

القاهرة في 7 مارس 2022

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،  
مرفق دعوتي اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر للإسمنت- قنا والمزمع انعقادهما  
يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022.  
علما بان كلا الدعوتين سوف يتم نشرهما بكل من جريدتي البورصة والمال بتاريخ 8 مارس 2022  
(اخطار اول بمرفقاته) على ان يتم نشر الاخطار الثاني في المواعيد المقررة قانوناً  
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

معاذ شقره

مدير علاقات المستثمرين



إخطار أول



## شركة مصر للإسمنت - قنا

دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر للإسمنت - قنا  
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٣:٠٠ عصرا

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

### للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
  ٢. التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام ٢٠٢١.
  ٣. اعتماد التغيرات التي طرأت على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم (٤٧).
  ٤. الإحاطة بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
  ٥. التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
  ٦. التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
  ٧. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
  ٨. إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
  ٩. تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
  ١٠. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٢.
  ١١. اعتماد عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصريح لمجلس الإدارة مقدما بإبرام عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
  ١٢. إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة مقدما بالتبرعات للعام المالي ٢٠٢٢.
  ١٣. التصريح للسيد اللواء/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور - رئيس مجلس الإدارة والسيد المهندس/ طارق طلعت احمد عبد الفتاح - العضو المنتدب، بعضوية مجلس الإدارة بالشركات المرتبطة وذات صلة والتابعة والشقيقة مع مراعاة كافة اللوائح والقوانين وأحكام القانون رقم ١٩٥ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- هذا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة سيتم الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إثبات ذلك لدى الشركة بأي من مقرئها 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 العادية بطريق الأضالة أو إنابة مساهم آخر على أن تكون الإنابة ثابتة في توكيل خاص رسمي ومصدق على التوقيعات فيه وأن يكون التوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- أية 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 وفقا لنص المادة ٢٠٨ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- نهيب بالسادة المساهمين مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

رئيس مجلس الإدارة

اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور

ناكس

