

بسم الله الرحمن الرحيم  
 محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
 لشركة مصر للأسمنت - قنا (ش.م.م)  
 المنعقد في 30 مارس 2022

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 بقاعة فيينا، فندق تريومف، بلوك 19 التجمع الخامس - القاهرة أمام قنصلية هايتس، برئاسة السيد اللواء أ.ح / السيد عبدالفتاح سالم حرحور رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - و بناءً على الدعوة المنشورة يوم 2022/3/8 في جريدة المال وجريدة البورصة (إخطار أول)، و الدعوة المنشورة يوم 2022/3/15 في جريدة المال و جريدة البورصة (إخطار ثان).

للنظر في جدول الأعمال 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
3. اعتماد التغيرات التي طرأت على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم (47)
4. الإحاطة بتقرير السادة مراقبي 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.
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. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام 2022.
11. اعتماد عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصريح لمجلس الإدارة مقدما 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 مقدما بالتبرعات للعام المالي 2022
13. التصريح للسيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرحور - 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 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			



وبحضور كل من:

أعضاء مجلس إدارة الشركة

- 1- السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرحور رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد المهندس / طارق طلعت احمد العضو المنتدب
- 3- السيد الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عباد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الاستثمار الكويتية المصرية
- 4- السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
- 5- السيد الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- 6- السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الأهلي كابتال القابضة
- 7- السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
- 8- السيد الأستاذ / احمد محمد حمدي أبو زيد عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مصر للتأمين
- 9- السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
- 10- فوضت السيدة الأستاذة / داليا محمد عبد الله الباز ممثل شركة الأهلي كابتال القابضة الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد عضو مجلس الإدارة

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للحسابات

- محاسب / أشرف احمد بسيوني القاضي وكيل وزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة
- محاسب / عصام محمد جلال وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- محاسب / طه سيد محمود مدير عام - نائب مدير الإدارة

مكتب كريستون إيجيبت (حاليا) إيجيبت مور (سابقا):

- محاسب / تامر محمد نبروي
- محاسب / ياسر عامر

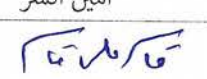
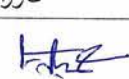
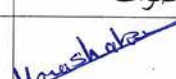
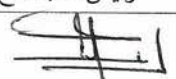
ولم يحضر كلا من: ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغم توجيه الدعوة لهما في المواعيد القانونية. إجراءات الجلسة:

افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة، بالبسملة ورحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، ثم تليت آيات من القرآن الكريم، ثم رشح السادة: -

- المستشار / قاسم علي قاسم المستشار القانوني للشركة أميناً للسر
- الأستاذة/ منى عبد المجيد شاعر مدير شئون مجلس الإدارة فازر أصوات
- الأستاذة / سهيلة طارق سليم سكرتارية مجلس الإدارة فازر أصوات

ووافقت الجمعية بالإجماع على الاقتراح.

استفسر السيد رئيس الجمعية من السيد الأستاذ/ تامر محمد نبروي، والسيد/ أشرف احمد بسيوني القاضي مراقبي الحسابات عن صحة انعقاد الجمعية.

أمين السر	فازر الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



أعلن السيد/ تامر محمد نبراوي إجمالي أسهم الحاضرين 52,807,629 سهم بنسبة 73.3439 % من إجمالي 72.000.000 سهم .

أكد السيد مراقب الحسابات على أن الاجتماع قانوني طبقاً لنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة، وأن أسهم الحاضرين كالاتي:

م	اسم الجهة	اسم ممثل الجهة/ مساهم	عدد الأسهم	النسبة
1	شركة الأهلي كابيتال القابضة	شريف محمد طلعت	15,341,386.00	21.3075
2	شركة مصر لتأمينات الحياة	نيفين أحمد حسن	6,748,839.00	9.3734
3	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	ثروت عبد المجيد الكافوري	7,315,317.00	10.1602
4	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	ياسر محمد عصام	7,251,096.00	10.0710
5	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	سحر عثمان سيد	7,114,206.00	9.8808
6	بنك الاستثمار القومي	أحمد محمود عبد النبي امام	6,895,599.00	9.5772
7	المحفظة الأولى لشركة مصر للتأمين	هشام محمد على حسن	435,369.00	0.6047
8	فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان	فهد بن حمد بن إبراهيم	1,700,000.00	2.3611
9	أسامه غنيمي طنطاوي غنيمي	أسامة غنيمي طنطاوي	5,228.00	0.0073
10	طارق محمد محمد أباطة	طارق محمد محمد أباطة	500.00	0.0007
11	محمد شكري طه عثمان احمد	محمد شكري طه	50.00	0.0001
12	هشام فتحي حسن موسى	هشام فتحي حسن	24.00	0.0000
13	ايمن احمد امام عبده	ايمن احمد امام	15.00	0.0000
الإجمالي			52,807,629.00	73.3439

وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الجمعية بداية الجلسة وتم عرض جدول الأعمال وأستعرض استفسارات واقتراحات المساهمين التي تقدموا بها في المواعيد القانونية وتم الرد عليها وبعد المناقشة والمداولة في جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية:-

#### البند الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قام السيد اللواء/ رئيس الجمعية باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:

#### البيانات الأساسية

غرض الشركة  
 إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعه الأسمنت أو المرتبطة بها  
 وإنتاج مواد البناء الأخرى والإتجار فيها ومستلزمات التشييد لتأدية غرضها بالإضافة إلى أعمال التعدين  
 والمناجم والمحاجر.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع



رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم السجل التجاري 45832 بتاريخ 25 مايو 1997
المدة المحددة للشركة	25 عاما من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري
تاريخ القيد بالبورصة	الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ 24 مايو لسنة 2000
القانون الخاضعة له الشركة	159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
القيمة الإسمية للسهم	10 جنيه مصري
رأس المال المرخص به	1.5 مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر	720 مليون جنيه مصري
رأس المال المدفوع	720 مليون جنيه مصري - مدفوع بالكامل
مسئول علاقات المستثمرين	معاذ شقرة - مدير إدارة علاقات المستثمرين
العنوان الرئيسي لمزاولة النشاط	8 طريق قفط القصير - مدينة قفط - محافظة قنا
عنوان المقر الرئيسي بالقاهرة	22 شارع الدكتور أنور المفتي - مشروع طيبة 2000 - مدينة نصر - القاهرة
الموقع الإلكتروني	www.misrcementgroup.com
البريد الإلكتروني	ir@misrcementgroup.com
أرقام التليفونات	القاهرة: 22633052 - قنا: 5420025/26 (096)
أرقام الفاكس	القاهرة: 24036218 - قنا: 5420039/37 (096)
اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / جمعة فرج - (مكتب تامر نبراوي وشركاه كريستون إيجيبت)
تاريخ التعيين	2017/3/25
رقم القيد بالهيئة	345

