

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للأسمنت - قنا (ش.م.م)
المنعقد في ٣٠ مارس ٢٠٢٣

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ بقاعة هوب فندق رويال مكسيم بالاس كمينسكي - الطريق الدائري ، التجمع الأول - القاهرة ، برئاسة السيد اللواء أ.ح / السيد عبدالفتاح سالم حرجور رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - وبناءً على الدعوة المنشورة يوم ٨ مارس ٢٠٢٣ في جريدة المال وجريدة البورصة (إخطار أول)، و الدعوة المنشورة يوم ١٥ مارس ٢٠٢٣ في جريدة المال وجريدة البورصة (إخطار ثان).

للنظر في جدول الأعمال التالي:

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 بتقرير 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 ويحضر كل من:



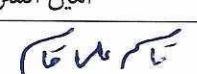
أعضاء مجلس إدارة الشركة:

- | | |
|--|---|
| ١- السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور | - رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد المهندس / طارق طلعت احمد | - العضو المنتدب |
| ٣- السيد الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عباد | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الاستثمار الكويتية المصرية |
| ٤- السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي |
| ٥- السيد الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٦- السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الأهلي كابيتال القابضة |
| ٧- السيدة الأستاذة / داليا محمد عبد الله البها | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الأهلي كابيتال القابضة |
| ٨- السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية |
| ٩- السيد الأستاذ / احمد محمد حمدي أبو زيد | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مصر للتأمين |
| ١٠- السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن | - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

- | | |
|---|-----------------------------|
| القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء | محاسب/ محمد محمود محمد عزوز |
| وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء | محاسب/ عصام محمد جلال |
| مدير عام الجهاز المركزي | محاسب / طه سيد محمود |

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			

مكتب كريستون إيجيبت :

- محاسب / تامر محمد نبروي (تفويض)
- محاسب / ياسر عامر (تفويض)
- محاسب / ياسر الطوخي (تفويض)
- احمد شفيق (تفويض)

وحضر كلا من: الأستاذة/ هدير سعيد نصر احمد عبد الله ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ احمد بكري ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

إجراءات الجلسة:

افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة، بالبسملة ورحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، ثم تليت آيات من القرآن الكريم، ثم رشح السيد اللواء / رئيس الإجماع السادة /

الأستاذ / قاسم علي قاسم
 الأستاذة/ منى عبد المجيد شاكر
 الأستاذة / إيمان سيد بخيت
 المستشار القانوني للشركة
 مدير شؤون مجلس الإدارة
 سكرتارية مجلس الإدارة
 أميناً للسر
 فارز أصوات
 فارز أصوات

وافقت الجمعية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على هذا الترشيح .

استفسر السيد رئيس الجمعية من السيد الأستاذ/ تامر محمد نبروي، والسيد / محمد محمود محمد عزوز عن صحة انعقاد الجمعية. أعلن السيد/تامر محمد نبروي إجمالي أسهم الحاضرين ٦١,٥٠٠,٥٢٧ سهم بنسبة ٨٥,٤٢% من إجمالي ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم وذلك طبقاً لكشف الحضور و بيان النصاب القانوني، أكد السيد مراقب الحسابات على أن الاجتماع قانوني طبقاً لنص المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الجمعية بداية الجلسة وتم عرض جدول الأعمال و بعد المناقشة و المداولة في جدول الاعمال تم إتخاذ القرارات التالية :

البند الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

قام السيد اللواء/ رئيس الجمعية باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ على النحو التالي:

البيانات الأساسية

غرض الشركة

إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الأسمنت أو المرتبطة بها وإنتاج مواد البناء الأخرى والإتجار فيها ومستلزمات التشييد لتأدية غرضها بالإضافة إلى أعمال التعدين والمناجم والمحاجر.

رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري

رقم السجل التجاري ٤٥٨٣٢ بتاريخ ٢٥ مايو ١٩٩٧

المدة المحددة للشركة

٢٥ عاما من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري الحاصل بتاريخ ٢٥ مايو ١٩٩٧ وتم تجديدها لمدة

٢٥ عاماً أخرى تبدأ من تاريخ تجديد القيد في السجل التجاري الخاص في ٢٤ مايو ٢٠٢٢.

تاريخ القيد بالبورصة

الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٤ مايو لسنة ٢٠٠٠

القانون الخاضعة له الشركة

١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

القيمة الإسمية للسهم

١٠ جنيه مصري

رأس المال المرخص به

١,٥ مليار جنيه مصري

رأس المال المصدر

٧٢٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المدفوع


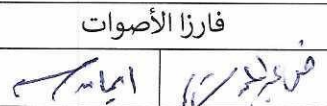
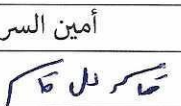
٧٢٠ مليون جنيه مصري - مدفوع بالكامل

مسئول علاقات المستثمرين

معاذ شقرة - مدير إدارة علاقات المستثمرين

العنوان الرئيسي لمزاولة النشاط

٨ طريق ققط القصير-مدينة ققط - محافظة قنا

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			

٢٢ شارع الدكتور أنور المفتي - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر - القاهرة

www.misrcementgroup.com

ir@misrcementgroup.com

القاهرة: ٢٢٦٣٣٠٥٢ - قنا: ٥٤٢٠٠٢٥/٢٦ (٠٩٦)

القاهرة: ٢٤٠٣٦٢١٨ - قنا: ٥٤٢٠٠٣٩/٣٧ (٠٩٦)

الأستاذ/ جمعة فرج - (مكتب تامر نبراوي وشركاه كريستون ايجيبت)

٢٠١٧/٣/٢٥

٣٤٥

لشركات التابعة لشركة مصر للأسمنت قنا في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

نوع الملكية	نسبة الملكية
مباشرة	٦٠,٣٦
مباشرة -	٩٩,٩٩
غير مباشرة	٩٩,٩٩

عنوان المقر الرئيسي بالقاهرة

الموقع الإلكتروني

البريد الإلكتروني

أرقام التليفونات

أرقام الفاكس

اسم مراقب الحسابات

تاريخ التعيين

رقم القيد بالهيئة

شركة مصر للأسمنت المنيا

شركة مصر للأسمنت بيتون


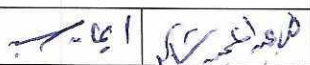
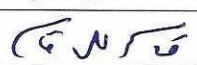
قنا للإدارة والصيانة

هيكل ملكية الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (٥% فأكثر):

النسبة %	عدد الأسهم	
٢١,٣١%	١٥,٣٤١,٣٨٦	شركة الأهلي كابيتال القابضة
١٣,٨٧%	٩,٩٨٥,٣١٧	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
١٠,٥٠%	٧,٥٥٨,١٥١	فهد بن حمد بن ابراهيم الحرقان
١٠,٠٧%	٧,٢٥١,٠٩٦	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية - أسيب
٩,٨٨%	٧,١١٤,٢٠٦	شركة الاستثمار الكويتية المصرية
٩,٥٨%	٦,٨٩٥,٥٩٩	بنك الاستثمار القومي
٩,٣٧%	٦,٧٤٨,٨٣٩	شركة مصر لتأمينات الحياة
٦,٧٠%	٤,٨٢١,٥١٤	شركة كيو ان بي للخدمات المالية
٩١,٢٧%	٦٥,٧١٦,١٠٨	الإجمالي

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

النسبة %	عدد الأسهم	
٠,٠٠%	٣٦	السيد عبد الفتاح سالم حرجور
٢١,٣١%	١٥,٣٤١,٣٨٦	شركة الأهلي كابيتال القابضة
١٠,٠٧%	٧,٢٥١,٠٩٦	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية - أسيب
٩,٨٨%	٧,١١٤,٢٠٦	شركة الاستثمار الكويتية المصرية
٩,٥٨%	٦,٨٩٥,٥٩٩	بنك الاستثمار القومي
٩,٣٧%	٦,٧٤٨,٨٣٩	شركة مصر لتأمينات الحياة
٠,١١%	٨٥,٣٢٥	المحفظة الأولى لشركة مصر للتأمين
٦٠,٣٢%	٤٣,٤٣٦,٤٨٧	الإجمالي

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			

أسهم الخزينة

لا يوجد أسهم خزينة

تشكيل مجلس الإدارة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

الصفة	جهة التمثيل	المنصب	عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي / مستقل	من ذوي الخبرة	رئيس مجلس الإدارة	السيد عبد الفتاح سالم حرجور
تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	طارق طلعت احمد
غير تنفيذي / مستقل	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة	حسن عبد العزيز حسن احمد
غير تنفيذي	شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة	داليا عبد الله محمد الباز
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	احمد نبيل محمد السعيد
غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الإدارة	احمد محمد حمدي أبو زيد
غير تنفيذي	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب	عضو مجلس الإدارة	ميادة احمد رفعت
غير تنفيذي	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	عضو مجلس الإدارة	محمد عبد المنعم محمد عياد
غير تنفيذي	بنك الاستثمار القومي	عضو مجلس الإدارة	جمال صلاح خليل فرج
غير تنفيذي	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الإدارة	خالد مختار عبد الباقي

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠٢٢

لا يوجد

عدد اجتماعات مجلس الإدارة

انعقد مجلس الإدارة ١١ مرة خلال عام ٢٠٢٢

لجنة المراجعة

المنصب	تشكيل اللجنة	جهة التمثيل
رئيس اللجنة	السيد عبد الفتاح حرجور	مستقل
عضو اللجنة	حسن عبد العزيز حسن	مستقل
عضو اللجنة	احمد نبيل محمد السعيد	شركة الأهلي كابيتال القابضة

اختصاصات لجنة المراجعة

- دارسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء بأريها وتوصياتها بخصوصها
- دارسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء بأريها وتوصياتها بخصوصها
- دارسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن أريها وتوصياتها بشأنه
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها
- دارسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة إليها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دارسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
فاكر سما	محمد الجبريل	محمد الجبريل	محمد الجبريل

