



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

تحريراً في 2022/7/3

السادة/ البورصة المصرية.

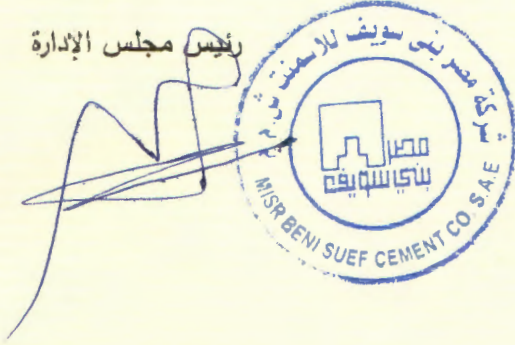
عناية / إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم نسخة من دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر في تعيين
عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة، ومن المقرر عقد الاجتماع افتراضياً عبر تقنية
(E-MAGLES) وفقاً لما اشتملت عليه الدعوة المرفقة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة



تحريراً في 2022/07/3

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر بنى سويف للأسمنت (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية
المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2022/08/3

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية.

تحية طيبة وبعد،

يتشرف السيد/ محمد علي محمد أحمد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2022/08/3 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في 14 شارع المروة - أبراج عثمان كورنيش المعادي - القاهرة، وفي ضوء القرار الصادر من رئيس هيئة الاستثمار رقم 160 لسنة 2020 سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل التواصل الحديثة باستخدام تقنية (E-Magles)، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً على ان يتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط الآتي:

rebrand.ly/mbbcc



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر في تعيين عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة.

ونوجه عنايتكم إلى الآتي:

1- على كل من يرغب في التقدم والترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل من ذوي الخبرة التقدم بطلب الترشيح مرفقاً به المستندات المطلوبة قانوناً، فضلاً عن ارفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وأصل فيش جنائي موجه باسم الشركة والموقف من التجنيد على أن يتم تسليم المستندات بمقر الشركة

الكائن في 14 شارع المروة - ابراج عثمان كورنيش المعادي - القاهرة، قبل موعد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل أي قبل يوم 2022/07/18 وذلك طبقاً للقانون في هذا الصدد.

2- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالأصالة أو عن طريق الإنابة لمساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي تسلم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على أن يتم التسليم باليد بمقر الشركة أو من خلال رابط (E-Magles).

3- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي أو لدى البنك أمين الحفظ، على أن تتضمن الشهادات تجميد رصيد الأسهم الموضح في كشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة علماً بأن آخر موعد لاستقبال شهادات التجميد الخاصة بالسادة المساهمين قبل انعقاد الجمعية ب 48 ساعة على الأقل، على أن يتم إرسال أصل شهادات التجميد على مقر الشركة الرئيسي الكائن في 14 شارع المروة - ابراج عثمان كورنيش المعادي - القاهرة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو من خلال (E-MAGLES) وذلك للاعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع.

4- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضر عدد من السادة المساهمون يمثلون 25 % من راس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ربع راس المال فإن السادة المساهمون مدعون للاجتماع الثاني في نفس اليوم الساعة الرابعة عصراً وبأي عدد حضور من السادة المساهمين عبر تقنية الاتصال المرئي والتصويت عن بعد للنظر في جدول الأعمال ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

5- سيتم فتح باب التصويت على جدول الأعمال قبل خمسة أيام من انعقاد الجمعية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة

