

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للأسمنت - قنا
المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد (7-21-29-39-53-56) بالنظام الأساسي للشركة على النحو التالي

رقم المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل																																																																																								
(7)	<p>يتكون رأس مال الشركة من عدد 96.000.000 سهم اسمي وتم توزيع أسهم رأس مال الشركة على النحو التالي :</p> <table><tr><th>م</th><th>الاسم/الجهة</th><th>عدد الأسهم</th><th>النسبة</th></tr><tr><td>1</td><td>شركة الأهلي كابيتال</td><td>20,455,181</td><td>21.31%</td></tr><tr><td>2</td><td>الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء</td><td>14,409,600</td><td>15.01%</td></tr><tr><td>3</td><td>الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب ECIP</td><td>9,668,128</td><td>10.07%</td></tr><tr><td>4</td><td>شركة الاستثمار الكويتية المصرية</td><td>9,485,608</td><td>9.88%</td></tr><tr><td>5</td><td>فهد بن حمد بن ابراهيم الحرقان</td><td>9,346,353</td><td>9.74%</td></tr><tr><td>6</td><td>بنك الاستثمار القومي-مصر</td><td>9,194,132</td><td>9.58%</td></tr><tr><td>7</td><td>شركة مصر لتأمينات الحياة</td><td>8,998,452</td><td>9.37%</td></tr><tr><td>8</td><td>شركة كيوان بي للخدمات المالية</td><td>6,428,685</td><td>6.70%</td></tr><tr><td>9</td><td>مساهمون آخرون</td><td>8,013,861</td><td>8.34%</td></tr><tr><td colspan="2">الإجمالي</td><td>96.000.000</td><td>100%</td></tr></table> <p>رأس المال المُصدر مُسدد بالكامل بموجب السجل التجاري ورأس المال المُصدر بعد الزيادة مُسدد بالكامل.</p>	م	الاسم/الجهة	عدد الأسهم	النسبة	1	شركة الأهلي كابيتال	20,455,181	21.31%	2	الإتحاد 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-مصر	9,194,132	9.58%	7	شركة مصر لتأمينات الحياة	8,998,452	9.37%	8	شركة كيوان بي للخدمات المالية	6,428,685	6.70%	9	مساهمون آخرون	8,013,861	8.34%	الإجمالي		96.000.000	100%	<p>يتكون رأس مال الشركة من عدد 96.000.000 سهم اسمي وتم توزيع أسهم رأس مال الشركة على النحو التالي :</p> <table><tr><th>م</th><th>الاسم/الجهة</th><th>عدد الأسهم</th><th>النسبة</th></tr><tr><td>1</td><td>محمد اشرف عمر عمر</td><td>16,907,294</td><td>17.61%</td></tr><tr><td>2</td><td>الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء</td><td>14,409,599</td><td>15.01%</td></tr><tr><td>3</td><td>شركة مصر بنى سويف للأسمنت</td><td>12,539,191</td><td>13.06%</td></tr><tr><td>4</td><td>الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية</td><td>9,668,127</td><td>10.07%</td></tr><tr><td>5</td><td>شركة الاستثمار الكويتية المصرية</td><td>9,485,607</td><td>9.88%</td></tr><tr><td>6</td><td>بنك الاستثمار القومي</td><td>9,194,131</td><td>9.58%</td></tr><tr><td>7</td><td>شركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م</td><td>8,998,451</td><td>9.37%</td></tr><tr><td>8</td><td>شركة كيو ان بي للخدمات المالية</td><td>6,428,685</td><td>6.70%</td></tr><tr><td>9</td><td>مساهمون آخرون</td><td>8,368,915</td><td>8.72%</td></tr><tr><td colspan="2">الإجمالي</td><td>96.000.000</td><td></td></tr></table> <p>رأس المال المُصدر مُسدد بالكامل بموجب السجل التجاري .</p>	م	الاسم/الجهة	عدد الأسهم	النسبة	1	محمد اشرف عمر عمر	16,907,294	17.61%	2	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	14,409,599	15.01%	3	شركة مصر بنى سويف للأسمنت	12,539,191	13.06%	4	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	9,668,127	10.07%	5	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	9,485,607	9.88%	6	بنك الاستثمار القومي	9,194,131	9.58%	7	شركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م	8,998,451	9.37%	8	شركة كيو ان بي للخدمات المالية	6,428,685	6.70%	9	مساهمون آخرون	8,368,915	8.72%	الإجمالي		96.000.000	
م	الاسم/الجهة	عدد الأسهم	النسبة																																																																																							
1	شركة الأهلي كابيتال	20,455,181	21.31%																																																																																							
2	الإتحاد 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-مصر	9,194,132	9.58%																																																																																							
7	شركة مصر لتأمينات الحياة	8,998,452	9.37%																																																																																							
8	شركة كيوان بي للخدمات المالية	6,428,685	6.70%																																																																																							
9	مساهمون آخرون	8,013,861	8.34%																																																																																							
الإجمالي		96.000.000	100%																																																																																							
م	الاسم/الجهة	عدد الأسهم	النسبة																																																																																							
1	محمد اشرف عمر عمر	16,907,294	17.61%																																																																																							
2	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	14,409,599	15.01%																																																																																							
3	شركة مصر بنى سويف للأسمنت	12,539,191	13.06%																																																																																							
4	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	9,668,127	10.07%																																																																																							
5	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	9,485,607	9.88%																																																																																							