أعمال اللجنة خلال عام ٢٠٢٢
عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

١١ مرة
تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
لم تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لم تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها

بيانات العاملين بالشركة خلال عام ٢٠٢٢
عدد العاملين بالشركة
إجمالي دخل العاملين
نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة
لا يوجد

٤٩٦ عامل بالإدارات الفنية والمالية والتجارية والإدارية والخدمات المعاونة
٨١ مليون جنيه

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد
لم يتخذ أي إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

القيمة بالجنيه المصري	نوع المعاملات	طبيعة العلاقة	الأطراف ذات العلاقة
٤,٧٨٠,٦١١	أقساط تأمين	مساهم	شركة مصر للتأمين
١٠٢,١٨٩,٩٨٤	توريد أكياس	شركة شقيقة	شركة جنوب الصعيد لتصنيع الأكياس
٢٩,٨٤٤,١١٧	مبيعات أسمنت	شركة تابعة	شركة مصر للأسمنت بيتون
٣٩٦,٠٧٢	إيجارات / خدمات اخرى	شركة تابعة	شركة مصر للأسمنت بيتون
١,٠٠٦,٢٢٠	إيجارات / خدمات اخرى	شركة تابعة	شركة مصر للأسمنت المنيا

التبرعات خلال العام

القيمة بالجنيه المصري	الجهة
٢,٤٣١,٥٧٢	الجهات الحكومية
١٦٩,٥٨٨	المدارس والجامعات
٢,٥٣٤,٨٥٥	الجمعيات الخيرية
٢٢٢,٨٠٠	للمساجد ودور العبادة
١٨٠,٤٩٩	الأخرى
٥,٥٣٩,٣١٤	الإجمالي

بيانات عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢

أولاً: الإنتاج

- ١- الكنكر: أنتجت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ نحو ٠,٦٨ مليون طن كنكر مقابل ١,٢٩ مليون طن خلال عام ٢٠٢١ بانخفاض قدره ٦١٠ ألف طن.
- ٢- الأسمنت: أنتجت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ نحو ١,١٤ مليون طن أسمنت مقابل ١,٥٥ مليون طن خلال عام ٢٠٢١ بانخفاض قدره ٤١٠ ألف طن.

بيان كمية الإنتاج خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١

العام المالي	الكنكر	الأسمنت
٢٠٢٢	٠,٦٨ مليون طن	١,١٤ مليون طن
٢٠٢١	١,٢٩ مليون طن	١,٥٥ مليون طن

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

ثانياً: المبيعات

- بلغت صافي المبيعات ١,٢٦ مليار جنيه مقابل ١,٢٥ مليار جنيه في ديسمبر ٢٠٢١ بنسبة ارتفاع ٢%.
- بلغ حجم مبيعات الأسمنت للشركة بالسوق المحلي ١,٠٤٢,٩ ألف طن مقابل ١,٧٠٤,١ ألف طن في ٢٠٢١ بنسبة انخفاض ٣٩%، متأثرة بقرار جهاز حماية المنافسة المصري بتنظيم طاقات إنتاج الأسمنت الموجهة للسوق المحلي لتحسين اقتصاديات السوق والذي تم تفعيله في ١٥ يوليو ٢٠٢١.
- بلغت مبيعات التصدير ١٠٦,٧ ألف طن مقابل ٢٣٥,٠ ألف طن في ٢٠٢١ في ٢٠٢١ بنسبة انخفاض ٥٥%.
- بلغ إجمالي حجم مبيعات الشركة ١,١٤٩,٦ ألف طن مقابل ١,٩٣٩,٢ ألف طن في ٢٠٢١ بنسبة انخفاض ٤١%.
- بلغ معدل الاستهلاك المحلي نحو 51.2 مليون طن فقط من قدرة انتاجية ٧٧ مليون طن أي بمعدل استهلاك 66% تقريباً. وقد بلغت الحصة السوقية للشركة 2%

بيان كمية وقيمة المبيعات خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١

القيمة بالمليون جم	معبأ محلي		معبأ تصدير		سائب محلي		كلنكر		اجمالي	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
٢٠٢٢	١,٠١	١,١٤١	٠,١١	٩٠,٧	٠,٠٣	٣٢,١	-	-	١,١٥	١,٢٦٤
٢٠٢١	١,٢٩	٩١٣,٥	٠,٢٤	١٣٧,٥	٠,٠٨	٤٩,٩	١٤٣,٧	٠,٣٣	١,٩٤	١,٢٤٥

ثالثاً: المؤشرات المالية ونتائج أعمال الشركة لعام ٢٠٢٢

٢٠٢٢	٢٠٢١	المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (القيمة بالمليون جم)
١,٥٧٠	١,٦٢٠	الاصول غير المتداولة
٨١١	٣٦٦	الاصول المتداولة
٦٠	١٨٥	الالتزامات غير المتداولة
٩٨٥	٤٩٢	الالتزامات المتداولة
١,٣٣٦	١,٣١٠	إجمالي حقوق الملكية

٢٠٢٢	٢٠٢١	قائمة الدخل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (القيمة بالمليون جم)
١,٢٦٤	١,٢٤٥	صافي المبيعات
١٦٦	٢٤١	مجمل الربح
٣٢	٤٣	التكلفة التمويلية
٩٨	١١٩	صافي الأرباح قبل الضرائب
٧٦	٩٤	صافي الأرباح
٠,٩٢	١,١٢	نصيب السهم من الأرباح بالجنيه
٨%	١٠%	نسبة صافي الأرباح قبل الضرائب الى المبيعات

رابعاً: تحليل تكلفة البضاعة المباعة

٢٠٢٢	٢٠٢١	التغير %	(القيمة بالمليون جم)
١٦٦	١٧٦	(٦%)	المواد الخام
٦٧٤	٥٣١	٢٧%	تكلفة الطاقة
١٠١	١٩٨	(٤٩%)	رسوم حكومية وأتعاب إدارة فنية
٩٤١	٩٠٥	٤%	تكلفه البضاعة المباعة المتغيرة
٨٢	٤٠	١٠٥%	تكلفه البضاعة المباعة الثابتة
٧٥	٥٩	٢٧%	الإهلاك
١,٠٩٨	١,٠٠٤	٩%	اجمالي تكلفه البضاعة المباعة

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
محمد محمد	محمد محمد	محمد محمد	محمد محمد

- التشغيل الذاتي للمصنع بداية من شهر يوليو ٢٠٢١ ساهم في الحد من ارتفاع تكاليف المبيعات المتغيرة والناجمة عن:
- ارتفاع متوسط تكلفة الطاقة يرجع بشكل رئيسي الى ارتفاع أسعار توريد الفحم بنسبة ١٧٠% مقابل عام ٢٠٢١.
- ارتفاع أسعار الشكاثر بنسبة ٧٢% مقابل عام ٢٠٢١.

خامساً: مقترح توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٢

٣٢٩,٢٨٤,٧٧١	الأرباح المرحلة من العام السابق
٧٦,٢٧١,٥٧١	صافي ربح العام بعد الضرائب
٣,٨١٣,٥٧٩	الاحتياطي القانوني
١٨٨,٤٨٥	الاحتياطي رأسمالي
٧٢,٢٦٩,٥٠٧	الأرباح القابلة للتوزيع
٧,٢٢٦,٩٥١	الموظفين وعاملين الشركة
٣٦,٠٠٠,٠٠٠	المساهمين
٢٩,٠٤٢,٥٥٧	صافي الربح قبل مكافئة مجلس الادارة
٢,٩٠٤,٢٥٦	بحد اقصى ١٠% مكافئة مجلس الادارة
٢٦,١٣٨,٣٠١	الأرباح المرحلة
٣٥٥,٤٢٣,٠٧٢	إجمالي الأرباح المرحلة في نهاية الفترة

المسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٢

المجال العلمي

- توقيع بروتكول تعاون مع ٦ جامعات مصرية
- جلسات تشاورية في المجالات الأكاديمية والمجال العلمي والصناعي
- توقيع بروتكول تعاون بين مصر للأسمنت - قنا ووزارة القوى العاملة
- تدريب طلبة الجامعات والمدارس على أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال صناعة الأسمنت

المجال الصحي

- توقيع بروتكول تعاون مع مستشفى شفاء الأورمان للأطفال المصابين بالسرطان
- تطوير وتحديث الأجهزة الطبية والصحية والسمعية لجمعية اللؤلؤ المكنون بالأقصر
- التبرع للجمعيات والمنشآت الطبية وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة
- حملة تبرع بالدم من العاملين بالمجموعة بالتعاون مع جمعية مصر الخير

المجال الديني

- تطوير وتحديث دور العبادة متمثلة في المساجد والكنائس

المجال المجتمعي والبيئي

- المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
- المساهمة في تطوير محافظتي قنا والمنيا
- المساهمة في زراعة مئات الأفدنة بالمناطق المحيطة بالمصانع

قرار رقم (١) لعام ٢٠٢٣

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع الموافقة والتصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

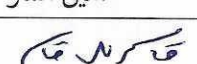
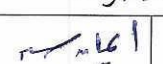
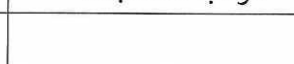

البند الثاني

التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام ٢٠٢١:

قام السيد اللواء/ رئيس الجمعية باستعراض تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام ٢٠٢٢ .

