

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر بنى سويف للأسمنت (ش.م.م.)

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2022/08/3

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2022/08/3 في تمام الساعة الثالثة عصراً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، انعقدت الجمعية عبر وسائل الاتصال الحديثة من خلال تقنية (E-MAGLES) عن طريق التصويت عن بعد إلكترونياً - في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18، والمعلن عنها في الجريدة التجارية المصرية بعدد رقم 2596 بتاريخ 2022/07/03 وعددها رقم 2599 بتاريخ 2022/07/09 وجريدة الأسرة المصرية بعدد رقم 3840 بتاريخ 2022/07/03 وعددها رقم 3845 بتاريخ 2022/07/09 وتم إعلانها ونشرها بالبورصة المصرية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

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 الإدارة وعضو منتدب |
| 3- السيد المهندس/ فايق إبراهيم القصاروي | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب |
| 4- السيد الأستاذ/ السيد علي محمد أحمد | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب |
| 5- الدكتورة/ نشوى محمد أحمد | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي |
| 6- السيد الأستاذ/ مجدي عبدالعال عباس | عضو مجلس إدارة |
| 7- السيد المهندس/ أسامة السيد علي محمد | عضو مجلس إدارة |

أمين السر

رئيس الاجتماع



وقد حضر الاجتماع السيد/ احمد سامي مفوضاً عن مكتب الأستاذ/ طارق مجدي حشيش وشركاه (RMS Egypt) - (مراقب حسابات الشركة)،

وحضر السيد الأستاذ/ أحمد محمد حلمي - مفوضاً عن الهيئة العامة للاستثمار ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

قد ترأس الاجتماع السيد/ محمد على محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة وأقترح سيادته تعيين الأستاذ/جمال زكى محمد أمين سر الاجتماع وكل من الأستاذ/تامر فاروق عبد الوهاب والأستاذ/حسام الدين احمد نصر، فارزي أصوات وأقرت الجمعية تعيينهم.

ويعد ان أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغ 84,01% من إجمالي أسهم الشركة مما ينعقد به النصاب اللازم لصحة الاجتماع.

ويعد أن استعرض رئيس الاجتماع الملفات المستوفاه من المتقدمين بطلبات الترشيح، تم التصويت على جدول الأعمال كما يلي:

حصل كلاً من السادة الآتي اسمائهم على الأصوات المبينة ادناه:

- 1- حصل الأستاذ/ السيد محمد محمد أبو القمصان على 51309331 صوت.
- 2- حصلت الأستاذة/شرين محمد حامد محمد على 47607775 صوت.
- 3- حصل الأستاذ/احمد عبد الغنى مرسى محمود على 4175200 صوت.
- 4- حصل الأستاذ /مصطفى احمد فؤاد عبد المقصود عمارة على 2928576 صوت.
- 5- حصل الأستاذ/رمضان سيد عبد العزيز عثمان على 1 صوت.
- 6- حصل الأستاذ/ ياسر السيد زكريا عطية شاهين على 0 صوت.

وبناءً عليه تقرر الآتي:

القرار الأول: الموافقة على تعيين الأستاذ/ السيد محمد محمد أبو القمصان والأستاذة/ شرين محمد حامد

محمد على، عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة بعد حصولهما على الأصوات الآتية:

رئيس الاجتماع

أمين السر

1- الأستاذ/ السيد محمد محمد أبو القمصان على 51309331 صوت.

2- الأستاذة/ شرين محمد حامد محمد على 47607775 صوت.

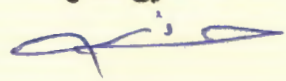
وقد قرر السيد رئيس الاجتماع تفويض مكتب الأستاذ/ محمد ناصر وشركاه للاستشارات القانونية، كلا من الأستاذ / إسلام مجدى كامل والأستاذ/ محمود السيد محمد الحسيني والأستاذ/ محمود صابر بدوي والأستاذة/ شروق رشوان عبد الرحمن والأستاذ /عبد الرحمن أحمد يحيى عبد الوهاب والأستاذ/ عمرو محمد أحمد والأستاذة/ ميار طارق صبري محمود النمر والأستاذة/همسة سيد محمد فريد (منفردين) وذلك في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقيام بالإجراءات اللازمة نحو التأشير بما جاء به في السجل التجاري وتمثيل الشركة امام الغرفة التجارية وكافة الجهات الحكومية لاعتماد المحضر وتفعيل ما ورد به من قرارات.

وبانتهاء جدول الاعمال اختتمت الجمعية أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من ذات اليوم وأقبل المحضر على ذلك بعد تلاوته على الحاضرين.

رئيس الاجتماع



أمين السر



إقرار

أقر انا السيد/ محمد علي محمد أحمد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

