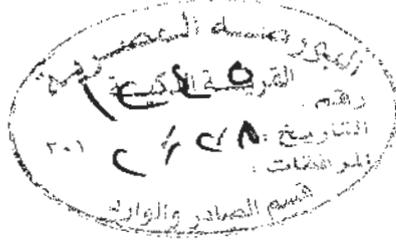




شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.م.  
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E



دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧  
رأس المال المرخص به مليار جنيه مصرى  
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٥٠ مليون جنيه مصرى  
المركز الرئيسى ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان كورنيش المعادى

### السادة / البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الثالثة والرابع عصراً وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦ وفي ضوء القرار الصادر من رئيس هيئة الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل التواصل الحديثة باستخدام تقنية (E-Magles)، وسيكون التصويت و الحضور عن طريق وسائل التواصل الألكترونى عن بعد من خلال الاتصال المرني والذي يعتبر حضوراً فعلياً على ان يتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط الآتى :

<https://rebrand.ly/mbscco>



وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:-

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك لمناقشة

- ١) التصديق على تقارير مجلس إدارة الشركة ( ومنها الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية كما فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣) التصديق على القوائم المالية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤) ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥) الموافقة على أجور ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣.
- ٦) النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحدد إتعابه عن العام ٢٠٢٣.
- ٧) انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة قادمة بالأقتراع السرى والتصويت التراكمى.
- ٨) اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس إدارة بالتبرعات للعام الحالى ٢٠٢٣.
- ٩) النظر فى تجديد الترخيص وإعادة تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة للأطراف ذوى العلاقة بالشركة.

المركز الرئيسى: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - الرقم البريدى: ١١٤٣١ تليفون: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ فاكس: ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦  
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: غياضة الشرقية - بنى سويف . تليفون: ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

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

Website : mbccegypt.com

بريد إلكترونى: e-mail : mbcc@mbccegypt.com



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

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- (١) لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية والعادية بالأصالة أو بالإنابة بدون مرافقين ويشترط ان تكون ثابتة بتفويض كتابي معتمد وان يكون المفوض من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- (٢) يجب على المساهمين الراغبين التسجيل بالحضور الإلكتروني - تقديم شهادة تفيد إيداع أسهمهم في إحدى شركات الحفظ المركزي أو أى من البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل ومرفق بها شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين أنقضاء الجمعية العامة وتقديم صورة إلى شركة E-Magles .
- (٣) يمكن للسادة المساهمين الأطلاع على البيانات الخاصة بجدول أعمال الجمعية العامة بمركز إدارة الشركة خلال أوقات العمل الرسمية.
- (٤) يشترط تقديم الأسئلة والأقتراحات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد وتقتصر المناقشة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الإدارة

د.م محمد على محمد أحمد



المركز الرئيسي: ١٤ شارع الروة - أبراج عثمان - المعادي - الرقم البريدي: ١١٤٣١ تليفون: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ فاكس: ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦  
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