



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

التاريخ: 2022/9/13

السادة/البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

عناية السيدة الفاضلة / هبة الله الصرفى

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرسل لكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت والتي تم عقدها يوم الأربعاء الموافق 2022/8/3 بخصوص انتخاب عضوين مستقلين من نوى الخبرة فى مجلس إدارة الشركة وذلك بعد إعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د.م محمد على محمد أحمد

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 . تليفون: ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

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

Website : mbccegypt.com

بريد إلكترونى: mbcc@mbccegypt.com

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر بني سويف للأسمنت (ش.م.م)

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2022/08/3

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2022/08/3 في تمام الساعة الثالثة عصرًا 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 |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



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

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر






RSM
أ.إ.س.ام مصر - محاسبون قانونيون
محمد حشيش وشركاه



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



1- السيد/ السيد محمد أبو القمصان علي 51309331 صوت.

2- السيدة/ شرين محمد حامد محمد علي 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

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

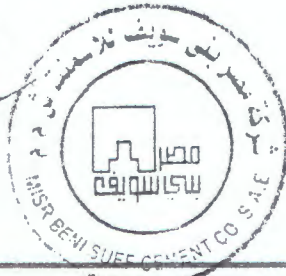
أمين السر



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



بالمضيعة، تفويضاً، المحضون

تحيات الاسر
جرائد النشر

تقر من مندوبي الهيئة العامة للاقتصاد
مذكرة القطع ومشاركة المتاحين رقم ٤٩٢ بتاريخ ١٤٩٢
السنة ١٤٩٢ للهجرة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد صالح بيروت بطاقة رقم : ٤٩٢ / ١٤٩٢ / ١٤٩٢
 بصفتي / مضون
 اجتمع (الهيئة العامة للاقتصاد) شركة : محمد صالح بيروت للإستشارات
 المنعقد بتاريخ ٨٣ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (١٤٩٢) - صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى موضح في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٩٢ م) بموجب إيصال رقم (٥٠٤٢٤٠٥٠)
 بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ٨ / ٢٠٢٤
 توقيع مقدم الطلب
محمد صالح بيروت

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات ."

ملاحظات الهيئة : على شركة من المادة ٥٢ من القانون رقم ١٤٩٢ / ١٤٩٢
بموجب مرسوم ملكي الانتقالي رقم ١٤٩٢ / ١٤٩٢
المادة ١٤٩٢ من النظام الإلزامي للشركة بانه يتخذ الاسر وصرا لا على المادة
١٤٩٢ من القانون رقم ١٤٩٢ / ١٤٩٢ والمادة ٢٢ من النظام الإلزامي للشركة بانه انتخاب
اعضاء المجلس والتصويت على ذلك بالاقتران كرسا والتصويت التراكبي

رئيس الفرع محمد صالح بيروت
 مدير الإدارة محمد صالح بيروت
 المعامى محمد صالح بيروت