

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

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 بقاعة فيينا، فندق تريومف، بلوك 19 التجمع الخامس - القاهرة أمام قطامية 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).

لنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة
 2. تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة
- ويحضر 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 عياد 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 كابي탈 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 كابي탈 القابضة الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد عضو مجلس الإدارة

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

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

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع



محاسب / طه سيد محمود مدير عام - نائب مدير الإدارة

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

محاسب / تامر محمد نبراوي

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 شاكر مدير شؤون مجلس الإدارة فارز أصوات
- الأستاذة / سهيلة طارق سليم سكرتارية مجلس الإدارة فارز أصوات

ووافقت الجمعية بالإجماع على الاقتراح.

استفسر السيد رئيس الجمعية من السيد الأستاذ/ تامر محمد نبراوي، والسيد/ أشرف احمد بسيوني القاضي مراقبي الحسابات عن صحة انعقاد الجمعية. 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 للنظام الأساسي للشركة، وأن أسهم الحاضرين كالآتي:

م	اسم الجهة	اسم ممثل الجهة/ مساهم	عدد الأسهم	النسبة
1	شركة الأهلي كابينال القابضة	شريف محمد طلعت	15,341,386.00	21.3075
2	شركة مصر لتأمينات الحياة	علاء محمد علي	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	ايمن محمد إبراهيم	7,114,206.00	9.8808
6	بنك الاستثمار القومي	حازم محمود محمد	6,895,599.00	9.5772
7	المحافظة الأولى لشركة مصر للتأمين	هشام محمد علي 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	أسامة 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 فتحى حسن موسى	هشام فتحى حسن	24.00	0.0000

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

0.0000	15.00	ايمن احمد إمام	ايمن احمد إمام عبده	13
73.3439	52,807,629.00	الإجمالي		

وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الجمعية بدابة الجلسة وتم عرض جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولة في جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية: -

البند الأول

تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة

مادة (4) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة قفط محافظة قنا، وموقع ممارسة النشاط الكائن في الكيلو 8 طريق قفط - القصير بمحافظة قنا، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (350) لسنة 2007م وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (356) لسنة 2008م والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012م.

مادة (4) بعد التعديل

- يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني بالعنوان: 22 شارع أنور المفتي - مشروع طيبة 2000 - مدينة نصر - محافظة القاهرة.

- وموقع ممارسة النشاط بالعنوان: الكيلو 8 طريق قفط - القصير محافظة قنا.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (350) لسنة 2007م وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (356) لسنة 2008م والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012م.

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (1) لعام 2022

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة على النحو المشار اليه عالية.

البند الثاني



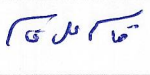
تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة

مادة (5) قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي: خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.

مادة (5) بعد التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي: خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجاري، بحيث تبدأ من 2022/5/24 وتنتهي في 2047/5/23 وفقاً للتأشير في السجل التجاري. وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة وتخطر بها الجهة الإدارية.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			



وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (2) لعام 2022

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة على النحو المشار إليه عالية.

قرار رقم (3) لسنة 2022

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض السيد رئيس الجمعية أو من يفوضه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لأعتماد 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 للانتهاء 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 / السيد عبد الفتاح سالم حرجور رئيس الجمعية انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة السادسة مساءً وأقبل المحضر على ذلك

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

التوقيع /

السيد المحاسب / عصام محمد جلال

مدير عام - نائب مدير الإدارة

التوقيع /

السيد المحاسب / طه سيد محمود إسماعيل

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة

التوقيع /

السيد المحاسب / أشرف أحمد بسيوني القاضي

إقرار

أقر أنا السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			

Page 4 of 4