

السادة البورصة المصرية،  
 تحية طيبة وبعد،

**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت - قنا  
 والمنعقدة في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023**

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الممثلة بالاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 2- التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2022 وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الممثلة بالاجتماع على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
- 3- الإحاطة بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 4- التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 5- التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليها.
- 6- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بعد المداولة، وبناء على طلب السادة مساهمي الشركة الحاضرين، وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على تعديل حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة لتصبح قيمة التوزيع النقدي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 بواقع 75 قرشا لكل سهم بدلا من 50 قرشا لكل سهم تصرف خلال عام 2023 طبقاً للسيولة المالية. كما وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على أن يكون حساب توزيع الأرباح المعدل على النحو التالي:

329 284 771	الأرباح المرحلة من العام السابق
76 271 571	صافي ربح العام بعد الضرائب
3 813 579	الاحتياطي القانوني
188 485	الاحتياطي رأسمالي
72 269 507	الأرباح القابلة للتوزيع
7 226 951	الموظفين وعاملين الشركة
36 000 000	المساهمين حصة أولى
29 042 557	صافي الربح قبل مكافئة مجلس الإدارة
2 904 256	بحد أقصى 10% مكافئة مجلس الإدارة
18 000 000	المساهمين حصة ثانية
8 138 301	الأرباح المرحلة
337 423 072	إجمالي الأرباح المرحلة في نهاية الفترة
2 000 000	صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة
54 000 000	إجمالي حصة المساهمين

- 7- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتماد قراراته

وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق على قراراته.

نظراً لانقضاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي، توجب إعادة انتخاب أعضاء للمجلس لدورة جديدة في ضوء القوانين المعمول بها وقواعد القيد بالبورصة المصرية، حيث تم اتباع الية التصويت التراكمي وتم فرز الأصوات بمعرفة السادة مراقبي حسابات الشركة. وبعد الانتهاء من الفرز في ضوء طلبات الترشيح المقدمة من السادة المساهمين والسادة من ذوي الخبرة، وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الممثلة بالاجتماع على تشكيل المجلس لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 30 مارس 2023 حتى 29 مارس 2026 وذلك على النحو التالي:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	جهة التمثيل	الصفة
1	السيد اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرحور	من ذوي الخبرة	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد المهندس / طارق طلعت احمد	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة
4	السيدة الأستاذة /داليا عبد الله محمد الباز	شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة
5	السيد الأستاذ/ احمد نبيل محمد السعيد	شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة
6	السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد محمد	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عضو مجلس الإدارة
7	السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	عضو مجلس الإدارة
8	السيد الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	عضو مجلس الإدارة
9	السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل	البنك الاستثمار القومي	عضو مجلس الإدارة
10	السيد الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي جعفر	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الإدارة

9- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال لمجلس الإدارة ومخصصات رئيس المجلس لعام 2023

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الممثلة بالاجتماع على ما يلي:  
 - أن تكون مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة والجمعيات العامة بواقع 12,000 جنيه (اثني عشر ألف جنيه) عن كل اجتماع أو جلسة وذلك بدون حد أقصى لعدد الجلسات على ان تكون مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة والجمعيات العامة والمكافآت خاصة الضرائب وذلك اعتباراً من 1 يناير 2023.  
 - أن يكون بدل الحضور 2,000 جنيه (الفين جنيه) عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل اجتماع أو جلسة وذلك بدون حد أقصى لعدد الجلسات على ان تكون خالصة الضرائب وذلك اعتباراً من 1 يناير 2023.  
 - تعديل مخصصات السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة الشهرية لتصبح 40,000 جنيه (أربعون ألف جنيه) خالصة الضرائب اعتباراً من 1 يناير 2023

10- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية وذلك بمراعاة احكام المادة رقم 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على مقترح توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية وتفويض مجلس الادارة بالسير في الاجراءات في ضوء احكام المادة رقم 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

11- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام 2023

وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على تعيين السيد / تامر محمد نبراوي - مكتب كريستون إيجيبت - مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه سيادته بقيمة 260,000 جنيه (مائتان وستون ألف جنيه) خالصة الضرائب سنوياً شاملاً الفحص المحدود عن عام 2023.

12- اعتماد عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصريح لمجلس الإدارة مقدماً بإبرام عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على عقود المعاوضة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، كما وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 عند الحاجة مع العرض على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

13- إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2022 والترخيص لمجلس الإدارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي 2023

وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، كما وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم تبرعات للجهات الخيرية وغيرها بمبلغ عشرة ملايين جنيه خلال العام المالي 2023 على ان يتم عرض المنصرف على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

وتفضلوا بقبول فائق التحية،

معاذ شقرة

مدير إدارة علاقات المستثمرين  
**MISR CEMENT GROUP™**  
 مجموعة مصر للأسمنت



**MISR CEMENT MINYA**  
 مصر للأسمنت المنيا

**MISR CEMENT BETON**  
 مصر للأسمنت بيلتون

**MISR CEMENT MAINTENANCE**  
 مصر للأسمنت للصيانة

القاهرة في 30 مارس 2023

نموذج بيانات توزيعات الكوبونات

اسم الشركة: مصر للأسمنت قنا  
 مدير علاقات المستثمرين: معاذ شقرة

2023/3/30	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
الرابع والعشرون	رقم الكوبون المنصرف
0,75 للسهم الواحد (خمسة وسبعون قرش للسهم) على دفعتين 0,50 (خمسون قرشاً) دفعة أولى 0,25 (خمسة وعشرون قرشاً) دفعة ثانية	القيمة الصافية وعملتها
من 2022/1/1 وحتى 2022/12/31	التوزيع عن الفترة المالية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها.

مدير علاقات المستثمرين

معاذ شقرة

