



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

شركة مصر بني سويف ش.م.م.

راس المال المرخص به مليار جنيه مصري - راس المال المصدر والمدفوع ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم  
الكاننة في ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - كورنيش المعادي - القاهرة - س ت ٦٥٣٤١  
" دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية "

السادة / البورصة المصرية

يتشرف السيد/ محمد علي محمد أحمد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، 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)، 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:

<https://rebrand.ly/mbseco>



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في تخفيض راس مال الشركة عن طريق اعدام أسهم الخزينة وتعديل المواد اللازمة لذلك ٦-٧ من النظام الأساسي للشركة.
٢. النظر في تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة.
٣. ما يستجد من أعمال.

المركز الرئيسي: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادي - الرقم البريدي: ١١٤٣١ تليفون: ٠٦-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٦-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٦-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٦-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٦-٢٥٢٨٢٤٦٦ 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 - بني سويف . تليفون: ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

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

Website : mbcegypt.com

بريد إلكتروني : e-mail : mbcc@mbcegypt.com



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

### ونوجه عنايتكم إلى الآتي:

١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية 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).

٢- ينرم 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 غير العادية علماً بأن آخر موعد لاستقبال شهادات التجميد الخاصة بالسادة المساهمين قبل انعقاد الجمعية ب ٤٨ ساعة على الأقل، على أن يتم إرسال أصل شهادات التجميد على مقر الشركة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو من خلال (E-MAGLES) وذلك للاعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع.

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

٤- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمون يمثلون نصف راس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية فإن السادة المساهمون مدعون للاجتماع الثاني في نفس اليوم الساعة الرابعة والنصف مساء بحضور مساهمين يمثلون ربع راس المال على الأقل من المساهمين عبر تقنية الاتصال المرئي والتصويت عن بعد.

٥- يشترط تقديم الأسئلة والاقتراحات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل او باليد وتقتصر المناقشة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.

رئيس مجلس الإدارة

محمد على محمد احمد



المركز الرئيسي: ١٤ شارع المزرة - أبراج عثمان - المعادي - الرقم البريدي: ١١٤٣١ / تليفون: ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٢٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ / 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 - بني سويف . تليفون: ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

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

Website : mbccegypt.com

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