

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت
المنعقدة يوم السبت الموافق 2022/3/26**

إنه في يوم السبت الموافق 2022/3/26 اجتمع السادة مساهمي " شركة مصر بنى سويف للأسمنت " وذلك في تمام الساعة (الحادية عشرة والنصف صباحا) بمقر الشركة 14 شارع المروة - أبراج عثمان كورنيش المعادي وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس والمعلن عنها في جريدة العالم اليوم والوفد بتاريخ 2022/3/3 والأخبار يوم 2022 /3/11 والوفد يوم 2022/3/15 وكذلك ارسال دعوة بالبريد للسادة المساهمين كما تم نشر الدعوة على الصفحة الرسمية للشركة بالموقع الإلكتروني وكذلك نشرتها واعلنتها البورصة المصرية.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتي:

1. النظر في التصديق على تقارير مجلس ادارة الشركة (ومنها تقرير الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
2. النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. النظر في التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. النظر في التصرف في صافي الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. النظر في تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن العام المالي 2022.
7. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام 2022.
8. النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والترخيص لمجلس إدارة بالتبرعات للعام الحالي 2022.
9. النظر في تجديد الترخيص وإعادة تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة للأطراف ذوي العلاقة بالشركة.

وقد حضر الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: -

1- السيد الدكتور/ محمد علي محمد أحمد	رئيس مجلس الإدارة
2- السيد المهندس/ فاروق مصطفى محمد	نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب
3- السيد المهندس/ فايق ابراهيم القصراوي	نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب
4- السيد الأستاذ/ السيد علي محمد أحمد	نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب
5- الدكتورة/ نشوى محمد احمد	عضو مجلس إدارة عن بنك الاستثمار القومي
6- السيد الأستاذ/ مجدي عبد العال عباس	عضو مجلس إدارة
7- السيد المهندس/ أسامة السيد علي محمد	عضو مجلس إدارة

وقد حضر الجلسة السيد المحاسب/ طارق حشيش ممثلاً لمكتب طارق مجدي حشيش وشركاه (RSM Egypt) - (مراقب حسابات الشركة) والسيد/ حسام مكاي من مكتب مراقب الحسابات كما حضر السيد/ أحمد محمود عبد النبي من بنك الاستثمار القومي وكذلك حضر السيد الأستاذ/ سمير خيرى محروس مدير عام بقطاع الشئون القانونية مفوضاً عن الهيئة العامة للاستثمار وممثلاً لها.

أمين سر الجلسة السيد / محمد شبكة عبد الحميد
1) تامر فاروق محمد
2) حسام الدين أحمد ناصر
فارزي الأصوات
رئيس الجلسة لرم. محمد علي محمد أحمد

من اقب الحسابات
مكتب طارق مجدي حشيش
وشركاه (RSM-Egypt)

المركز الرئيسي: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادي - تليفون: ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤
Head Office: 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - TEL: 202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX: 202-25282466
الصانع: غياضه الشرقية - بني سويف . تليفون: ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١
Factory: Eastern Ghayadah, Beni-Suef, EGYPT Tel: 01144440901
Website: mbccegypt.com e-mail: mbcc@mbccegypt.com



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



Handwritten signature in blue ink.

وقد تم تعيين السيد / محمد شبكة عبد الحميد (أمين سر الجلسة)

وكلاً من السادة: تامر فاروق محمد - حسام الدين أحمد ناصر (فارزي أصوات)

وقد كان إجمالي عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو (54181990 سهم) أي بنسبة حضور 74.55 %

وقد ترأس الاجتماع السيد الدكتور المهندس/ محمد علي محمد أحمد - رئيس مجلس الإدارة وتم إعلان بدأ الاجتماع بعد أن أفاد السيد المحاسب / طارق حشيش بصحة انعقادها وقانونيتها وقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة كما رحب بممثلي بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للاستثمار والسادة المساهمين ثم أعلن سيادته فتح باب المناقشة في جدول الأعمال، وقد أسفرت المناقشات على ما يلي:

1. النظر في الموافقة على اعتماد تقارير مجلس الإدارة (ومنها تقرير الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وقد تضمنت المناقشات اعتراضات من مساهمون يمتلكون نسبة قدرها 6.4% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد كان اعتراضهم على تشكيل لجنة المراجعة وتعيين مراقب الحسابات وهي البيانات المنصوص عليها بتقرير الحوكمة.

القرار:

الموافقة بنسبة 93.6% على قرار وأعرض مساهمون بنسبة 6.4%.

2. النظر في الموافقة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. وقد تضمنت المناقشات اعتراضات من مساهمون يمتلكون نسبة قدرها 6.4% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

القرار:

الموافقة بنسبة 93.6% على القرار وأعرض مساهمون بنسبة 6.4%.

3. النظر في الموافقة والتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. وقد تضمنت المناقشات اعتراضات من مساهمون يمتلكون نسبة قدرها 6.4% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

القرار:

الموافقة بنسبة 93.6% على القرار وأعرض مساهمون بنسبة 6.4%.

4. النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. كما يلي:-

جنيه	جنيه	
280.305.036.00		صافى الأرباح القابلة للتوزيع يتم التصرف فيه وفقاً للنظام الأساسي كما يلي
8.452.918.00		5% كاحتياطي قانوني
16.500.000.00		نصيب العاملين في الأرباح
37.500.000.00		5% توزيع أول للمساهمين منسوباً إلى رأس المال المدفوع

المركز الرئيسي: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - تلفون: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ فاكس: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦
Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - TEL: 202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX: 202-25282466

المصانع: غياضه الشرقية - بني سويف تلفون: ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

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

Website : mbccegypt.com

بريد إلكتروني: mbcc@mbccegypt.com



م.م. مصرية
بنى سويف
م.م. مصرية
بنى سويف
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E



Handwritten signature in blue ink.



10.500.000.00

مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة

112.500.000.00

توزيع نقدي ثان للمساهمين

185.452.918.00

المجموع

94.852.118.00

الباقى

بناءً عليه يُصبح التوزيع النقدي للسهم الواحد 2.00 جم (فقط جنيهان لأغير لكل سهم) وتم تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد ميعاد صرف الكوبون في الوقت المناسب بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.

ويصبح باقي الأرباح التي لم يتم التصرف فيها عن الفترة المنتهية في 2021/12/31 مبلغ 94.852.118.00 جم (فقط أربعة وتسعون مليوناً وثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً ومائة وثمانية عشر جنيهاً لأغير) تعتبر أرباح مرحلة إلى حسابات العام المالي التالي.

وقد تضمنت المناقشات اعتراضات من مساهمون يمتلكون نسبة قدرها 6.4% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على قيمة كوبون الأرباح وموعد صرفه.

القرار:

الموافقة بنسبة 93.6% على القرار واعتراض مساهمون بنسبة 6.4%.

5. النظر في الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

وقد تم حجب تصويت أفراد مجلس الإدارة فيما عدا بنك الاستثمار القومي من التصويت على هذا القرار، وذلك لاملاكهم أسهم بالشركة.

وقد تضمنت المناقشات اعتراضات من مساهمون يمتلكون نسبة قدرها 10.079% من الأسهم الغير محجوب تصويتها على القرار.

القرار:

الموافقة بنسبة 89.921% على القرار واعتراض مساهمون بنسبة 10.079%.

6. النظر في الموافقة على بدلات حضور وتمثيل ومصاريف انتقالات جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2022 بحيث تصبح 5000 جم (فقط خمسة آلاف جنية لأغير) لكل عضو عن الجلسة الواحدة.

وقد تضمنت المناقشات اعتراضات من مساهمون يمتلكون نسبة قدرها 6.4% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

القرار:

الموافقة بنسبة 93.6% وأعتراض مساهمون بنسبة 6.4%.

7. النظر في الموافقة على تجديد تعيين مكتب السيد المحاسب/ طارق مجدي حشيش كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2022 بحيث تصبح 130,000 جنية (فقط مائة وثلاثون ألف جنية).

المركز الرئيسي: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - تليفون: ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / فاكس: ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦
Head Office: 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - TEL: 202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX: 202-25282466

المصانع: غياضه الشرقية - بنى سويف ٣ تليفون: ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

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

Website: mbccegypt.com

بريد إلكترونى: mbcc@mbccegypt.com



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

وقد تضمنت المناقشات اعتراضات من مساهمون يمتلكون نسبة قدرها 6.4% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وقد كان اعتراضهم على تعيين مراقب الحسابات.

القرار:

الموافقة بنسبة 93.6% وأعرض مساهمون بنسبة 6.4%.

8. النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالإجماع والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2022 وفقاً للقانون.

القرار:

الموافقة بالإجماع على القرار.

9. النظر في موافقة الجمعية على تجديد عقود المعاوضة المبرمة بين الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة بالإجماع وقد تم الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2022 واعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال عام 2021.

القرار:

الموافقة بالإجماع على القرار.

وتم ارفاق جميع الاعتراضات المكتوبة بالمحضر.

فوضت الجمعية الأستاذ/ محمد شبكة عبد الحميد شبكة في تمثيل الشركة في إتمام إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتوقيع أمام جميع الهيئات المختلفة والتأشير أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والسجل التجاري وخلافة. وفي نهاية الجلسة شكر مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين وجميع المسؤولين الذين كان لهم دوراً بارزاً في نجاح الشركة ووجه الشكر والتقدير إلى كافة العاملين بالشركة على ما يبذلونه من جهد صادق وعطاء مستمر تحققت بها الإنجازات كما شكر إدارة الشركة والشركات والبنوك المتعاملة مع الشركة خاصة بنك الاستثمار القومي. وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

د.م. محمد على محمد أحمد

مراقب الحسابات

مكتب طارق مجدي حبش

وشركاه (RSM Egypt)

فارزي الأصواحي

(1) تامر فاروق محمد

(2) حسام الدين أحمد ناصر

أمين سر الجلسة

السيد / محمد شبكة عبد الحميد



Handwritten signatures of the board members.

Handwritten signature of the secretary.

المركز الرئيسى: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - تليفون: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ فاكس: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦
Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - TEL: 202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX : 202-25282466

المصانع: غياضه الشرقية - بني سويف ٤ تليفون: ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

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

Website : mbccegypt.com

بريد إلكترونى: e-mail : mbcc@mbccegypt.com



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

اقرار

أقر انا د.م. محمد على محمد احمد بصفتي رئيس الاجتماع للجمعية العامة العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت والمنعقد يوم السبت الموافق 2022/3/26 بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار.

وهذا اقرار مني بذلك..

المقر بما فيه
رئيس مجلس الادارة ورئيس الجلسة

د.م محمد على محمد احمد



تحريرا في 2022/3/27



شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.م

MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E.

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت

المنعقدة يوم السبت الموافق 2022/3/26

إنه في يوم السبت الموافق 2022/3/26 اجتمع السادة مساهمي " شركة مصر بنى سويف للأسمنت" وذلك في تمام الساعة (الحادية عشرة صباحاً) بمقر الشركة 14 شارع المروة - أبراج عثمان كورنيش المعادى وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس والمعلن عنها في جريدة العالم اليوم والوفد بتاريخ 2022/3/3 والأخبار يوم 2022 /3/11 والوفد يوم 2022/3/15 وكذلك ارسال دعوة بالبريد للسادة المساهمين كما تم نشر الدعوة على الصفحة الرسمية للشركة بالموقع الالكتروني وكذلك نشرتها واعلنتها البورصة المصرية.

وذلك للنظر في الموافقة على تجديد مدة الشركة لفترة 25 سنة أخرى جديدة وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة وأدخال أى تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار أو أى جهة رسمية أخرى.

وقد حضر الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- | | |
|---|--|
| 1- السيد الدكتور/ محمد علي محمد أحمد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد المهندس/ فاروق مصطفى محمد | نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب |
| 3- السيد المهندس/ فايق ابراهيم القصرأوى | نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب |
| 4- السيد الأستاذ/ السيد علي محمد أحمد | نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب |
| 5- الدكتورة/ نشوى محمد احمد | عضو مجلس إدارة عن بنك الاستثمار القومي |
| 6- السيد الأستاذ/ مجدى عبد العال عباس | عضو مجلس إدارة |
| 7- السيد المهندس/ أسامة السيد على محمد | عضو مجلس إدارة |

وقد حضر الجلسة السيد المحاسب / طارق حشيش ممثلاً لمكتب طارق مجدى حشيش وشركاه (RSM Egypt) - (مراقب حسابات الشركة) والسيد/ حسام مكاوى كما حضر السيد/ أحمد محمود عبد البنى من بنك الإستثمار القومي .

وقد تم تعيين السيد / محمد شبكة عبد الحميد (أمين سر الجلسة) وكلاً من السادة: تامر فاروق محمد - حسام الدين أحمد ناصر (فارزي أصوات)

وقد كان إجمالي عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو (54181990 سهم) أي بنسبة حضور 74.55%

وقد رأس الجلسة السيد الدكتور المهندس/ محمد علي محمد أحمد - رئيس مجلس الإدارة وتم إعلان بدأ الجلسة بعد أن أفاد السيد المحاسب / طارق حشيش بصحة انعقادها وقانونيتها وقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة كما رحب بممثلي بنك الاستثمار القومي والسادة المساهمين

وكانت القرارات بعد التصويت كما يلي:-

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة التي تم انعقادها يوم السبت الموافق 2022/3/26 على امتداد الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة أخرى تبدأ بعد

2022/11/11 تاريخ أنتهاء المدة السابقة مع تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح التعديل كما يلي :-

المادة (5) قبل التعديل : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجارى

وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن يصدر بها قرار من الجهة الإدارية المختصة .

المادة (5) بعد التعديل : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة وتبدأ من 2022/11/12 وتنتهى فى 2047/11/11

وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن يصدر بها قرار من الجهة الإدارية المختصة

وكذلك فوضت الجمعية الأستاذ/ محمد شبكة عبد الحميد شبكة فى تمثيل الشركة فى إتمام إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة الغير العادية والتوقيع أمام جميع الهيئات المختلفة والتأشير أمام الشهر العقارى وهيئة الإستثمار والسجل التجارى وخلافة وكذلك إدخال أى تعديلات قد تراها أى من تلك الهيئات والجهات الرسمية المختصة.

وقد انتهى الاجتماع فى حوالى الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة

د.م. محمد على محمد أحمد

فارزى الأصوات

(1) تامر فاروق محمد

(2) حسام الدين أحمد ناصر

أمين سر الجلسة

السيد / محمد شبكة عبد الحميد

المركز الرئيسي : ١٤ شارع المروة- أبراج عثمان - المعادى - تليفون : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦

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 الشرقية - بنى سويف . تليفون : ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

Wabsite : mbccegypt.com

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