

القاهرة في 7 مارس 2023

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت-قنا والمزمع انعقادها يوم الخميس الموافق

30 مارس 2023.

علما بان الدعوة سوف يتم نشرها بكل من جريدتي البورصة والمال بتاريخ 8 مارس 2023 (اخطار اول بمرفقاته)

على ان يتم نشر الاخطار الثاني في المواعيد المقررة قانوناً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

معاذ شقرة

مدير علاقات المستثمرين



# شركة مصر للأسمنت - قنا

دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت - قنا

المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ ظهراً

يتشرف السيد اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرحور - رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية ظهراً في يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ وذلك بقاعة هوب فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي - الطريق الدائري ، التجمع الأول - القاهرة .

## للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٢. التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام ٢٠٢٢
٣. الإحاطة بتقريري السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٤. التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٥. التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٦. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
٧. إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ واعتماد قراراته
٨. إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة
٩. تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال لمجلس الإدارة ومخصصات رئيس المجلس لعام ٢٠٢٣
١٠. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية وذلك بمراعاة احكام المادة رقم ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية
١١. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٣
١٢. اعتماد عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصريح لمجلس الإدارة مقدماً بإبرام عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
١٣. إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي ٢٠٢٣

## ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلي ما يلي :

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة العادية سيتم الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إثبات ذلك لدى الشركة بمقر الشركة الكائن في ٢٢ أنور المصتي أبراج طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر - القاهرة وإيداع كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة من هذه الجهات تفيد تجميد هذا الرصيد لحين انتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر على أن تكون الإنابة ثابتة في توكيل خاص كتابي وان يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- أية استفسارات عن الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة بالقاهرة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال
- الاجتماع يكون قاصراً علي المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى من الساده المساهمين الحضور قبل موعد اجتماع الجمعية بنصف ساعة علي الأقل لإثبات الحضور بعد اثبات الشخصية والتوكيلات الكتابية في حالة الحضور بوكالة .

رئيس مجلس الإدارة

اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرحور