

بسم الله الرحمن الرحيم
 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 لشركة مصر للأسمنتات - قنا (ش.م.م)
 المنعقد في ٢٥ يونيو ٢٠٢٣

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن في ٢٢ شارع أنور المفتي-مشروع طيبة ٢٠٠٠-مدينة نصر-محافظة القاهرة ، برئاسة السيد اللواء أ.ح / السيد عبدالفتاح سالم حرجور رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - و بناءً على الدعوة المنشورة يوم ٢٠٢٣/٦/١ في جريدة المال وجريدة البورصة (إخطار أول)، والاستدراك يوم ٢٠٢٣/٦/٤ في جريدة المال والبورصة ، و الدعوة المنشورة يوم ٢٠٢٣/٦/٨ في جريدة المال و جريدة البورصة (إخطار ثان).

لنظر في جدول الأعمال التالي:

١. عرض مشروع زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٢٠ مليون جنيه مصري الى ٩٦٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٤٠ مليون جنيه مصري موزعه على ٢٤ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه للسهم، ليصبح إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة عدد ٩٦ مليون سهم، والزيادة مموله من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم أصلية قبل الزيادة

٢. تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة

٣. تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة

وبحضور كل من:

أعضاء مجلس إدارة الشركة



| رئيس مجلس الإدارة | ١ السيد اللواء أ.ح / السيد عبد الفتاح سالم حرجور |
|--|--|
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | ٢ السيد المهندس/ حسن عبد العزيز حسن |
| عضو مجلس إدارة ممثل لشركة الأهلي كابيتال القابضة | ٣ السيد الأستاذ/ احمد نبيل محمد السعيد |
| عضو مجلس إدارة ممثل للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء | ٤ السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد محمد |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً للشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية | ٥ السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت |
| عضو مجلس إدارة ممثلًا لبنك الاستثمار القومي | ٦ السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل |
| عضو مجلس إدارة ممثلًا لشركة الاستثمار الكويتية المصرية | ٧ السيد الأستاذ/ محمد أدهم عبد الحكيم حسن |
| عضو مجلس إدارة ممثلًا لشركة مصر لتأمينات الحياة | ٨ السيد الأستاذ/ خالد مختار عبد الباقي جعفر |

• وقد فوض السيد المهندس / طارق طلعت - عضو مجلس الإدارة المنتدب - السيد اللواء أ.ح / السيد عبد الفتاح سالم حرجور- رئيس الاجتماع في الحضور و تمثيله في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في جلستها اليوم .

| رئيس الاجتماع | مراقبي الحسابات | | فارزا الأصوات | أمين السر |
|---------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------|
| | مراقب حسابات الشركة | الجهاز المركزي للمحاسبات | | |
| | | | باسم لمصر قنا | عسكر ممدوح |

- كما فوضت الأستاذة / داليا عبد الله محمد الباز - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد في الحضور و تمثيلها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة في جلستها اليوم .

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

- محاسب/ محمد محمود محمد عزوز
- محاسب/ عصام محمد جلال
- محاسب / طه سيد محمود

مكتب كريستون إيجيبت :

كما حضر من مكتب كريستون ايجيب (تامر محمد نبرايوي) المحاسب / ياسر الطوخي و المحاسب / احمد شفيق (بالتفويض) .

و حضر الدكتور / احمد خالد ممثل من الهيئة العامة للرقابة المالية .
 وحضر الأستاذ / احمد محمد حلمي ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



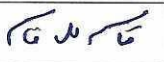
- ترأس الاجتماع السيد اللواء أ.ح / السيد عبد الفتاح سالم حرحور - رئيس مجلس الإدارة - ثم رشح سيادته السادة :
- الأستاذ/ قاسم علي قاسم
 - الأستاذة/ منى عبد المجيد شاكر
 - الأستاذ/ باسم السيد عثمان

وبعد التصويت وافقت الجمعية بالأغلبية بعدد ٥٩,٩٤٣,٤٩٤ سهم بنسبة ٩٩,٩٩٣٦% من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع علي هذا الترشيح .

إجراءات الجلسة:

افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة، بالبسملة ورحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، ثم تليت آيات من القرآن الكريم، واستفسر السيد رئيس الجمعية من السيد الأستاذ/ تامر محمد نبرايوي، والسيد / محمد محمود محمد عزوز عن صحة انعقاد الجمعية والذي دققه وتأكد منه كلا من السيد / امين السر والسادة / فارزى الأصوات .
 وأعلن السيد/تامر محمد نبرايوي إجمالي أسهم الحاضرين ٥٩,٩٤٧,٣٥٤ سهم بنسبة ٨٣,٢٦% من إجمالي ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم وذلك طبقا لكشف الحضور و بيان النصاب القانوني المراجع منه ومن السيد / امين السر والسادة / فارزى الأصوات - وأكد السيد مراقب الحسابات على صحة الأنعقاد قانونا وطبقاً للأكتمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة وانه تم نشر الدعوة يوم ٢٠٢٣/٦/١ في جريدة المال وجريدة البورصة (إخطار أول)، والاستدراك يوم ٢٠٢٣/٦/٤ في جريدة المال والبورصة ، و الدعوة المنشورة يوم ٢٠٢٣/٦/٨ في جريدة المال و جريدة البورصة (إخطار ثان).

وقد أعلن السيد/اللواء/ رئيس الجمعية انه لم ترد اية أستفسارات مكتوبة ولم يتم تناول اية مناقشات تتعلق - أو - تتوافق مع جدول أعمال الجمعية بحيث يمكن مناقشتها وعلى ذلك لن يتم الألتفات اليها أو أنباتها بمحضر الجمعية لخروجها عن الجدول الموضوع للجمعية وذلك وفقا لنص المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والمادة (٧١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن

| رئيس الاجتماع | مراقبي الحسابات | | فارزا الأصوات | أمين السر |
|---|---------------------|--------------------------|--|---|
| | مراقب حسابات الشركة | الجهاز المركزي للمحاسبات | | |
|  | | |  |  |

بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وطبقا لقواعد الحوكمة .

مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجمعية هي تنفيذًا للأثار المترتبة على صدور القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣ الذي اسفرت عنه الجمعية العامة العادية للشركة السابق انعقادها في يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ والذي كانت الموافقة عليه بالأجماع ولم يبدى بشأنه أى من المساهمين أدنى اعتراض عليه بل سبق وتوجهوا بالشكر لمجلس الإدارة والأدارة التنفيذية على ذلك وقد جاء منطوقه كالآتي:

"وافقت الجمعية باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على 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 و لائحته التنفيذية".

وعليه تم تكليف الإدارة التنفيذية بقيادة العضو المنتدب بالبداية الفورية في السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المذكور التي قامت مشكورة بإيداع ملف زيادة رأس مال شركة مصر للأسمنت - قنا من ٧٢٠ مليون جنيه الى ٩٦٠ مليون جنيه عن طريق اصدار اسهم مجانية بالهيئة العامة للرقابة المالية في اليوم الاثنين الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ وبتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية السيد الأستاذ /رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية بموافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالشركة وفقا لأحكام المادة رقم ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارى للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ بالموافقة على السير في إجراءات الزيادة تمويلًا من حصة المساهمين في الأرباح المرحلي الظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتم نشر التقرير على شاشات التداول بالبورصة وتمت الدعوى لانعقاد هذه الجمعية استكمالاً للإجراءات اللازمة بهذا الشأن .

وبناء على ما تقدم أعلن السيد/لواء/ رئيس الجمعية بداية الجلسة وتم عرض جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولة في جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية: -

البند الأول

عرض مشروع زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٢٠ مليون جنيه مصري الى ٩٦٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٤٠ مليون جنيه مصري موزعه على ٢٤ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه للسهم، ليصبح إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة عدد ٩٦ مليون سهم، والزيادة ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم أصلية قبل الزيادة.



وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (١) لعام ٢٠٢٣

قررت الجمعية العامة غير العادية بعدد ٥٤,٢٣٦,٩٠٧ سهم بنسبة ٩٠,٤٧٤٢ % من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع و اعتراض عدد ٥,٧١٠,٤٤٧ سهم بنسبة ٩,٥٢٥٧ % من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع .
 الموافقة بالأغلبية على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٢٠ مليون جنيه مصري الى ٩٦٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٤٠ مليون جنيه مصري موزعه على ٢٤ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه للسهم، ليصبح إجمالي أسهم الشركة بعد

| رئيس الاجتماع | مراقبي الحسابات | | فارزا الأصوات | أمين السر |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | الجهاز المركزي للحسابات | مراقب حسابات الشركة | | |
| | | | باسم إسراء | فاكر مرسا |

الزيادة عدد ٩٦ مليون سهم، والزيادة ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم أصلية قبل الزيادة.

البند الثاني

تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1,500,000,000 جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط سبعمئة وعشرون مليون جنيه مصري) موزعا على 72,000,000 سهم (اثان وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصرية وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل

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

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (٢) لعام ٢٠٢٣

قررت الجمعية العامة غير العادية بعدد ٥٤,٢٣٦,٩٠٧ سهم بنسبة ٩٠,٤٧٤٢ % من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع و اعتراض عدد ٥,٧١٠,٤٤٧ سهم بنسبة ٩,٥٢٥٧ % من الأسهم الحاضرة و الممثلة ف في الاجتماع . الموافقة بالأغلبية على تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو المشار إليه عاليه.


