنت - قنا

دعوة حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للإسمنت - قنا  
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٥:٠٠ عصر

يتشرف السيد اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور  
- رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور  
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده في  
تمام الساعة الخامسة مساءً في يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس  
٢٠٢٢ وذلك بقاعة فيينا - بفندق تريومف، بلوك ١٩، التجمع  
الخامس، القاهرة، أمام قطامية هايتس

### للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة
٢. تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة

• هذا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية  
العامة سيتم الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول  
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.  
• على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية غير  
العامة إثبات ذلك لدى الشركة بأي من مقريها وإيداع كشف  
حساب معتمد صادر من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة  
سجلات الأوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة وأن يرفق مع  
هذا الكشف شهادة من هذه الجهات تفيد تجميد هذا الرصيد  
لحين انتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة على أن يتم ذلك قبل  
انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

• لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير  
العادية بطريق الأصاله أو إنبابة مساهم أخر على أن تكون الإنابة  
ثابته في توكيل خاص رسمي ومصدق على التوقيعات فيه وان  
يكون التوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة.

• آية استفسارات عن الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال  
تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل على  
عنوان الشركة بالقاهرة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على  
الأقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول  
الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٨ من اللائحة التنفيذية من القانون  
١٥٩ لسنة ١٩٨١.

• نهييب بالسادة المساهمين مراعاة الالتزام بالإجراءات  
الاحترازية اللازمة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

رئيس مجلس الإدارة

اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور

سكس