الشركات التابعة لشركة مصر للأسمنت قنا في 31 ديسمبر 2021

نوع الملكية	نسبة الملكية	شركة بورتلاند المنيا للأسمنت ش.م.م
مباشرة	60.36	
مباشرة	99.99	شركة مصر للأسمنت بيتون ش.م.م (سابقا اسيكو للخرسانة الجاهزة)

النسبة %	عدد الأسهم	هيكل ملكية الشركة في 31 ديسمبر 2021 (5% فأكثر)
21.31	15,341,386	شركة الأهلي كابيتال القابضة
10.16	7,315,317	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
10.07	7,251,096	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية - أسيب
9.88	7,114,206	شركة الاستثمار الكويتية المصرية

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



9.58	6,895,599	بنك الاستثمار القومي
9.37	6,748,839	شركة مصر لتأمينات الحياة
6.69	4,821,514	شركة كيو ان بي للخدمات المالية
77.06	55,487,957	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 31 ديسمبر 2021
0.00	36	السيد عبد الفتاح سالم حر حور
21.31	15,341,386	شركة الأهلي كابيتال القابضة
10.07	7,251,096	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية - اسيب
9.88	7,114,206	شركة الاستثمار الكويتية المصرية
9.58	6,895,599	بنك الاستثمار القومي
9.37	6,748,839	شركة مصر لتأمينات الحياة
0.60	435,369	المحفظة الأولى لشركة مصر للتأمين
60.81	43,786,531	الإجمالي

أسهم الخزينة

لا يوجد أسهم خزينة

تشكيل مجلس الإدارة في 31 ديسمبر 2021

الصفة	جهة التمثيل	المنصب	عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي / مستقل	من ذوي الخبرة	رئيس مجلس الإدارة	السيد عبد الفتاح سالم حر حور
تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	طارق طلعت احمد عبد الفتاح
غير تنفيذي / مستقل	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة	حسن عبد العزيز حسن احمد
غير تنفيذي	شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة	داليا عبد الله محمد الباز
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	احمد نبيل محمد السعيد
غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الإدارة	احمد محمد حمدي أبو زيد
غير تنفيذي	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب	عضو مجلس الإدارة	ميادة احمد رفعت

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			



Page 5 of 24

محمد عبد المنعم محمد عياد	عضو مجلس الإدارة	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	غير تنفيذي
جمال صلاح خليل فرج	عضو مجلس الإدارة	بنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي
خالد مختار عبد الباقي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام 2021

لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة

انعقد مجلس الإدارة 12 مرة خلال عام 2021

لجنة المراجعة

المنصب	تشكيل اللجنة	جهة التمثيل
رئيس اللجنة	السيد عبد الفتاح حرجور	مستقل
عضو اللجنة	حسن عبد العزيز حسن	مستقل
عضو اللجنة	احمد نبيل محمد السعيد	شركة الأهلي كابيتال القابضة

اختصاصات لجنة المراجعة

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء بأريها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء بأريها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيا وتوصياتها بشأنه
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أنعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة إليها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أنعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



▪ تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة  
 أعمال اللجنة خلال عام 2021

10 مرات

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة

تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة  
 لم تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها  
 لم تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها

هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة  
 هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها  
 هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة خلال عام 2021

499 عامل بالإدارات الفنية والمالية والتجارية والإدارية والخدمات المعاونة

متوسط عدد العاملين بالشركة

60 مليون جنيه

إجمالي دخل العاملين

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

لم يتخذ أي إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية  
 وقواعد القيد خلال العام.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

القيمة بالجنيه المصري

الأطراف ذات العلاقة

7 486 151

شركة مصر للتأمين

62 910 667

شركة جنوب الصعيد لتصنيع الأكياس

40 930 987

شركة مصر للأسمنت بيتون (أسيكو للخرسانة الجاهزة  
 سابقاً)

85 366 393

شركة مصر للأسمنت المنيا (بورتلانند المنيا للأسمنت  
 سابقاً)

التبرعات خلال العام

القيمة بالجنيه المصري

الجهة

1,650,000

جمعية تنمية البيئة بمحافظة قنا

185,911

أخرى

1,835,911

الإجمالي

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر

Page 7 of 24



بيانات عن نشاط الشركة خلال عام 2021

أولاً: الإنتاج

1- الكلنكر:

أنتجت الشركة خلال عام 2021 نحو 1.29 مليون طن كلنكر مقابل 1.77 مليون طن خلال عام 2020 بانخفاض قدره 473 ألف طن.

2- الأسمنت:

أنتجت الشركة خلال عام 2021 نحو 1.55 مليون طن أسمنت مقابل 1.68 مليون طن خلال عام 2020 بانخفاض قدره 128 ألف طن.

بيان كمية الإنتاج خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020

العام المالي	الكلنكر	الأسمنت
2021	1.29 مليون طن	1.55 مليون طن
2020	1.77 مليون طن	1.68 مليون طن

ثانياً: المبيعات

ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل ملحوظ في ضوء قرار جهاز حماية المنافسة المصري بتنظيم طاقات إنتاج الأسمنت الموجهة للسوق المحلي لتحسين اقتصاديات السوق والذي أثر على كمية مبيعات الأسمنت الموجهة للسوق المحلي بخلاف الكميات الموجهة للتصدير ومبيعات الكلنكر في السوق المحلي.

حيث بلغ معدل الاستهلاك المحلي نحو 49 مليون طن فقط من قدرة إنتاجية 77 مليون طن أي بمعدل استهلاك 64% تقريباً. وقد بلغت الحصة السوقية للشركة 2.6%.

بلغ إجمالي كمية المبيعات خلال عام 2021 من الأسمنت والكلنكر 1.94 مليون طن بقيمة 1.24 مليار جنيه مقابل 1.84 مليون طن بقيمة 1.15 مليار جنيه خلال عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 6%.

بيان كمية وقيمة المبيعات خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020

القيمة بالمليون جم	معبأ محلي		معبأ تصدير		سائب محلي		كلنكر		اجمالي	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
2021	1.29	913.5	0.24	137.5	0.08	49.9	0.33	143.7	1.94	1,245
2020	1.57	992	0.19	111.1	0.08	47.8	0.00	0	1.84	1,151

ثالثاً: المؤشرات المالية ونتائج أعمال الشركة لعام 2021

2020	2021	المرکز المالي في 31 ديسمبر 2021 (القيمة بالمليون جم)
536	367	الأصول المتداولة
655	492	الالتزامات المتداولة
1,681	1,602	أجمالي الأصول الغير متداولة

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			







58	50	النقدية لدى البنوك وبالصندوق
720	720	رأس المال
1,249	1,310	إجمالي حقوق الملكية

2020	2021	قائمة الدخل في 31 ديسمبر 2021 (القيمة بالمليون ج.م)
1,151	1,244	صافي المبيعات
173	241	مجموع الربح
62	43	صافي التكلفة التمويلية
60	119	صافي الأرباح / (الخسائر) قبل الضرائب
47	93	صافي الأرباح / (الخسائر)
0.58	1.09	نسبة السهم من الأرباح / (الخسائر) بالجنيه
4%	8%	نسبة صافي الأرباح / (الخسارة) قبل الضرائب الى المبيعات

رابعاً: تحليل تكلفة البضاعة المباعة

التغير %	2020	2021	(القيمة بالمليون ج.م)
(19%)	215	175	المواد الخام
8%	490	530	تكلفة الطاقة
10%	179	197	رسوم تشغيل المصنع
2%	886	904	تكلفة البضاعة المباعة المتغيرة
35%	30	40	تكلفة البضاعة المباعة الثابتة
(5%)	62	59	الإهلاك
3%	978	1,004	إجمالي تكلفه البضاعة المباعة

- زيادة إجمالي تكلفة البضاعة المباعة نتيجة زيادة المبيعات في 2021 متضمنة مبيعات الكلنكر، وكذلك ارتفاع متوسط تكلفة الفحم خلال العام مقارنة بعام 2020
- ارتفاع أسعار استخراج الحجر الجيري وذلك بعد إسناد إدارة تشغيل المحاجر للشركة المصرية للتعدين بداية من شهر أكتوبر 2020 في ضوء القانون رقم 193 لسنة 2020، الأمر الذي أسفر عن زيادة بنسبة 100% في تكلفة استخراج المتر المكعب بأجمالي تكلفة 29.5 مليون جنيه مما أدى إلى زيادة تكلفة البضاعة المباعة بقيمة 13.5 مليون جنيه خلال عام 2021 بالإضافة إلى تخفيض في الأرباح المرحلة بقيمة 7.5 مليون جنيه ورسملة 8.5 مليون جنيه على المخزون.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			


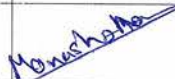
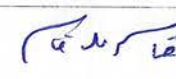


خامساً: مقترح توزيع الأرباح عن العام المالي 2021

289 530 197	الأرباح المرحلة من العام السابق
93 810 764	صافي ربح العام بعد الضرائب
4 690 538	الاحتياطي القانوني
40 505	الاحتياطي رأسمالي
89 079 721	الأرباح القابلة للتوزيع
8 907 972	الموظفين وعاملين الشركة
36 000 000	المساهمين حصة أولى
44 171 749	صافي الربح قبل مكافئة مجلس الإدارة
4 417 175	بحد أقصى 10% مكافئة مجلس الإدارة
39 754 574	الأرباح المرحلة
329 284 771	إجمالي الأرباح المرحلة في نهاية الفترة

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- في ظل حرص شركة مصر للأسمنت على رد الجميل للمجتمعات التي تحيط بمراقفها ومصانعها المختلفة، تساهم الشركة بفعالية في خدمة المجتمعات في قنا والأقصر وأسوان وسوهاج من خلال استراتيجية مشاركة مؤسسية متكاملة تركز على تناول قضايا الصحة والسلامة المهنية وتغيير المناخ وتنمية المجتمع. كما تورد الشركة منتجات الأسمنت لبناء المستشفيات والمدارس في هذه المدن، وتنظم لهم قوافل طبية.
- تعالج الشركة مياه الصرف الصناعي وتستخدمها لري الأشجار التي توجد بأراضي المنشآت ويقدر حجم المياه بـ 150 متر مكعب يومياً.
- زرعت الشركة أكثر من 70 ألف شجرة بهدف تقليل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتوفير موطن للطيور المحلية والمهاجرة.
- تتخلص الشركة من نفايات الأسمنت بأمان في مدافن صحية حيث يتم عزل النفايات عن البيئة حتى تصبح آمنه (تتحلل بالكامل بيولوجياً وكيميائياً وفيزيائياً) المعروفة باسم by-pass dust (غبار المسار البديل).
- تعمل الشركة على تنقية الهواء عن طريق وضع المرشحات المضادة للكهرباء الالستاتيكية antistatic بجوار مصادر الغبار على ارتفاع 130 متر التي تقوم بفصل الجزيئات الصلبة واستعادتها من انبعاثات الغبار الناعم بكميات كبيرة وإعادة تدويرها كمادة خام.
- تعمل الشركة على منع إهدار المياه باستخدام عملية تبريد صناعي ذات دائرة مغلقة للماء.
- ساهمت الشركة بحوالي 1.8 مليون جنيه مصري خلال عام 2021 في شكل مساهمات نقدية بقيمة 1.65 مليون جنيه مصري لجمعية تنمية المجتمع بدندرة - محافظة قنا لرفع كفاءة عمليات جمع المخلفات بمدينة قنا، وباقي إجمالي التبرعات عبارة عن مساهمات نقدية وعينية لعدد من الجهات بمحافظة قنا.
- وفي إطار حرص الشركة على أداء دورها المجتمعي وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع ، فقد قامت خلال عام 2021 بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من جامعة الأقصر وجامعة جنوب الوادي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين وتقديم خدمات التدريب

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			



المهني والتعاون في مجال البحث والتطور التكنولوجي والعلمي، وتوطيد المنفعة المتبادلة من خلال ترابط شباب الباحثين بالجامعة مع العاملين في مجال الصناعة وتبادل الخبرات وإجراء البحوث العلمية في موضوعات تخصصية تسهم في تطوير الصناعة، علاوة عن دعم الطلاب غير القادرين وتوفير ما تستلزمه المدن الجامعية.