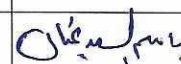

البند الثالث

تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة

المادة (٧) قبل التعديل

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

| م | الاسم /الجهة | عدد الأسهم | النسبة % |
|---|--|------------|----------|
| ١ | شركة الأهلي كابيتال القابضة | ١٥,٣٤١,٣٨٦ | ٢١,٣٠ % |
| ٢ | شركة مصر للتأمين | ٨,٤١٦,٨٤٢ | ١١,٦٩ % |
| ٣ | الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء-مصر | ٧,٣١٥,٣١٧ | ١٠,١٦ % |
| ٤ | الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية | ٧,٢٥١,٠٩٦ | ١٠,٠٧ % |
| ٥ | شركة الاستثمار الكويتية المصرية | ٧,١١٤,٢٠٦ | ٩,٨٨ % |
| ٦ | بنك الاستثمار القومي | ٦,٨٩٥,٥٩٩ | ٩,٥٧ % |
| ٧ | شركة مصر لتأمينات الحياة | ٦,٧٤٨,٨٣٩ | ٩,٣٧ % |
| ٨ | اكتتاب عام | ١٢,٩١٦,٧١٥ | ١٧,٩٤ % |
| | الإجمالي | ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ | 100.00 % |

| رئيس الاجتماع | مراقبي الحسابات | | فارزا الأصوات | أمين السر |
|---|-------------------------|---------------------|--|---|
| | الجهاز المركزي للحسابات | مراقب حسابات الشركة | | |
|  | | |  |  |

رأس المال المصدر مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب السجل التجاري ورأس المال المصدر بعد الزيادة مسدد بالكامل المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من 96,000,000 سهم اسمي وتم توزيع أسهم رأس مال الشركة على النحو التالي :-

| م | الاسم /الجهة | عدد الأسهم | النسبة % |
|---|--|------------|----------|
| ١ | شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م | 20,455,181 | 21.31% |
| ٢ | الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء | 14,409,600 | 15.01% |
| ٣ | الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب ECIP | 9,668,128 | 10.07% |
| ٤ | شركة الاستثمار الكويتية المصرية | 9,485,608 | 9.88% |
| ٥ | فهد بن حمد بن ابراهيم الحرقان | 9,346,353 | 9.74% |
| ٦ | بنك الاستثمار القومي | 9,194,132 | 9.58% |
| ٧ | شركة مصر لتأمينات الحياة ش م م | 8,998,452 | 9.37% |
| ٨ | شركة كيو ان بي للخدمات المالية | 6,428,685 | 6.70% |
| ٩ | مساهمون اخرون | 8,013,861 | 8.34% |
| | الإجمالي | 96,000,000 | 100.00% |

رأس المال المصدر مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب السجل التجاري ورأس المال المصدر بعد الزيادة مسدد بالكامل .



وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (٣) لعام ٢٠٢٣

قررت الجمعية العامة غير العادية بعدد ٥٩,٩٤٤,٥٠٥ سهم بنسبة ٩٩,٩٩٥% من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع و اعتراض عدد ٢٨٤٩ سهم بنسبة ٠,٠٠٤٨% من الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع . الموافقة بالأغلبية على تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي على النحو المشار إليه عالية.

قرار رقم (٤) لعام ٢٠٢٣

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على 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 / علي توفيق صفي الدين (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصر المقاصة

| رئيس الاجتماع | مراقبي الحسابات | | فارزا الأصوات | أمين السر |
|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | الجهاز المركزي للمحاسبات | مراقب حسابات الشركة | | |
| | | | | |

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 والفرقة 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 حرحور رئيس الجمعية انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة و النصف عصراً اليوم الأحد الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ وأقفل المحضر على ذلك .

مراقبي الحسابات
الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء

مدير عام- نائب مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء
 وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء
 السيد المحاسب / طه سيد محمود إسماعيل / التوقيع /
 السيد المحاسب / عصام محمد جلال / التوقيع /

القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء
 التوقيع /

السيد المحاسب/ محمد محمود محمد عزوز

إقرار

أقر أنا السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرحور 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 حرحور
 التوقيع /



| رئيس الاجتماع | مراقبي الحسابات | | فارزا الأصوات | أمين السر |
|---------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | الجهاز المركزي للمحاسبات | مراقب حسابات الشركة | | |
| | | | باسم السيد | عاصم محمد جلال |