قرار رقم (٢) لعام ٢٠٢٣

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع الموافقة والتصديق على ما ورد بتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			

البند الثالث

الإحاطة بتقريبي السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
 قدم السيد اللواء/ رئيس الجمعية السيد المحاسب /تامر محمد نبراوي (بتفويض) مراقب حسابات الشركة لعرض تقريره، حيث بدأ سيادته في استعراض التقرير على القوائم المالية المستقلة على النحو التالي:-

إلى السادة / مساهمي شركة مصر للأسمنت (قنا) شركة مساهمة مصرية

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا قوائم الدخل المستقلة والدخل الشامل المستقلة والتغير في حقوق الملكية المستقلة والتدفقات النقدية مستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية للشركة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المستقل لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما ينص القانون ونظام الشركة علي وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وقد تم جرد وتقييم المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

ثم قدم سيادته السيد المحاسب/ محمد محمود محمد عزوز- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء الذي قام بتقديم السيد المحاسب / عصام محمد جلال - وكيل وزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء-مراقب الحسابات لعرض التقرير، كما قدم سيادته السيد الأستاذ / راجي محمد سيد مرسى - رئيس المجموعة للشئون القانونية للرد على استفسارات الجهاز المركزي علي النحو التالي:

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
عاصم محمد جلال	محمد عزوز	محمد جلال	راجي محمد سيد مرسى

إلى السادة مساهمي شركة مصر للأسمنت قنا
 تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة لشركة مصر للأسمنت "قنا" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمتمثلة في المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا قوائم الدخل والدخل والشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر تم الأخذ في الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة عرض القوائم المالية. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة لإبداء رأينا على القوائم المالية. بلغ صافي تكلفة الأصول الثابتة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ نحو ٣٩٣,٠٧٦ مليون جنيه (بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ نحو ٩١٤,٧١٥ مليون جنيه) مقابل نحو ٤٤٥,٢٢٠ مليون جنيه في العام السابق، وتم حساب الإهلاك البالغ نحو ٦١,٧٨٦ مليون جنيه طبقاً للمتبوع في الأعوام السابقة، وتم جرد الأصول الثابتة بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها، وقد أشرفنا عليه إختبارياً في حدود الإمكانيات المتاحة.

يتعين على الشركة الإستفادة من أرض المشتل البالغ مساحتها ٤٠ فدان وكذا الأشجار المنزرعة بأرض الشركة بطريقة إقتصادية وبما يعود بالنفع على الشركة، كما يتعين على الشركة الإستفادة من المخزن المملوك لها والبالغ مساحته ٢٠٤٤٨ متر مربع والواقع على الناحية الغربية لميناء أبو طرطور بمدينة سفاجا وبما يعود بالنفع عليها، لاسيما أن آخر فترة لتأجيرها كانت منذ أكثر من عامين.

وكان رد الشركة أنه :-

- يتم تجهيز شتلات لأشجار السيسبان بالصوبة الزراعية بالمصنع وذلك لزراعتها بأرض المشتل والاستفادة منها كوقود بديل.
 - سوف يتم عمل الدراسة اللازمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمخزن.
- أرسلت الشركة مصادقات للعملاء والموردين وكذا الأرصدة المدينة خلال شهر يناير ٢٠٢٣ عن أرصدهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ولم نواف بأية ردود في هذا الشأن.

وكان رد الشركة أنه :-


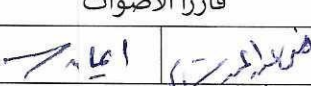
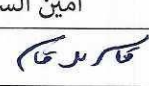
- تم ارسال المصادقات للعملاء وفقاً للعنوان المثبت منهم بسجلات شركتنا.
- لم يتم تأثير القوائم المالية ضمن الأصول الثابتة بتكلفة العدد والأدوات والسقالات المشتراة من الشركة العربية السويسرية "أسيك" والبالغ تكلفتها نحو ٢,٤٦٩ مليون جنيه، وكذا لم يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنها بنحو ٠,٣٤٦ مليون جنيه.

وكان رد الشركة أنه :-

- تمت مراعاة عمل التعديل في الفترة اللاحقة.
- لم يتم تأثير القوائم المالية بحسابات المخزون بتكلفة قطع الغيار الإستراتيجية المشتراة من كل من الشركة العربية السويسرية "أسيك" وشركة أسيك للتحكم الآلي بنحو ٣٠,٢٧٠ مليون جنيه، وكذا لم يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنها بنحو ٤,٢٢٨ مليون جنيه.

وكان رد الشركة أنه :-

- تمت مراعاة عمل التعديل في الفترة اللاحقة
- وكان رد الشركة أنه :-**
- تمت مراعاة عمل التعديل في الفترة اللاحقة

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			

➤ تم نواف بشهادات بالتأمينات لدى الغير والبالغة نحو ١٣,٥٧٠ مليون جنيه .
وكان رد الشركة أنه :-

• سيتم اجراء المطابقة في الفترة اللاحقة
 ➤ ورد للشركة نموذج ١٩ ضرائب بفروق ضرائب شركات الأموال عن السنوات ٢٠١٨/٢٠١٥ في يناير ٢٠٢١ ، وصدر قرار اللجنة الداخلية بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٥ بإعادة الفحص ، وحتى تاريخه لم يتم إعادة الفحص ولم يتم الإحتياط لفروق الفحص التي قد تتجم نتيجة إعادة الفحص .
وكان رد الشركة أنه :-

• هذا الربط تقديري و بناء عليه تم تجهيز اعمال الفحص الضريبي و في انتظار النتيجة النهائية للفحص.
 ➤ لم نواف بالقوائم المالية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ لشركة مصر للأسمنت المنيا (إحدى الشركات التابعة لشركة اسمنت قنا) و التي تساهم فيها شركة اسمنت قنا بنحو ١٠,٦٧ مليار جم و بنحو ٦٠% من رأس مالها و بما يمثل نحو ٢٤% من إجمالي الاصول بقائمة المركز المالي المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
وكان رد الشركة أنه :-

• لا ينصب اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات علي مراجعة القوائم المالية المستقلة لشركة مصر للأسمنت المنيا وذلك كما هو متبع خلال الفترات السابقة منذ تاريخ الاستحواذ .

الرأي :

وفيما عدا تأثير ما تقدم فمن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المستقل لشركة مصر للأسمنت "قنا" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى : * تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها ، وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه ، وقد تم الجرد بمعرفة الشركة وفقاً للأصول المرعية . * البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

قرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣

وافقت الجمعية العامة للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على الإحاطة بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ :-

عرض السيد اللواء/ رئيس الجمعية القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

قرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣

وافقت الجمعية العامة للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

البند الخامس

التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير السيد مراقب الحسابات عليها:-

قدم السيد / رئيس الجمعية السيد المحاسب/ تامر محمد نبراوي (بتفويض) - مراقب الحسابات لعرض تقريره، حيث بدأ سيادته استعراض التقرير علي القوائم المالية المجمعة علي النحو التالي :

إلى السادة / مساهمي شركة مصر للأسمنت (قنا) شركة مساهمة مصرية

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا قوائم المجمعة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
حسنة	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعة خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية للشركة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المجموع لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر. استفسر السيد رئيس الجمعية العامة عن ورود أي استفسارات من السادة المساهمين على القوائم المالية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وأفاد السيد / مدير علاقات المساهمين بأنه لم ترد أية استفسارات.

قرار رقم (٥) لعام ٢٠٢٣

وافقتم الجمعية العامة للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والاحاطة بتقرير مراقب الحسابات .

البند السادس

الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية - قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة والتي جاء بها أن الكوبون المقترح ٠,٥٠ قرش للسهم وقد درت المناقشات بين المساهمين الحاضرين والسيد اللواء / رئيس الجمعية لتعديل إقتراح حساب توزيع الأرباح ليصبح ٠,٧٥ قرش للسهم بدلا من ٠,٥٠ قرش لكل سهم تصرف متى توفرت السيولة النقدية لعام ٢٠٢٣ .

قرار رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣

وافقتم الجمعية العامة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على تعديل حساب توزيع الأرباح لتصبح قيمة التوزيع النقدي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بواقع ٠,٧٥ قرش لكل سهم تصرف علي دفعتين طبقاً للسيولة النقدية خلال عام ٢٠٢٣ .

على أن يكون حساب توزيع الأرباح المعدل على النحو التالي :

٣٢٩,٢٨٤,٧٧١	الأرباح المرحلة من العام السابق
٧٦,٢٧١,٥٧١	صافي ربح العام بعد الضرائب
٣,٨١٢,٥٧٩	الاحتياطي القانوني
١٨٨,٤٨٥	الاحتياطي رأسمالي
٧٢,٢٦٩,٥٠٧	الأرباح القابلة للتوزيع
٧,٢٢٦,٩٥١	الموظفين وعاملين الشركة
٣٦,٠٠٠,٠٠٠	المساهمين حصة أولى
٢٩,٠٤٢,٥٥٧	صافي الربح قبل مكافأة مجلس الإدارة
٢,٩٠٤,٢٥٦	بحد أقصى ١٠% مكافأة مجلس الإدارة
١٨,٠٠٠,٠٠٠	المساهمين حصة ثانية
٨,١٣٨,٣٠١	الأرباح المرحلة
٣٢٧,٤٢٣,٠٧٢	إجمالي الأرباح المرحلة في نهاية الفترة
٥٤,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي حصة المساهمين

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
محمد مكرم	محمد محمد	محمد محمد	محمد محمد

البند السابع

إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ واعتماد قراراته:-

قرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣

واقفت الجمعية العامة باجماع الأسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق علي قراراته.

البند الثامن

إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدوره جديده :

نظراً لإنقضاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي ، توجب إعادة انتخاب اعضاء للمجلس لدورة جديدة في ضوء القوانين المعمول بها ، حيث تم اتباع آلية التصويت التراكمي .

فقد رشح لمجلس الإدارة كلاً من :-

- السيد اللواء/ السيد عبد الفتاح سالم حرحور – عضواً بمجلس الإدارة من ذوي الخبرة .
- السيد المهندس / طارق طلعت احمد – عضواً بمجلس الإدارة من ذوي الخبرة .
- السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن – عضواً بمجلس الإدارة من ذوي الخبرة .
- كما ورد خطابات الترشيح التالية :-

- خطاب من شركة الأهلي كابيتال القابضة يفيد برغبتهم في الترشيح علي مقعدين ، علي ان يمثلها كلاً من السيدة الأستاذة / داليا عبد الله محمد الباز والسيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد .
- خطاب من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يفيد برغبتهم في الترشيح علي أن يمثلهم السيد الأستاذ / محمد سامي سعد محمد .
- خطاب من الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية يفيد برغبتهم في الترشيح علي أن يمثلهم السيدة الأستاذة/ ميادة احمد رفعت .
- خطاب من شركة الاستثمار الكويتية المصرية يفيد برغبتهم في الترشيح علي أن يمثلهم السيد الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد .
- خطاب من البنك الاستثمار القومي يفيد برغبتهم في الترشيح علي أن يمثلهم السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل .
- خطاب من شركة مصر لتأمينات الحياة يفيد برغبتهم في الترشيح علي أن يمثلهم السيد الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي جعفر .
- طلب الترشيح من السيد / ياسر السيد زكريا عطية شاهين.
- طلب الترشيح من السيد / رمضان سيد عبد العزيز عثمان.
- طلب الترشيح من السيد / هشام فتحي حسن موسى.

وبعد الانتهاء من فرز الاصوات بمعرفة مراقبي الحسابات في ضوء طلبات الترشيح المقدمة من السادة المساهمين والسادة من ذوي الخبرة ليصبح التشكيل المقترح علي النحو التالي :

م	اسم عضو مجلس الادارة	جهة التمثيل	الصفة
١	السيد اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرحور	من ذوي الخبرة	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد المهندس / طارق طلعت احمد	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة
٤	السيدة الأستاذة / داليا عبد الله محمد الباز	شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد	شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد محمد	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عضو مجلس الإدارة
٧	السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	عضو مجلس الإدارة
٨	السيد الدكتور / محمد عبد المنعم عياد	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	عضو مجلس الإدارة
٩	السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل	البنك الاستثمار القومي	عضو مجلس الإدارة
١٠	السيد الأستاذ/ خالد مختار عبد الباقي جعفر	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الإدارة

أمين السر	فاززا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
محمد طارق	فاززا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

قرار رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣

وافقت الجمعية العامة بأغلبية الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع علي تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من ٣٠ مارس ٢٠٢٣ علي النحو التالي :-

م	اسم عضو مجلس الإدارة	جهة التمثيل	الصفة
١	السيد اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرحور	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي / مستقل
٢	السيد المهندس / طارق طلعت احمد	من ذوي الخبرة	تنفيذي
٣	السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي / مستقل
٤	السيدة الأستاذة / داليا عبد الله محمد الباز	شركة الأهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي
٥	السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد	شركة الأهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي
٦	السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد محمد	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	غير تنفيذي
٧	السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	غير تنفيذي
٨	السيد الدكتور / محمد عبد المنعم عياد	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	غير تنفيذي
٩	السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل	البنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي
١٠	السيد الأستاذ/ خالد مختار عبد الباقي جعفر	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي

البند رقم (٩)

تحديد بدل حضور ومصر وفات انتقال لمجلس الإدارة ومخصصات رئيس المجلس لعام ٢٠٢٣ :-

- ورد للسيد اللواء / رئيس الاجتماع مقترح من احد المساهمين بتعديل مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة والجمعيات العمومية الي ١٢٠٠٠ جم عن كل إجتماع أو جلسة وتعديل بدل الحضور الي ٢٠٠٠ جم عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة وتعديل مخصصات السيد / رئيس مجلس الإدارة لتصبح ٤٠,٠٠٠ جم خالصة الضرائب اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٣ ، كما اقترح سيادته صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢ مليون جم .

قرار رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣

- وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع علي ما يلي :
 - ان تكون مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة والجمعيات العمومية بواقع ١٢٠٠٠ جنيه (اثني عشر الف جنيه) عن كل اجتماع أو جلسة وبدون حد اقصى لعقد الجلسات علي أن تكون خالصة الضرائب وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٣ .
 - أن يكون بدل الحضور ٢٠٠٠ جنيه (الفين جنيه) عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل اجتماع أو جلسة وبدون حد اقصى لعقد الجلسات علي أن تكون خالصة الضرائب وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٣ .
 - تعديل مخصصات السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة الشهرية لتصبح ٤٠,٠٠٠ جنيه خالصة الضرائب اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٣ .
- وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الممثلة بالاجتماع علي صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ جم خالصة الضرائب تحمل علي قائمة الدخل لعام ٢٠٢٣ .