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (1) لعام 2022

صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

**البند الثاني**

التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2021:

قام السيد اللواء/ رئيس الجمعية باستعراض تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2021.

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (2) لعام 2022

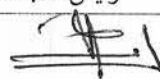


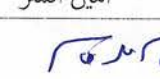
صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ما ورد بتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 / وتقرير السيد مراقب الحسابات عليها.

**البند الثالث**

اعتماد التغييرات التي طرأت على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم (47):

قدم السيد اللواء/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور - رئيس مجلس الاجتماع السيد الأستاذ/ تامر النبراوي لاستعراض التغييرات التي طرأت على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم (47)، والذي سيادته باستعراضه على النحو التالي:

2021/1/1	تأثير تطبيق معيار (47)	2021/1/1	اثر تطبيق المعيار 47 الخسائر الائتمانية المتوقعة
بعد التعديل	الأدوات المالية	قبل التعديل	البيان
281,456,097	(989,417)	282,445,514	أرباح مرحلة
156,854	156,854	-	مستحق من أطراف ذات علاقة
832,563	832,563	-	مدينون وأرصدة أخرى

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			



وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (3) لعام 2022

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد التغييرات التي طرأت على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم (47).

#### البند الرابع

الإحاطة بتقريبي السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

قدم السيد اللواء/ رئيس الجمعية السيد المحاسب /جمعة فرج جمعة مراقب حسابات الشركة لعرض تقريره، حيث بدأ سيادته في استعراض التقرير على القوائم المالية المستقلة على النحو التالي: -

إلى السادة / مساهمي شركة مصر للأسمنت (قنا) شركة مساهمة مصرية

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في 31 ديسمبر 2021 وكذا قوائم الدخل المستقلة والدخل الشامل المستقلة والتغير في حقوق الملكية المستقلة والتدفقات النقدية مستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

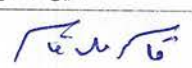
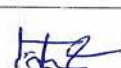

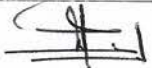
هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



## الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية للشركة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المستقل لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" في 31 ديسمبر 2021 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ثم توجه سيادته بالشكر للسيد اللواء رئيس الجمعية والإدارة التنفيذية بالشركة.

شكر السيد اللواء رئيس الاجتماع، السيد المحاسب /جمعة فرج جمعة - مراقب حسابات الشركة على تقرير سيادته،

ثم قدم السيد اللواء رئيس الجمعية السيد المحاسب / أشرف احمد بسيوني القاضي وكيل وزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزي للمحاسبات، حيث هنا السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء الجمعية على النتائج الطيبة للقوائم المالية، وأثنى على المجهود المبذول من الإدارة التنفيذية،

ثم قدم سيادته السيد المحاسب/ عصام محمد جلال وكيل وزارة نائب أول مدير الإدارة -مراقب الحسابات لعرض التقرير، وتناوله كالتالي:

إلى السادة مساهمي الشركة

### تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة لشركة مصر للأسمنت "قنا" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 والمتمثلة في المركز المالي في 31 ديسمبر 2021 وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى.

### مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

### مسئولية مراقب الحسابات

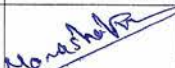
تتحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر تم الأخذ في الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة عرض القوائم المالية. وإنما نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة لإبداء رأينا على القوائم المالية.

- أولاً: نفاذ رصيد مخزون الفحم منذ 24 أكتوبر 2021 وحتى تاريخه، مما أدى إلى توقف طاحونة الفحم، وعليه تم إيقاف الفرن لعدم وجود أية كميات من الفحم للتشغيل، ومن ثم لم يتم إنتاج أية كميات من "الكلينكر" منذ ذلك التاريخ،
- هذا وبلغ رصيد "الكلينكر" في 31 ديسمبر 2021 نحو 364 ألف طن مقابل 731 ألف طن في العام الماضي بنقص بنحو 367 ألف طن، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مخزون آخر المدة من "الكلينكر" يكفي لتشغيل المصنع لنحو ثلاثة أشهر.
- بلغت تكلفة توقف الإنتاج لعدم وجود أى كميات من الفحم للتشغيل عن شهرى نوفمبر وديسمبر 2021 والمحملة على تكلفة مخزون آخر المدة من الإنتاج التام وغير التام نحو 30 مليون جنيه
- يتعين ضرورة العمل على مراعاة حدود التخزين المناسبة لخام الفحم مع سرعة العمل على دراسة كافة البدائل المتاحة لإعادة تشغيل الفرن، مع تحميل تكلفه توقف الإنتاج لعدم وجود أى كميات من خام الفحم والتشغيل علفى حساب المصروفات مقابل إستبعادها من تكلفه المخزون آخر المدة ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار على القوائم المالية
- وكان رد الشركة انه:
- طبقا لسياسات تشغيل المصنع تم إتخاذ قرار بعدم شراء كميات من الفحم نظرا لإرتفاع سعر الفحم بشكل مبالغ فيه و نظرا لوجود فائض في مخزون الكلنكر ويتم ذلك في ضوء الحفاظ على الموقف التشغيلي والتمويلي والربحيه للشركة و نتيجة العمرات المخططة لصيانة المصنع.
- نتيجة لقرار تنظيم طاقات الاسمنت الموجهة للسوق المحلي لتحسين اقتصاديات صناعة الاسمنت وللحفاظ على معدلات حدود المخزون الأمثل وتوفير السيولة اللازمه للشركة، يتم اعتبار الطاقة الانتاجية المحددة للشركة هي الطاقة الانتاجية الطبيعية طبقا للمعالجات المحاسبية المفصح عنها من قبل مكاتب المراجعة الكبرى و تحمل التكاليف الثابتة على تكاليف الإنتاج.
- ثانياً: ظهر رأس المال العامل في 31 ديسمبر 2021 بالسالب بنحو 126 مليون جنيه ويرتبط بذلك ما يلي:
- بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في 31 ديسمبر 2021 نحو 50.116 مليون جنيه منه نحو 2.708 مليون جنيه ودائع فقط والباقي حسابات جارية بالبنوك ونقدية بالصندوق مقابل نحو 58.293 مليون جنيه في العام السابق.
- بلغ رصيد القروض طويلة الأجل في 31 ديسمبر 2021 نحو 121 مليون جنيه بخلاف نحو 121 مليون جنيه يمثل المستحق من القرض خلال سنة، حيث حصلت الشركة بتاريخ 16 نوفمبر 2015 على قرض طويل الأجل بنحو 910 مليون جنيه يستحق سداده على 15 قسط نصف سنوى، وتم إستخدام الجانب الأكبر من القرض فى تغطية شراء نحو 44.873 مليون سهم فى شركة أسمنت بورتلاند المنيا تمثل نسبة 46.48% من رأسمالها وليصبح عدد الأسهم المملوكة للشركة نحو 58.275 مليون سهم تمثل نسبة 60.36% من رأسمالها. هذا وقامت الشركة بسداد نحو 668 مليون جنيه وبما يمثل نحو 73% من القرض حتى 2021/12/31 وتحملت الشركة فوائد عنه بنحو 683 مليون جنيه. وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى عدم حصول الشركة على أى عائد من شركة بورتلاند المنيا للأسمنت منذ عام 2017 وحتى تاريخه والبالغ الإستثمار بها نحو 1.067 مليار جنيه.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			

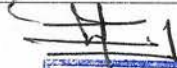
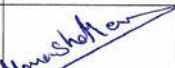
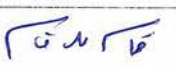


- بلغ رصيد القروض طويلة الأجل في 31 ديسمبر 2021 نحو 121 مليون جنيه بخلاف نحو 121 مليون جنيه يمثل المستحق من القرض خلال سنة ، حيث حصلت الشركة بتاريخ 16 نوفمبر 2015 على قرض طويل الأجل بنحو 910 مليون جنيه يستحق سداده على 15 قسط نصف سنوي ، وتم استخدام الجانب الأكبر من القرض في تغطية شراء نحو 44.873 مليون سهم في شركة أسمنت بورتلاند المنيا تمثل نسبة 46.48% من رأسمالها وليصبح عدد الأسهم المملوكة للشركة نحو 58.275 مليون سهم تمثل نسبة 60.36% من رأسمالها . هذا وقامت الشركة بسداد نحو 668 مليون جنيه وبما يمثل نحو 73% من القرض حتى 2021/12/31 وتحملت الشركة فوائد عنه بنحو 683 مليون جنيه . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى عدم حصول الشركة على أي عائد من شركة بورتلاند المنيا للأسمنت منذ عام 2017 وحتى تاريخه والبالغ الإستثمار بها نحو 1.067 مليار جنيه .
- يتعين إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تحسين الموقف التمويلي للشركة
- وكان رد الشركة أنه:
- الأستثمارات في الشركات التابعة يعد من الأستثمارات طويلة الاجل ومن المنتظر ان يكون لها منفعة إقتصادية مستقبلية على الشركة وبالفعل نجحت شركة أسمنت بورتلاند المنيا لهذا العام في تحقيق صافي أرباح تقدر بنحو 70 مليون جنيه وكذلك شركة أسيكوللخرسانة الجاهزة 14 مليون جنيه مما كان له أثر إيجابي على زيادة عائد الشركة من تلك الأستثمارات و يتم سداد القروض و الفوائد المترتبة عليها في المواعيد المقررة.
- طبقا لسياسات الموارد المالية وسياسة التشغيل يتم إتخاذ قرارات زيادة السيولة النقدية في بعض الفترات من عدمه وذلك بغرض تدعيم الموقف التشغيلي والتمويلي وإدارة السيولة النقدية.
- ثالثاً : بلغت المطالبات الضريبية نحو 521 مليون جنيه تتمثل في الآتي :
- (نحو 467 مليون جنيه فروق ضرائب شركات أموال عن الأعوام من 2013 حتى 2018 صادر بشأن بعضها قرار بإعادة الفحص، نحو 54 مليون جنيه فروق فحص ضريبة مرتبات عن الأعوام من عام 2015 حتى عام 2019)، في حين بلغ مخصص الضرائب المكون نحو 8.517 مليون جنيه فقط
- يتعين تدعيم مخصص الضرائب بالقدر المناسب
- وكان رد الشركة انه ورد الينا نموذج (19) بعناصر ربط الضريبة وهي جزافية و نم الطعن عليها في المواعيد القانونية المحددة و لاتشكل اي اعباء علي الشركة و طبقا لرأى المستشار الضريبي للشركة مخصص الضرائب المكون يكفي لمواجهة المطالبات الضريبية .
- رابعاً : بلغت فروق التأمين التي تطالب بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لعام 2021/2020 والغير مدرجة بالدفاتر نحو 21.405 مليون جنيه ، وبلغ ما قامت الشركة بتخفيضه بنسبة 1.5% من قيمة الإستهلاك عن الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2021 نحو 368 ألف جنيه تحت مسمى معامل القدرة ودون مصادقة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء على هذا التخفيض .
- يتعين إتخاذ اللازم نحو سداد مستحقات شركة الكهرباء حتى لا تتحمل الشركة غرامات تأخير مع إجراء المطابقات اللازمة في هذا الشأن
- وكان رد الشركة انه سيتم إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو قيمة فرق التأمين للشركة المصرية لنقل الكهرباء
- هذا ورغم ما سبق الإشارة إليه من ملاحظات ، إلا أنه تبين ما يلي :

