

التاريخ : ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣



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

السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

١. استعرض وناقش أعضاء مجلس الإدارة بجلسته عصرًا بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٣ جميع بنود مشروع ميزانية الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ مع السيد المدير المالي وتمت الموافقة عليها كما تم الموافقة على جميع التقارير المرفقة ومنها الحوكمة وكذلك تقرير مجلس الإدارة والذي تم أرفاقهم مع مشروع الميزانية إلى مكتب السيد / مراقب حسابات الشركة وذلك لإتخاذ اللازم وإعداد تقريره.

كما قرر المجلس عرض مشروع الميزانية بعد إعتادها من مراقب حسابات الشركة على الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم الاتفاق على عقدها يوم الأحد الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٣ في الحادية عشر والنصف صباحاً.

٢. تمت الموافقة على عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في قرار مجلس الإدارة السابق و الخاص بتخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي تم شرائها للشركة مع تعديل المواد (٦) و (٧) من النظام الأساسي طبقاً لقرار المجلس السابق في ١٠/١/٢٠٢٣ ، كما وافق مجلس الإدارة كذلك على تعديل المادة (٤) حسب التعليمات و القوانين الخاصة بذلك وسيتم عقد الجمعية الغير العادية يوم الأحد الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٣ في الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في حال الحصول على كافة الموافقات من الهيئات الرسمية المختصة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة مصر بنى سويف للأسمنت

د.م/ محمد علي محمد أحمد



مرفقات :

- (١) نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- (٢) نموذج ٤٠ لتقرير مجلس الإدارة السنوية.
- (٣) إقرار بعدم وجود أحداث جوهرية خلال عام ٢٠٢٢.
- (٤) تقرير الحوكمة.
- (٥) تقرير مراقب الحسابات

المركز الرئيسي : ١٤ شارع الروة - أبراج عثمان - المعادي - الرقم البريدي : ١١٤٣١ تليفون : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ فاكس : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦
Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 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 إلكتروني : mbcc@mbccegypt.com



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

التاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٣

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

٢٠٢٢/٢/٢٣

بالإشارة إلى مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ ومناقشة مشروع المركز المالي للشركة لعام ٢٠٢٢، نحيطكم علما بأنه لا توجد أية أحداث جوهرية غير معلنة خلال عام ٢٠٢٢.

رجاء التكرم الأحاطة،

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د.م. محمد علي محمد أحمد



المركز الرئيسى: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - الرقم البريدى: ١١٤٣١ تليفون: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ فاكس: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦
Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 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