

بسم الله الرحمن الرحيم  
 شركة مصر للأسمنت قنا  
 محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة  
 بتاريخ **21 مايو 2023**

**عام:**

بناءً على دعوة السيد اللواء أ.ح / السيد عبد الفتاح سالم حرحور رئيس مجلس الإدارة عقد المجلس جلسته في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 بمقر الشركة ، برئاسة السيد اللواء أ.ح / السيد عبد الفتاح سالم حرحور - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة: -

م	الاسم	الصفة
1	السيد اللواء أ.ح / السيد عبد الفتاح سالم حرحور	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد المهندس / طارق طلعت	العضو المنتدب
3	السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
4	السيدة الأستاذة/ داليا عبد الله محمد الباز	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة الأهلي كابيتال القابضة
5	السيد الأستاذ/ احمد نبيل محمد السعيد	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة الأهلي كابيتال القابضة
6	السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد محمد	عضو مجلس إدارة ممثلاً للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
7	السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت	عضو مجلس إدارة ممثلاً للشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
8	السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل	عضو مجلس إدارة ممثلاً لبنك الاستثمار القومي
9	السيد الأستاذ/ محمد أدهم عبد الحكيم حسن	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة الاستثمار الكويتية المصرية
10	السيد الأستاذ/ خالد مختار عبد الباقي جعفر	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة

وقام بأمانة السر المستشار / قاسم علي قاسم

**إجراءات الجلسة:**

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون، أعلن السيد اللواء/رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها.  
 وتم شكر سيادته السادة أعضاء مجلس الإدارة على تلبية الدعوة، انتقل سيادته لاستعراض جدول الأعمال على النحو التالي: -

**أولاً: النظر في استكمال إجراءات توزيع الأسهم المجانية طبقاً لقرار الجمعية العمومية وفي ضوء المادة 48 من قواعد القيد والإفصاح ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية :-**

ناقش السادة الأعضاء الإجراءات الخاصة باستكمال إجراءات بتوزيع الأسهم المجانية طبقاً لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2023 وفي ضوء المادة 48 من قواعد القيد والإفصاح ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبعد مناقشة السادة الأعضاء تم اتخاذ القرار التالي:

**قرار رقم 1:**

- وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 720 مليون جنيه مصري الى 960 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 240 مليون جنيه مصري موزعه على 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم، ليصبح إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة عدد 96 مليون سهم، والزيادة ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم أصلية قبل الزيادة بعد الانتهاء من استيفاء نموذج 48 وانهاء كافة إجراءات ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.





- اعتماد تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 720 مليون جنيه مصري الى 960 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 240 مليون جنيه مصري موزعه على 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم، ليصبح إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة عدد 96 مليون سهم، والزيادة ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم أصلية قبل الزيادة. وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اجراء أية تعديلات تطراً على نموذج 48 من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لمناقشة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بعد الانتهاء من استيفاء نموذج 48 وانهاء كافة الإجراءات ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

على النحو التالي :

**المادة (6) قبل التعديل**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1,500,000,000 مليار جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 720,000,000 جنيه مصري (فقط سبعمائة وعشرون مليون جنيه مصري) موزعا على 72,000,000 سهم (اثنان وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصرية وجميعها أسهم نقدية.

**مقترح المادة (6) بعد التعديل**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1,500,000,000 مليار جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 960,000,000 جنيه مصري (فقط تسعمائة وستون مليون جنيه مصري) موزعا على 96,000,000 سهم (سته وتسعون مليون سهم) قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصرية وجميعها أسهم نقدية.

**المادة (7) قبل التعديل**

يتكون رأس مال الشركة من 72,000,000 سهم اسمي وتم توزيع أسهم رأسمال الشركة على النحو التالي

م	الاسم /الجهة	عدد الأسهم	النسبة %
1	شركة الأهلي كابيتال القابضة	15,341,386	21.30
2	شركة مصر للتأمين	8,416,842	11.69
3	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء-مصر	7,315,317	10.16
4	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	7,251,096	10.07
5	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	7,114,206	9.88
6	بنك الاستثمار القومي	6,895,599	9.57
7	شركة مصر لتأمينات الحياة	6,748,839	9.37
8	اكتتاب عام	12,916,715	17.94
<b>الإجمالي</b>		<b>72,000,000</b>	<b>100</b>

رأس مال المصدر مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب السجل التجاري ورأس المال المصدر بعد الزيادة مسدد بالكامل بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ في 2018/4/18 وذلك من الأرباح المرحلة عن عام 2016



**مقترح المادة (7) بعد التعديل**

يتكون راس مال الشركة من 96,000,000 سهم اسمي وتم توزيع أسهم رأسمال الشركة على النحو التالي

م	الاسم / الجهة	عدد الأسهم	النسبة %
1	شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م	20,455,181	21.31%
2	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	14,409,600	15.01%
3	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب ECIP	9,668,128	10.07%
4	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	9,485,608	9.88%
5	فهد بن حمد بن ابراهيم الحرقان	9,346,353	9.74%
6	بنك الاستثمار القومي	9,194,132	9.58%
7	شركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م	8,998,452	9.37%
8	شركة كيو ان بي للخدمات المالية	6,428,685	6.70%
9	مساهمون اخرون	8,013,860	8.35%
	<b>الإجمالي</b>	<b>96,000,000</b>	<b>100.00%</b>

راس لمال المصدر مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب السجل التجاري وراس المال المصدر بعد الزيادة مسدد بالكامل بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ في / / وذلك من الأرباح المرحلة عن عام 2022

**تفويض كلا من السادة:**

الأستاذ/ قاسم علي قاسم محمد - والأستاذ / باسم السيد عثمان - والأستاذ /فريد صالح محمد (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى 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 والتوقيع على عقود التعديل لدى مصلحة الشهر العقاري ونشر صحف الاستثمار والتعامل مع نقابة المحامين والتعامل أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن ذلك جميعه.  
وبانتهاء مناقشة موضوعات جدول الأعمال السابق وبعد تلاوته على المجلس والموافقة على ما جاء به انتهت الجلسة حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023.

رئيس الاجتماع  
 اللواء أ.ح / السيد عبد الفتاح سالم حرجور



أمين سر مجلس الإدارة  
 الأستاذ/ قاسم علي قاسم





( إقرار )

اقر انا السيد اللواء أ.ح / السيد عبدالفتاح سالم حرجور بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

اللواء أ.ح / السيد عبد الفتاح سالم حرجور