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
مسار محمد	Marashah		



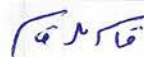



- بلغت الأجر عن العام نحو 67.940 مليون جنيه مقابل نحو 57.048 مليون جنيه عن العام الماضي وبزيادة بنحو 10.892 مليون جنيه ونسبة بنحو 19% ، وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية عن العام نحو 73.750 مليون جنيه مقابل نحو 61.037 مليون جنيه عن العام الماضي وبزيادة بنحو 12.713 مليون جنيه ونسبة بنحو 21 % .
- هذا وبلغت إجمالي مرتبات وظائف المجموعة خلال العام الحالي 2021 نحو 17.191 مليون جنيه تم توزيعها على النحو التالي:
- (نحو 7.238 مليون جنيه على شركة مصر للأسمنت "قنا" ، نحو 7.238 مليون جنيه على شركة بورتلاند المنيا ، مبلغ 2.715 مليون جنيه على شركة أسيكو للخرسانة الجاهزة سابقاً "بيتون حالياً" وشركة قنا للإدارة والصيانة)
- يتعين تحديد أسباب الزيادات في الأجر والعمل على خفض التكلفة لما لذلك من آثار على نتيجته أعمال الشركة.
- وكان رد الشركة بأنه:
- الزيادة في الأجر والمرتبات تتركز بشكل رئيسي في الاسباب الآتية :
- زيادة مرتبات العاملين بالشركة بالعلوة الدورية السنوية 5% بقيمة 2.3 مليون جنيه.
- زيادة في حصة الشركة في التامينات الاجتماعية 450 ألف جنيه .
- وكذلك صرف المنح والمكافآت للعاملين بالشركة 4.5 مليون جنيه.
- علما بأن أجر ومرتبات الوظائف المتخصصة (المجموعه) داخل هيكل الشركة هي في الأصل جزء من إجمالي الأجر والمرتبات البالغ قيمته 67.940 مليون جنيه علما بأن صافي تكلفه الوظائف المتخصصة (المجموعه) بدفاتر الشركة حققت وفر للشركة بقيمة 331 ألف جنيه ونود ان نشير في هذا الصدد ان المبلغ المذكور بقيمه 17.191 مليون جنيه مصرى لا يمثل تكلفة اجور و مرتبات وظائف المجموعة بشركة مصر للأسمنت- قنا خلال العام المالي 2021.
- تم خصم نحو 9,685 مليون جنيه من حساب الأرباح المرحله يتمثل في الآتي :
- (أ) نحو 7,459 مليون جنيه يمثل فرق مستحق بالزيادة للشركة المصرية للتعددين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات عن ما تم تحميله سابقاً على المصروفات عن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2020 مقابل إستغلال محجر الحجر الجيري رقم 3044 .
- (ب) نحو 880 ألف يمثل ما سبق قيده على شركة بورتلاند المنيا للأسمنت كفروق كالورى (معامل الإحتراق الحرارى) عن كميات الفحم الواردة منها عام 2020 .
- (ج) نحو 357 ألف يمثل باقى المبلغ الذى تطالب به شركة بورتلاند المنيا للأسمنت لوجود إختلاف فى معامل الإحتراق الحرارى لكمية 5 آلاف طن فحم والمقرضة
- لشركة قنا للأسمنت خلال عام 2018 بمعامل حرارى 6085 كيلو كالورى
- وبين معامل الإحتراق الحرارى لذات الكمية المردودة لشركة بورتلاند المنيا للأسمنت فى إبريل 2018 بمعامل حرارى 5713 كيلو كالورى .
- (د) نحو 989 ألف جنيه تمثل تسويات أثر تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية .

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			





- يتعين ضرورة مراعاة ما يترتب على ذلك من آثار على القوائم المالية ، وعرض ما تم خصمه من الأرباح المرحلة على الجمعية العامة للشركة لإعمال شئونها
- وكان رد الشركة بأنه جاري اتخاذ اللازم نحو العرض على الجمعية العامة للإعتماد.
- تبين عدم الإستفادة بشكل إقتصادى من مشروع الوقود البديل ومخزن سفاجا وأرض المشتل وتفصيل ذلك مما يلى :
- أولاً : عدم الإستفادة بشكل إقتصادى من مشروع الوقود البديل ، والسابق رفعه للأصول الثابتة فى عام 2017 والبالغ تكلفته الإستثمارية نحو 72,189 مليون جنيه ، فى ضوء قلة كمية التوريدات التى يعمل عليها المشروع والتى بلغ مجموعها
- خلال الخمس سنوات الماضية نحو 52 ألف طن فقط .
- ثانياً :عدم الإستفادة من مخزن سفاجا المملوك للشركة والبالغ مساحته نحو 21 ألف متر مربع والمنتهى فترة تأجيله منذ أكثر من عام لشركة السويس للشحن والتفريغ الآلى بقيمة إيجارية شهرية بنحو 183,584 ألف جنيه ولمدة ثمانية أشهر
- وبإجمالى نحو 1,469 مليون جنيه ، والوارد بمحضر إستلامه من المستشار فى 2021/1/18 العديد من الملاحظات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية.
- ثالثاً : عدم إستغلال الشركة قطعة أرض مملوكة لها تبلغ مساحتها 40 فدان ويطلق عليها أرض المشتل منذ عام 2009 وحتى عام 2020 ، حيث كان آخر إستغلال للأرض عام 2009 بزراعتها بعدة محاصيل مع إحتوائها مزرعة للإنتاج الحيوانى ،
- وهذا وقامت الشركة بإستغلال مساحة 2,5 فدان من أصل المساحة الكلية للأرض فى زراعة أشجار "السيبان" بهدف إستخدامها وقود بديل عن الفحم والتى أسفرت عن تحقيق عائد بمبلغ 29 ألف جنيه لمدة ستة أشهر خلال عام 2021 .
- يتعين العمل على الإستفادة بطريقة إقتصادية من مشروع الوقود البديل ومخزن سفاجا وأرض المشتل وبما يعود بالنفع على الشركة.
- فى ضوء مراجعتنا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2021 والمعدة طبقاً لبرنامج sap يتعين مراعاة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن البرنامج وبما يضمن دقة وسلامة إعداد وعرض القوائم المالية .
- بلغ صافى تكلفة الأصول الثابتة فى 31 ديسمبر 2021 نحو 445.220 مليون جنيه (بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ
- نحو 853.013 مليون جنيه) مقابل نحو 506.204 مليون جنيه فى العام السابق ، وتم حساب الإهلاك البالغ نحو 62.053 مليون جنيه طبقاً للمتبوع فى الأعوام السابقة ، وتم جرد الأصول الثابتة بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها ، وقد أشرفنا عليه إختبارياً فى حدود الإمكانيات المتاحة.
- ظهر رصيد المخزون فى 31 ديسمبر 2021 بنحو 266.438 مليون جنيه مقابل نحو 373.914 مليون جنيه فى العام السابق، وتم جرد الإنتاج التام (الأسمنت) وغير التام (الكلينكر) وكذا خامات التشغيل : (جس ، أكسيد حديد ، ...) عن طريق الرفع المساحى بإستخدام الأجهزة المساحية وبأخذ الكثافة لكل صنف وذلك بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها وعن طريق شركة "إنكولاب" طبقاً للتعاقد المبرم معها فى هذا الشأن والمتبع فى الأعوام السابقة ، وقد أشرفنا عليه إختبارياً فى ضوء الإمكانيات المتاحة ، وتم تقييم المخزون السلعى طبقاً لمتوسط المتحرك ، والمخزون من الإنتاج التام وغير التام بالتكلفة والمتبع فى السنوات السابقة.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



- أرسلت الشركة مصادقات للعملاء والموردين وكذا الأرصدة المدينة خلال شهر يناير 2022 عن أرصدهم في 30 نوفمبر 2021 ولم نواف بأية ردود في هذا الشأن ، كما لم نواف بشهادات بالتأمينات لدى الغير والبالغة نحو 13.512 مليون جنيه.
- نظام التكاليف المطبق بالشركة يفى بالغرض ، إلا أنه يتطلب تطويره وإيجاد أسس عادلة لتوزيع التكاليف على مراكز الإنتاج والخدمات وكان رد الشركة أنه:
- أولاً: نظراً لاشتراطات وزارة البيئة لاستخدام الفحم يتطلب ذلك انشاء مشروع الوقود البديل وذلك بغرض استهلاك المخلفات من المحافظة التي بها المصنع والحفاظ على البيئة ويتم التشغيل طبقاً للمتاح من الخامه بمحيط المصنع و المناطق المجاورة.
- وجاري استغلال الارض الزراعية بمنطقة المشتل كأحد الحلول البديلة لاستخدام مشروع الوقود البديل واستفادة منه وذلك بزراعة اشجار السيسبان لاستخدامها كوقود بديل اقتصادي
- ثانياً: مخزن سفاجا تم شرائه من مجلس مدينة سفاجا ليستخدم في تخزين كميات الكلكر والاسمنت والتي تقوم الشركة بتصديرها وحتى يمكن من سهولة تحميل المراكب بالكميات المطلوبة في اقل فترة ممكنة وتم تأجير المخزن للاستفادة منه كأحد الحلول البديله للاستفادة من الاصل في فتره توقف التصدير. وتم مصادرة التامين المسدد من المستأجر نظير اصلاح التلفيات الواردة بمحضر الاستلام.
- ثالثاً: يتم الان تجهيز شتلات لاشجار السيسبان بالصوبة الزراعية بالمصنع وذلك لزراعتها بارض المشتل والاستفادة منها كوقود بديل.
- يوجد نص بالمصادقات المرسله للعملاء والموردين كالآتي : " ملحوظة : اذا لم يصلنا الرد خلال خمسة عشر يوماً يعتبر ذلك موافقة منكم علي الرصيد " وطبقاً لهذا الشرط تعتبر المصادقة بعد 15 يوم صحيحة
- أسس التكاليف على البرنامج sap تحتوى على المعدلات المعيارية المطلوبة لمرحل الإنتاج طبقاً لسياسة التشغيل بمصانع الاسمنت.

#### الرأي

وفيما عدا تأثير ما تقدم فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة مصر للأسمنت "قنا" في 31 ديسمبر 2021، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.

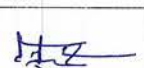

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها، وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات. كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفى بالغرض منه، وقد تم الجرد بمعرفة إدارة الشركة وفقاً للأصول المرعية.

– البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار الآتي:

قرار رقم (4) لسنة 2022

وافقت الجمعية العامة للشركة بالأغلبية على الأحاطة بتقريدي السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



**البند الخامس**

التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

عرض السيد اللواء / رئيس الجمعية القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021

قرار رقم (5) لسنة 2022

صدقت الجمعية العامة للشركة بالأغلبية على القوائم المالية المستقلة للشركة السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

**البند السادس**

التصديق على القوائم المالية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير السيد مراقب الحسابات عليها: قدم السيد اللواء / رئيس

الجمعية السيد المحاسب / جمعة فرج جمعة مراقب حسابات الشركة لعرض تقريره، حيث بدأ سيادته في استعراض التقرير على القوائم المالية المجمععة

على النحو التالي:

إلى السادة / مساهمي شركة مصر للأسمنت (قنا) (شركة مساهمة مصرية)

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المجمععة لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في المركز المالي المجمع في 31 ديسمبر 2021 وكذا

القوائم المجمععة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات

المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المجمععة مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمععة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة

المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية

عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة

وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمععة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء

القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمععة خالية من أي أخطاء

هامة ومؤثرة.



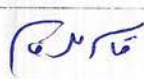
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها

على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه

المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات

مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات

المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			



وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة.

#### الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية للشركة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي للمجمع لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" في 31 ديسمبر 2021، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

شكر السيد اللواء رئيس الاجتماع السيد المحاسب / تامر محمد النبراوي مراقب حسابات الشركة على تقرير سيادته،

استفسر السيد رئيس الجمعية العامة عن ورود أي استفسارات من السادة المساهمين على القوائم المالية المجمعة في 2021/12/31، وأفاد السيد / مدير عام الشئون المالية بأنه لم ترد أية استفسارات.

ثم طلب الكلمة السيد المحاسب / عصام محمد جلال وكيل وزارة نائب أول مدير الإدارة - مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للحسابات) وتحدث قائلاً أنه لم يتم ادراج تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للحسابات عن القوائم المالية المجمعة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للشركة - وتم الرد من الشركة بأنه لا تنصب مراجعة الجهاز على القوائم المالية المجمعة للشركة 0

قرار رقم (6) لسنة 2021

صدقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع على القوائم المالية المجمعة للشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.

#### البند السابع

الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة والتي جاء بها أن الكوبون المقترح 0.5 جنيه للسهم ويكون الصرف قبل نهاية شهر أكتوبر 2022

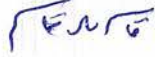



وقد درات المناقشات و بدأت بتوجيه الشكر للسيد / رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة والسيد المهندس / العضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس الأدارة علي الجهد المبذول .

