



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

السادة / البورصة المصرية – ادارة الإفصاح  
تحية طيبة وبعد،،

قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت  
المنعقدة في ٢٦/٣/٢٠٢٣ الموافق يوم الأحد

- 1- التصديق على تقارير مجلس إدارة الشركة (ومنها الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. (موافقة بالاجماع)
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية كما هو في ٢٠٢٢/١٢/٣١. (موافقة بالاجماع)
- 3- التصديق على القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. (موافقة بالاجماع)
- 4- ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. (موافقة بالاجماع)
- 5- الموافقة على أجور ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٣ - بدلات حضور وتمثيل ومصاريف انتقال جلسات مجلس الإدارة ٧٠٠٠ جنيه للعام المالي ٢٠٢٣ واعتماد اجور ومكافآت المجلس عن العام المالي ٢٠٢٢. (موافقة بالاجماع)
- 6- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام ٢٠٢٣. تعيين مكتب آر أس أم مصر محاسبون قانونيون طارق علي علي أبو طالب كمراقب مالي للشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه ٢٠٠ ألف جنيه (مأتان ألف جنيه) سنوياً. (موافقة) بنسبة %73,78 من الحضور.
- 7- انتخاب السادة أعضاء مجلس الادارة لفترة قادمة بالاقتراع السري والتصويت التراكمي. وتم انتخاب سبعة أعضاء والآتي اسمائهم كمجلس إدارة لمدة ٣ أعوام:-

الاسم	عدد الاصوات
1- دكتورة/ نشوى محمد احمد ابراهيم.	105,574,924
2- استاذ/ ياسر فاروق مصطفى محمد.	101,671,717
3- دكتور/ محمد فايق ابراهيم القصر اوي	77,596,813
4- استاذ/ شريف محمد علي أحمد	32,928,588
5- مهندس/ اسامة السيد علي محمد.	30,798,782
6- مهندس/ ايمن السيد علي محمد.	27,097,329
7- استاذ/ مجدي عبد العال عباس بكر	27,046,103

المركز الرئيسي: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - 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

الصانع: 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

- 8 - اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرعات للعام الحالي ٢٠٢٣.
- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٣ وفقاً لما يحدده القانون. (موافقة بالاجماع)
- 9 - النظر في تجديد الترخيص وإعادة تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة للأطراف ذوي العلاقة بالشركة.
- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٣ وإعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتجديد اعتماد السيد/مجدي عبد العال عباس عضو مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة طبقاً للأسعار والشروط السارية على جميع المتعاملين مع الشركة. (موافقة بالاجماع).

رئيس المجلس  
دكتور مهندس/ محمد علي محمد

امين السر  
الاستاذ/ محمد شبكة



محمد شبكة