6	بنك الاستثمار القومي	9,194,131	9.58%																																																																																							
7	شركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م	8,998,451	9.37%																																																																																							
8	شركة كيو ان بي للخدمات المالية	6,428,685	6.70%																																																																																							
9	مساهمون آخرون	8,368,915	8.72%																																																																																							
الإجمالي		96.000.000																																																																																								
(21)	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء على الأقل و(واحد عشر) عضواً على الأكثر تُعينهم الجمعية العامة ويراعى أن يُمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال ويجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة.</p> <p>ويجوز الأخذ بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مُساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمُساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مُرشح على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الإجمالية، بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجلسة.</p>	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء على الأقل و(ثلاثة عشر) عضواً على الأكثر تُعينهم الجمعية العامة ويراعى ان يمثل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نصيبهم في رأس المال ويشترط في الأعضاء مالكي الأسهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن 5% (خمس في المائة) في رأس المال ويجوز لمجلس الإدارة ضم أعضاء من ذوي الخبرة مع مراعاة العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في أول انعقاد لها.</p> <p>ويجوز الأخذ بالتصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مُساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمُساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مُرشح على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الإجمالية، بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجلسة.</p>																																																																																								
(29)	<p>تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع على الأقل، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه ويشترط موافقة 80% من أعضاء المجلس الحاضرين بالنسبة للقرارات الآتية :-</p> <p>اقتراح زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.</p> <p>اقتراح إطالة أو تقصير مدة الشركة.</p> <p>اقتراح استعمال الاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها.</p> <p>اقتراح إصدار السندات والصكوك ذات العائد المتغير وفقاً للمادة (20) من النظام الأساسي.</p> <p>تقرير الحصول على تسهيلات سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية تزيد قيمتها عن 15% من رأس المال المدفوع والاحتياطيات الحرة.</p> <p>القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للشركة.</p> <p>اقتراحات تكوين احتياطيات غير عادية.</p> <p>القرارات الخاصة بوضع الخرائط التنظيمية ووصف الوظائف والنظام الداخلي والسلطات المُخولة للمستويات الوظيفية العليا بما في ذلك سلطات ومستويات العضو المنتدب والمدير العام ومساعديه (إذا وجدوا).</p> <p>القرارات الخاصة بتحويل أعضاء مجلس الإدارة حق التوقيع على انفراد عن الشركة.</p> <p>القرارات الخاصة باعتماد وتوقيع عقود الإدارة مع الشركات المتخصصة سواء كانت محلية أو أجنبية.</p> <p>عقود التوريد والمقاوله وفقاً للسلطات المُخولة في اللوائح المالية المُعتمدة من مجلس الإدارة.</p> <p>تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وتحديد مخصصاتهم.</p> <p>ضم الأعضاء من ذوي الخبرة.</p> <p>القرارات الخاصة باعتماد وتوقيع العقود مع الشركات المتخصصة سواء كانت محلية أو أجنبية.</p>	<p>تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع على الأقل، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه ويشترط موافقة 80% من أعضاء المجلس الحاضرين بالنسبة للقرارات الآتية :-</p> <p>اقتراح زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.</p> <p>اقتراح إطالة أو تقصير مدة الشركة.</p> <p>اقتراح استعمال الاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها.</p> <p>اقتراح إصدار السندات والصكوك ذات العائد المتغير وفقاً للمادة (20) من النظام الأساسي.</p> <p>تقرير الحصول على تسهيلات سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية تزيد قيمتها عن 15% من رأس المال المدفوع والاحتياطيات الحرة.</p> <p>القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للشركة.</p> <p>اقتراحات تكوين احتياطيات غير عادية.</p> <p>القرارات الخاصة بوضع الخرائط التنظيمية ووصف الوظائف والنظام الداخلي والسلطات المُخولة للمستويات الوظيفية العليا بما في ذلك سلطات ومستويات العضو المنتدب والمدير العام ومساعديه (إذا وجدوا).</p> <p>القرارات الخاصة بتحويل أعضاء مجلس الإدارة حق التوقيع على انفراد عن الشركة.</p> <p>القرارات الخاصة باعتماد وتوقيع عقود الإدارة مع الشركات المتخصصة سواء كانت محلية أو أجنبية.</p> <p>عقود التوريد والمقاوله وفقاً للسلطات المُخولة في اللوائح المالية المُعتمدة من مجلس الإدارة.</p> <p>تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وتحديد مخصصاتهم.</p> <p>ضم الأعضاء من ذوي الخبرة.</p> <p>القرارات الخاصة باعتماد وتوقيع العقود مع الشركات المتخصصة سواء كانت محلية أو أجنبية.</p>																																																																																								

رقم المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
(39)	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها في مدينة قنا أو مدينة القاهرة.	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ويجوز إنعقادها في مدينة قنا أو مدينة القاهرة.