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (7) لسنة 2022

وافقت الجمعية العامة للشركة بالأغلبية على الآتي:

الموافقة بالأغلبية على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2021 بواقع 50 قرشا للسهم الواحد على أن يتم الصرف قبل نهاية شهر أكتوبر 2022 إن شاء الله

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			



2021/12/31		أما نصيب العاملين ومكافأة مجلس الإدارة طبقا لما يلي:
289 530 197		- ليصبح حساب التوزيع على النحو التالي:
93 810 764		الأرباح المرحلة من العام السابق
4,690,538	5%	صافي ربح العام بعد الضرائب
40,505		الاحتياطي القانوني
89 079 721		احتياطي الرأس مالي
8 907 972	10%	الأرباح القابلة للتوزيع
36 000 000	5%	الموظفين وعاملين الشركة
44 171 749		المساهمين حصة أولى
4 417 175	10%	صافي الربح قبل مكافأة مجلس الإدارة
39 754 574		بحد أقصى 10% مكافأة مجلس الإدارة
329 284 771		المساهمين حصة ثانية
القائمة		الأرباح المرحلة
36 000 000		إجمالي الأرباح المرحلة في نهاية الفترة
		إجمالي حصة المساهمين

**البند الثامن**

إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31. وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (8) لسنة 2022

وافقت الجمعية العامة بالأغلبية على إخلاء طرف السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق على قراراته وإبراء ذمتهم في حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 2021/12/31.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			



البند التاسع

تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال لمجلس الإدارة لعام 2022:

استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية البدلات والمصروفات المنصرفة لأعضاء المجلس خلال العام المالي المنتهى في 2020/12/31 حيث أوضح أن مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه هي مبلغ 9000 جنيه وبدون حد اقصى للجلسات و بدل الحضور 1000 جنيه للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

و بعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (9) لسنة 2022

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية على:

- الإبقاء على مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة والجمعيات العمومية 9000 جنيه عن كل اجتماع أو جلسة وبدون حد اقصى لعدد الجلسات.
- الإبقاء على بدل الحضور 1000 جنيه عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند العاشر

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام 2022:

استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية الطلب المقدم من السيد تامر محمد نبراوي مراقب حسابات الشركة بزيادة أتعابه واقترح سيادته أن تصحح الأتعاب 200 ألف جنيه سنويا.

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (10) لسنة 2022

الموافقة بالأغلبية على تحديد تعيين السيد / جمعة فرج جمعة" مكتب كريستون إيجيبت - تامر نبراوي وشركاه مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بقيمة 200 ألف جنيه عن عام 2022

البند الحادي عشر

اعتماد عقود المعاوضة مع الأطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصريح لمجلس الإدارة مقدما بإبرام عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:  
 عرض السيد اللواء / رئيس الجمعية عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة لعام 2021 كما يلي: -

م	البيان	القيمة الفعلية لعام 2021
1	شركة مصر للتأمين	7,486,151
2	شركة جنوب الصعيد لتصنيع الكياس الورق	62,910,667

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع



40,930,987	شركة مصر للأسمنت - بيتون (شركة اسيكو للخرسانة الجاهزة سابقا)	3
41,895,397	شركة مصر للأسمنت - المنيا (شركة بورتلانند المنيا للأسمنت سابقا)	4

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (11) لسنة 2022

1- اعتمدت الجمعية بالإجماع عقود المعاوضة التي تمت مع الشركات الآتية:

م	البيان	القيمة الفعلية لعام 2021
1	شركة مصر للتأمين	7,486,151
2	شركة جنوب الصعيد لتصنيع الكيماويات الورق	62,910,667
3	شركة مصر للأسمنت - بيتون (شركة اسيكو للخرسانة الجاهزة سابقا)	40,930,987
4	شركة مصر للأسمنت - المنيا (شركة بورتلانند المنيا للأسمنت سابقا)	41,895,397

2- الموافقة بالإجماع على الترخيص مقدما لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المنتهي في 2022/12/31 عند الحاجة مع العرض على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

البند الثاني عشر

إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2021 والترخيص لمجلس الإدارة مقدما بالتبرعات للعام المالي 2022:

عرض السيد اللواء / رئيس الجمعية التبرعات لعام 2021، فأوضح سيادته أن المبلغ المرخص لعام 2021 هو عشرة مليون جنيه وقد بلغ ما تم إنفاقه مبلغ 1,835,911.50 جنيه واقترح الإبقاء على مبلغ عشرة ملايين جنيه لعام 2022، لحاجة المناطق المحرومة من الخدمات الصحية والتعليمية بمحافظة جنوب الصعيد.

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (12) لسنة 2022

موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على:

إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 وقدرها 1,835,911.50 ج.م ، والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم تبرعات للجهات الخيرية وغيرها بمبلغ عشرة ملايين جنيه للعام المالي 2022 على أن يتم عرض المنصرف على الجمعية العامة القادمة

البند الثالث عشر

التصريح للسيد اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حررور - 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 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وبعد مناقشة الموضوع اقترح السيد ممثل / شركة الاستثمار الكويتية المصرية أن يكون مقترح القرار كالتالي:

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			



-التصريح للسيد اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور -بعضوية مجلس الإدارة بالشركات المرتبطة وذات صلة والتابعة والشقيقة  
 و السيد 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.

قرار رقم (13) لسنة 2022

الموافقة بالإجماع على :

-التصريح للسيد اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور -بعضوية مجلس الإدارة بالشركات المرتبطة وذات صلة والتابعة والشقيقة  
 و السيد 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.

قرار رقم (14) لسنة 2022

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد رئيس الجمعية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع هذه الجمعية - وتفويض كلا  
 من السادة:

الأستاذ/ قاسم علي قاسم محمد - والأستاذ / باسم السيد عثمان - والأستاذ /فريد صالح محمد (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا  
 المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع  
 عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاج من اعتماد هذا المحضر والتوقيع والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري ومكاتبها والتوقيع على عقود  
 التعديل لدى مصلحة الشهر العقاري ونشر صحف الاستثمار والتعامل مع نقابة المحامين والتعامل أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن ذلك جميعه.  
 أعلن السيد اللواء أ.ح / السيد عبد الفتاح سالم حرجور -رئيس الجمعية انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الخامسة مساءً وأقبل المحضر على ذلك.

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

مدير عام - نائب مدير الإدارة

التوقيع /

التوقيع /

السيد المحاسب/ عصام محمد جلال

السيد المحاسب / طه سيد محمود إسماعيل

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة

التوقيع /

السيد المحاسب/ أشرف احمد بسيوني القاضي

إقرار

أقر أنا السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع  
 وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع  
 السيد اللواء أ.ح /  
 السيد عبد الفتاح سالم حرجور

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع