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

القاهرة فى 18/4/2019

السادة /البورصة المصرية

إدارة الأفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل محضر الجمعية العامة العادية للشركة التى تم أنعقادها فى 2019/3/30 وذلك بعد إعتمادها من هيئة الأستثمار.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الأحترام،،

شركة مصر بنى سويف للأسمنت

المركز الرئيسي : ١٤شارع المروة- أبراج عثمان -المعادي - تليفون : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦/ ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣/ ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤/ ٠٢٢٥٢٨٢٤٦٩فاكس : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦
Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - TEL :202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX : 202-25282466
المصانع : غياضه الشرقية - بني سويف ، تليفون : ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١
Factory : Eastern Ghayadah ,.Beni-Suef ,EGYPT Tel.01144440901
بريد إلكتروني : E-mail : mbcc@mbccegypt.com
Wabsite : mbccegypt.com

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت
المنعقدة يوم السبت الموافق 2019/3/30

إنه في يوم السبت الموافق **2019/3/30** اجتمع السادة مساهمي " **شركة مصر بني سويف للأسمنت**" وذلك في تمام الساعة (الحادية عشرة صباحا) بفندق فورسيزون– فرست ريزيدنس وذلك بناءاً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس والمعلن عنها في جريدة العالم اليوم والأخبار المسائي بتاريخ الخميس 2019/3/7 والأهرام المسائي والمساء يوم الأحد 2019/3/17 وكذلك ارسال دعوة بالبريد للسادة المساهمين.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على تقارير مجلس ادارة الشركة (ومنها تقرير الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في **2018/12/31**.
2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية كما في **2018/12/31**.
3- التصديق على القوائم المالية في**2018/12/31**.
4- مناقشة التصرف فى صافى الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المنتهية فى**2018/12/31**.
5- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المنتهية في**2018/12/31**.
6- تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن العام المالي **2019**.
7- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام **2019**.
8- إعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في **12/31/ 2018** والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرعات للعام الحالي **2019**.
9- النظر في تجديد الترخيص واعادة تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة للأطراف ذوى العلاقة بالشركة.

وقد حضر الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

1- السيد الدكتور/ محمد علي محمد أحمد	**رئيس مجلس الإدارة**
2- السيد المهندس/ فاروق مصطفى محمد	**نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب**
3- السيد المهندس/ فايق ابراهيم القصراوى	**نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب**
4- السيد الأستاذ/ السيد علي محمد أحمد	**نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب**
5- الأستاذة/ الهام طه رمضان	**عضو مجلس إدارة عن بنك الاستثمار القومي**

وقد اعتذر عن الحضور السيد/ محمود محمود محمود عوارة والسيد / مجدى عبد العال عباس عضوى مجلس الادارة لظروف طارئة.

وقد حضر الجلسة السيد المحاسب / طارق حشيش ممثلا لمكتب مجدى حشيش وشركاه(RMS Egypt) – (مراقب حسابات الشركة) والسيد / طارق أبو طالب والسيد/ حسام مكاوى كما حضر السيد/ احمد محمود عبد النبي من بنك الإستثمار القومى.

أمين سر الجلسة	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة
السيد/محمد شبكة عبد الحميد	1- تامر فاروق محمد	مكتب مجدى حشيش وشركاه	د.م/ محمدعلي محمد أحمد
	2- حسام الدين أحمد ناصر	RSM	

المركز الرئيسى : ١٤ شارع المروة – أبراج عثمان – المعادى – تليفون : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦/ ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣/ ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤/ ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ فاكس : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦
Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - TEL: 202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX : 202-25282466
المصانع : غياضه الشرقية – بني سويف . تليفون : ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١
Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef, EGYPT Tel: 01144440901
Website : mbccegypt.com e-mail : mbcc@mbccegypt.com : بريد إلكتروني

وقد تم تعيين السيد / محمد شبكة عبد الحميد (أمين سر الجلسة) وكلاً من السادة: تامر فاروق محمد - حسام الدين أحمد ناصر (فارزي أصوات)

وقد كان إجمالي عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو (5527694 سهم) أي بنسبة حضور 73.77%

وقد رأس الجلسة السيد الدكتورالمهندس/ محمد علي محمد أحمد – رئيس مجلس الإدارة وتم إعلان بدأ الجلسة بعد أن أفاد السيد المحاسب / طارق مجدي حشيش بصحة انعقادها وقانونيتها وقد قام السيد رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة كما رحب بممثلى بنك الاستثمار القومي والسادة المساهمين وقد أعطى بعد ذلك السيد رئيس الجلسة الكلمة إلى السيد المحاسب / السيد على محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الذى تلى تقرير مجلس الإدارة كما تم عرض تقرير الحوكمة عن عام 2018 الذي اعدته الشركة وكذلك تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عليه وتم الاستماع الى آراء السادة المساهمين الذين تمت الاجابة على تساؤلاتهم ثم تمت عملية التصويت على بنود جدول الأعمال كما يلي:

1. تمت الموافقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وكذلك تقرير الحوكمة عن عام 2018 المعد بواسطة الشركة وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة علية.
2. تمت الموافقة والتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 2018/12/31
3. تمت الموافقة والتصديق على القوائم المالية للشركة في 2018/12/31
4. تمت موافقة الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31

كما يلـى :-

	جنيه	جنيه
صافى الأرباح القابلـة للتوزيع		465,024,540.00

ويتم التصرف فيه وفقا للنظام الأساسي كما يلي

5% كاحتياطي قانـــونـــي	12,074,567.00
نصيب العاملين في الأربـــاح	14,000,000.00
5% توزيـع أول للمساهميـــن منسوبا إلى رأس المـال المدفـــوع	37,500,000.00
مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة	10,500,000.00
توزيـع نقدى ثـان للمساهميـــن	150,000,000.00
المجمـــوع	224,074,567.00
الباقـــي	240,949,973.00

* بناء عليه يصبح التوزيع النقدى للسهم الواحد 2.50 جم (فقط جنيهان وخمسون قرشا لاغير) وتم تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد ميعاد صرف الكوبون

* ويصبح باقى الأرباح التى لم يتم التصرف فيها عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 مبلغ 240,949,973.00 جم (فقط مأتين وأربعون مليون وتسعمائة تسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة ثلاثة وسبعون جنيهاً لاغير) تعتبر أرباح مرحلة الى حسابات العام المالى التالى .

5 - تمت الموافقة والتصديق على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

6 - تمت الموافقة على بدلات حضور وتمثيل ومصاريف انتقالات جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2019 بحيث تصبح 5,000.00 جم (فقط خمسة آلاف جنيه لاغير) لكل عضو عن الجلسة الواحدة .

7- تمت الموافقة على تجديد تعيين مكتب السيد المحاسب/ مجدي حشيش كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2019 بحيث تصبح 120,000.00 جنيه (فقط مائة وعشرون الف جنيه) .

8 - تم إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2019 وفقاً للقانون .

9 - وافقت الجمعية على تجديد عقود المعاوضة المبرمة بين الشركة والأطراف الأخرى ذات العلاقة وقد تم الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2019 .

وتفويض مجلس الادارة بتجديد إعتماد السيد/ مجدى عبدالعال عباس عضو مجلس الادارة بالتعامل مع الشركة طبقاً للأسعار والشروط السارية على جميع المتعاملين مع الشركة وكذلك فوضت الجمعية الأستاذ/ محمد شبكة عبدالحميد شبكة فى تمثيل الشركة فى إتمام إجراءات إعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتوقيع أمام جميع الهيئات المختلفة وأمام الشهر العقارى وهيئة الإستثمار .

وفي نهاية الجلسة شكر مجلس ادارة الشركة السادة المساهمين وجميع المسئولين الذين كان لهم دورا بارزا في نجاح الشركة ووجه الشكر والتقدير إلي كافة العاملين بالشركة علي ما يبذلونه من جهد صادق وعطاء مستمر تحققت بها الإنجازات. كما شكر إدارة الشركة العربية السويسرية للهندسة (أسيك) وكافة العاملين بها وغيرها من الشركات والبنوك خاصة بنك الاستثمار القومى.

وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً

أمين سر الجلسة	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة
السيد/محمد شبكة عبد الحميد	1- تامر فاروق محمد	RSM مكتب مجدي حشيش قانونيون ومجدي حشيش وشركاه	د.م/ محمد علي محمد أحمد
	2- حسام الدين أحمد ناصر		

تحريرا في 2019/3/31

المركز الرئيسى : ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - تليفون : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦/ ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣/ ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤/ ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ فاكس : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦
Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - TEL: 202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX : 202-25282466
المصانع : غياضه الشرقية - بني سويف . تليفون : ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١
Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef, EGYPT Tel: 01144440901
Website : mbccegypt.com e-mail : mbcc@mbccegypt.com : بريد إلكتروني

- تنويهات بالحضور - تاريخ مصر المناسبة
- نشر إجراء - دعوات الجهات الإدارية
- حضرا جتماع الجمعية ف - ١٥ / ٤ / ٢٠١٧ بتجديد مدة المجلس
٦ - ٢٦ / ٢ / ٢٠١٨

JAS-ANZ
QCS
M5130113IK
ISO 9001 REGISTERED

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد شبكه عبد الحميد شبكه ..... بطاقة رقم: 29001010100117

بصفتي / اسم سر المجلس ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة: مصر بني سويف للأسمنت .....

المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (ثلاثمائة جنيه) بموجب إيصال رقم (16216) مجموعة

رقم (1) بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٤ / ٢٠١٩

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: [illegible]

المدير العام

ا/ مدير الإدارة
شريف
١٦/٤/٢٠١٩

المحامي
١٦/٤/٢٠١٩