(53)	مع مراعاة أحكام المواد من (103) إلى (109) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تُعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه.	مع مراعاة أحكام المواد من (103) إلى (109) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تُعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه.
(56)	واستثناء مما تقدم عُيِّنَ المؤسسون السيد / وحيد الدين عبد الغفار مجاهد، مكتب مصطفى شوقي وشركاه - ش.م.م. رقم (2343) المقيم في 153 ش محمد فريد - القاهرة مراقباً أول للشركة. مع حق الجهاز المركزي للمحاسبة في المراجعة طالما كانت نسبة مساهمة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لا تقل عن 25% من رأس مال الشركة.	واستثناء مما تقدم عُيِّنَ المؤسسون السيد / وحيد الدين عبد الغفار مجاهد، مكتب مصطفى شوقي وشركاه - ش.م.م. رقم (2343) المقيم في 153 ش محمد فريد - القاهرة مراقباً أول للشركة. مع حق الجهاز المركزي للمحاسبة في المراجعة طالما كانت نسبة مساهمة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لا تقل عن 25% من رأس مال الشركة.
(56)	ويُسَال المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يُناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه عما ورد به.	ويُسَال المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يُناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه عما ورد به.
(56)	ويُقر مراقب حسابات الشركة بقبوله التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد من (103) إلى (109) من القانون رقم 159 لسنة 1981م وأحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.	ويُقر مراقب حسابات الشركة بقبوله التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد من (103) إلى (109) من القانون رقم 159 لسنة 1981م وأحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
(56)	كما عُيِّنَ المؤسسون الأستاذ/ د. محمود سمير الشراوي - المحامي بالنقض - المقيم في 15 ش مراد - الجيزة - مستشاراً قانونياً أول للشركة.	كما عُيِّنَ المؤسسون الأستاذ/ د. محمود سمير الشراوي - المحامي بالنقض - المقيم في 15 ش مراد - الجيزة - مستشاراً قانونياً أول للشركة.
(56)	كما يُقر المستشار القانوني بقبوله التعيين طبقاً لأحكام المادة (60) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م.	كما يُقر المستشار القانوني بقبوله التعيين طبقاً لأحكام المادة (60) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م.
(56)	توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:	توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
(56)	1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (5%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي (100%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع.	1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (5%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي (100%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع.
(56)	ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدًا بما لا يقل عن (10%) بشرط ألا يزيد مجموع الأرباح السنوية للعاملين، وتحويل ما زاد عن الأرباح السنوية لأعضاء جمعية الإسكان وفقاً لكشوف تفصيلية طبقاً لأساسي كل موظف في حساب مدخرات الأعضاء الجمعية في الإسكان أو جمعية الخدمات الاجتماعية تعود بالنفع عليهم كخدمات للعاملين.	ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدًا بما لا يقل عن (10%) بشرط ألا يزيد مجموع الأرباح السنوية للعاملين، وتحويل ما زاد عن الأرباح السنوية لأعضاء جمعية الإسكان وفقاً لكشوف تفصيلية طبقاً لأساسي كل موظف في حساب مدخرات الأعضاء الجمعية في الإسكان أو جمعية الخدمات الاجتماعية تعود بالنفع عليهم كخدمات للعاملين.
(56)	2- يجوز تجنب نسبة (10%) من الأرباح القابلة للتوزيع لتكوين احتياطي نظامي ويتم التصرف فيه وفقاً لقرار الجمعية العامة.	2- يجوز تجنب نسبة (10%) من الأرباح القابلة للتوزيع لتكوين احتياطي نظامي ويتم التصرف فيه وفقاً لقرار الجمعية العامة.
(56)	3- يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) على الأقل من رأس المال للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم للعاملين، على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.	3- يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) على الأقل من رأس المال للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم للعاملين، على أنه إذا لم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
(56)	4- يخص بعد ما تقدم (10%) من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة.	4- يخص بعد ما تقدم (10%) من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة.
(56)	5- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي.	5- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقررة في هذه المادة كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي.
(56)	وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تُعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات.	وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تُعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات.
(56)	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مدير إدارة الموارد المالية للمجموعة
ومدير علاقات المستثمرين
محاسب / محمد فهمي

مدير قسم علاقات المستثمرين
نشوى حسن