البند العاشر

- 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
- استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية وذلك بمراعاة احكام المادة رقم ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- قرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣
- وافقت الجمعية بإجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع علي مقترح توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية وتفويض رئيس مجلس الادارة بالسير في الاجراءات في ضوء احكام المادة رقم ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ووفقا لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
عادل حسن	منال محمد	إيمان	إيمان

البند الحادى عشر

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٣ :-

استعرض السيد اللواء/ رئيس الجمعية الطلب المقدم من الأستاذ / تامر محمد نبراوي والخاص بزيادة اتعاب المكتب عن مراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ لتصبح مبلغ وقدره ٢٦٠,٠٠٠ جم مائتان وستون ألف جنيه سنوياً شاملاً الفحص المحدود.

وتعيين السيد / تامر محمد نبراوي - مكتب كريستون إيجيبت - مراقب حسابات للشركة للقيام بالأعمال الموكلة اليه لمراجعة حسابات الشركة.
قرار رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣

وافقت الجمعية باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع على تعيين السيد / تامر محمد نبراوي - مكتب كريستون إيجيبت - مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه سيادته بقيمة ٢٦٠,٠٠٠ جم (مائتان وستون الف جنيه) خالصة الضرائب سنوياً شاملا الفحص المحدود عن ٢٠٢٣ .

البند الثانى عشر

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

عرض السيد اللواء / رئيس الجمعية عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة لعام ٢٠٢٢ كما يلي :-

حجم التعامل	طبيعة التعامل	نوع العلاقة	الشركة
٤,٧٨٠,٦١١	أقساط تأمين	مساهم	شركة مصر للتأمين
١٠٢,١٨٩,٩٨٤	توريد أكياس	شركة شقيقة (مورد رئيسى)	شركة جنوب الصعيد لتصنيع أكياس الورق
٢٩,٨٤٤,١١٧	مبيعات اسمنت	شركة تابعة	شركة مصر للاسمنت بيتون
٣٧٢,٠٠٠	ايجارات		
٢٤,٠٧٢	خدمات أخرى		
٤٨٠,٠٠٠	ايجارات	شركة تابعة	شركة مصر للاسمنت المنيا
٥٢٦,٢٢٠	خدمات أخرى		

قرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٣

١- الإحاطة بعقود المعاوضة التي تمت مع الشركات الآتية:

حجم التعامل	طبيعة التعامل	نوع العلاقة	الشركة
٤,٧٨٠,٦١١	أقساط تأمين	مساهم	شركة مصر للتأمين
١٠٢,١٨٩,٩٨٤	توريد أكياس	شركة شقيقة (مورد رئيسى)	شركة جنوب الصعيد لتصنيع أكياس الورق
٢٩,٨٤٤,١١٧	مبيعات اسمنت	شركة تابعة	شركة مصر للاسمنت بيتون
٣٧٢,٠٠٠	ايجارات		
٢٤,٠٧٢	خدمات أخرى		
٤٨٠,٠٠٠	ايجارات	شركة تابعة	شركة مصر للاسمنت المنيا
٥٢٦,٢٢٠	خدمات أخرى		

٢- وافقت الجمعية باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ عند الحاجة مع العرض على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
مسار محمد	من د. محمد	إيهاب	رئيس الاجتماع

البند الثالث عشر

إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ والترخيص للإدارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي ٢٠٢٣ :
عرض السيد اللواء / رئيس الجمعية التبرعات لعام ٢٠٢٢، فأوضح سيادته أن المبلغ المرخص لعام ٢٠٢٢ هو عشرة مليون جنيه وقد بلغ ما تم إنفاقه مبلغ ٥,٥٣٩,٣١٤,٢٨ جنيه واقترح الإبقاء على مبلغ عشرة ملايين جنيه لعام ٢٠٢٣، لحاجة المناطق المحرومة من الخدمات الصحية والتعليمية بمحافظة جنوب الصعيد.

قرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣

موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع على:
إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وقدرها ٥,٥٣٩,٣١٤,٢٨ جم ، والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم تبرعات للجهات الخيرية وغيرها بمبلغ عشرة ملايين جنيه للعام المالي ٢٠٢٣ على إن يتم عرض المنصرف على الجمعية العامة القادمة في اول اجتماع لها .

و في نهاية الجلسة استعرض السيد اللواء / رئيس الاجتماع اقتراحات و استفسارات المساهمين التي تقدموا بها في المواعيد القانونية و تم الرد عليها.

قرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض السيد رئيس الجمعية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر اجتماع هذه الجمعية وتفويض كلا من السادة:

الأستاذ / قاسم علي قاسم -الأستاذ / باسم السيد عثمان -الأستاذ / فريد صالح محمد (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد هذا المحضر والتوقيع والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري ومكاتبها والتعامل مع نقابة المحامين والتعامل أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن ذلك جميعه.

أعلن السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور رئيس الجمعية انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرأ وافقل المحضر على ذلك .

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء

وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة

مدير عام

التوقيع /

التوقيع /

السيد المحاسب/ عصام محمد جلال

السيد المحاسب / طه سيد محمود إسماعيل

القائم بأعمال مدير الإدارة

التوقيع /

السيد المحاسب/ محمد محمود محمد عزوز

إقرار

أقر أنا السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع


السيد اللواء /
السيد عبد الفتاح سالم حرجور

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
