



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

السادة/ البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت التى تم عقدها  
يوم السبت الموافق 2022/3/26

1. تمت الموافقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والموافقون بنسبة 93.6% وأعترض مساهمون بنسبة 6.4%
- 2 - تمت الموافقة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 2021 /12/31 والموافقون بنسبة 93.6% وأعترض مساهمون بنسبة 6.4%
- 3 - تمت الموافقة والتصديق على القوائم المالية للشركة في 2021 /12/31 والموافقون بنسبة 93.6% وأعترض مساهمون بنسبة 6.4%
- 4 - تمت موافقة الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 كما يلى :-

جنيه	جنيه	صافى الأرباح القابلة للتوزيع ويتم التصرف فيه وفقا للنظام الأساسي كما يلى
280,305,036.00		
	8,452,918.00	5% كاحتياطي قاتونوى
	16,500,000.00	نصيب العاملين في الأرباح
	37,500,000.00	5% توزيع أول للمساهمين منسوبا إلى رأس المال المنفوع
	10,500,000.00	مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة
	112,500,000.00	توزيع نقدى ثان للمساهمين
185,452,918.00		المجموع
94,852,118.00		الباقى



المركز الرئيسى : ١٤ شارع المرودة - أبراج عثمان - المعادي - تليفون : ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ فاكس : ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦

Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - TEL : 202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX : 202-25282466

Factory : Eastern Ghayadah , Beni-Suef , EGYPT Tel.01144440901

المصانع : غياضة الشرقفة - بنى سويف - تليفون : ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

بريد إلكتروني : E-mail : mbcc@mbccegypt.com

Website : mbccegypt.com

\* بناءً عليه يُصبح التوزيع النقدي للسهم الواحد 2.00 جم ( فقط جنيهان لاغير لكل سهم ) ، وتم

تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد ميعاد صرف الكوبون في الوقت المناسب بما لا يتعارض مع

مصلحة الشركة علماً بأن الموافقون بنسبة 93.6% وأعرض مساهمون بنسبة 6.4%

\* ويصبح باقى الأرباح التي لم يتم التصرف فيها عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 مبلغ 94,852,118.00 جم ( فقط أربعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وإثنان وخمسون ألفاً ومائة وثمانية عشر جنيهاً لاغير) تعتبر أرباح مرحلة إلى حسابات العام المالي التالي .

5- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية

في 2021/12/31 الموافق بنسبة 89.921% وذلك بعد تجنب نسب أفراد السادة أعضاء مجلس الإدارة

وعدم تصويتهم وكان المعارضون من المساهمين بنسبة 10.079%

6- تمت الموافقة على بدلات حضور وتمثيل ومصاريف انتقالات جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي

2021 بحيث تصبح 5,000.00 جم ( فقط خمسة آلاف جنيه لاغير ) لكل عضو عن الجلسة الواحدة .

والموافقون بنسبة 93.6% وأعرض مساهمون بنسبة 6.4%

7- تمت الموافقة على تجديد تعيين مكتب السيد المحاسب/ طارق مجدي حشيش كمراقب حسابات

للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2022 بحيث تصبح 130,000.00 جنيه ( فقط مائة وثلاثون ألف

جنيه ) والموافقون بنسبة 93.6% وأعرض مساهمون بنسبة 6.4%

8 – تم إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالإجماع والترخيص

لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2022 وفقاً للقانون .

9 - وافقت الجمعية على تجديد عقود المعاوضة المبرمة بين الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة

بالإجماع وقد تم الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2022 وإعتماد عقود المعاوضة

التي تمت خلال عام 2021 .

وتفويض مجلس الإدارة بتجديد إعتام السيد/ مجدى عبدالعال عباس عضو مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة طبقاً

للأسعار والشروط السارية على جميع المتعاملين مع الشركة وكذلك فوضت الجمعية الأستاذ/ محمد شبكة عبدالحمد

شبكة في تمثيل الشركة في إتمام إجراءات إعتام محضر الجمعية العامة العادية والتوقيع أمام جميع الهيئات المختلفة

والتأشير أمام الشهر العقارى وهينة الإستثمار والسجل التجارى وخلافة .

رئيس مجلس الإدارة

م.م/ محمد على محمد أحمد

أمين السر

أ/ محمد شبكة عبدالحمد

القاهرة في : 2021/3/26