

القاهرة في 30 مارس 2022

السادة البورصة المصرية،
تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم ما يلي:

- 1- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2022.
- 2- ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2022.
- 3- نموذج بيانات توزيعات الكوبونات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

معاذ شقرة
مدير علاقات المستثمرين



لشركة

القاهرة في 30 مارس 2022

السادة البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت قنا المنعقدة في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم
الأربعاء الموافق 30 مارس 2022

وافقت الجمعية العامة العادية على كافة البنود الواردة بالدعوة على النحو التالي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
2. التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2021 وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عليه.
3. اعتماد التغييرات التي طرأت على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم (47)
4. الإحاطة بتقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6. التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 50 قرشاً للسهم الواحد على ان يتم الصرف قبل نهاية شهر أكتوبر 2022
8. إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال لمجلس الإدارة لعام 2022
10. الموافقة على تجديد تعيين السيد/ جمعة فرج – مكتب كريستون ايجيبت تامر نبراوي وشركاه -مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعاب سيادته بقيمة 200 ألف جنيه عن عام 2022.
11. اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصريح لمجلس الإدارة مقدماً بإبرام عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
12. إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2021 والترخيص لمجلس الإدارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي 2022
13. التصريح للسيد اللواء/ السيد عبد الفتاح سالم حرحور بعضوية مجلس الإدارة بالشركات المرتبطة وذات صلة والتابعة والشقيقة. والسيد المهندس/ طارق طلعت احمد عبد الفتاح – عضو منتدب بالشركات المرتبطة وذات صلة والتابعة والشقيقة مع مراعاة كافة اللوائح والقوانين وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

معاذ شقرة

مدير علاقات المستثمرين



القاهرة في 30 مارس 2022

نموذج بيانات توزيعات الكوبونات

اسم الشركة: مصر للأسمنت قنا
 مدير علاقات المستثمرين: معاذ شقرة

2022/3/30	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
الثالث والعشرون	رقم الكوبون المنصرف
0,50 للسهم الواحد (فقط خمسون قرش للسهم)	القيمة الصافية وعملتها
من 2021/1/1 وحتى 2021/12/31	التوزيع عن الفترة المالية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أى تعديلات عليها.

العضو المنتدب



مهندس / طارق طلعت

مدير علاقات المستثمرين



معاذ شقرة

