

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت قنا**

**المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2026**

1. تصديق الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
2. تصديق الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على ما جاء بتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عليها
3. احاطة الجمعية العامة العادية للشركة بتقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة والاحاطة بما جاء من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها من قبل الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025
4. تصديق الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
5. تصديق الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والاحاطة بتقرير السادة مراقبي الحسابات عليها
6. موافقة الجمعية العامة للشركة بالاجماع على توزيع 10 جنية للسهم الواحد على أن يكون الصرف على دفعتين وطبقاً للسيولة النقدية خلال عام 2026 ( ابريل ويونيه ) على أن تكون قائمة توزيع الأرباح على النحو التالي:

البيان	جنيه مصري
الأرباح المرحلة من العام السابق	187 358 886
صافي ارباح العام بعد الضرائب	1 225 708 438
احتياطي قانوني للعام الحالي 5%	61 285 422
الأرباح القابلة للتوزيع	1 164 423 016
الموظفين و عاملين الشركة 10%	116 442 302
المساهمين حصة اولى 5%	48 000 000
صافي الربح قبل مكافأة مجلس الادارة	999 980 714
مكافأة مجلس الادارة 3.02%	30 116 005
المساهمين حصة ثانية	912 000 000
الأرباح المرحلة	57 864 709
إجمالي الأرباح المرحلة	245 223 595



مع قيام مجلس إدارة الشركة بالآتي:

7. وضع الضوابط والمحددات لتوزيع مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة وبما يتوافق مع القوانين والضوابط المنظمة لذلك. بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة بوضع الضوابط والمحددات لتوزيع حصة الموظفين والعاملين بالشركة. اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:

تم تعيين الأستاذ/ كمال نصر حماد عضواً بمجلس الادارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي بدلاً من الأستاذ/ باسم عبدالفتاح احمد عزب بتاريخ 6-2025-8

تم تعيين المهندس/ محمد أشرف عمر عضواً بمجلس الادارة ممثلاً عن نفسه اعتباراً من 2025-8-31

تم قبول إستقالة السيدة/ داليا عبد الله محمد الباز كعضواً ممثلاً عن شركة الأهلي كابيتال القابضة بتاريخ 2025-8-6

8. موافقة الجمعية العامة للشركة بالاجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتماد قرارات مجلس الإدارة
9. تصديق الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على ما جاء بنتائج الانتخاب بنظام التصويت التراكمي لاختيار أعضاء جدد لمجلس ادارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من 28 مارس 2026 وحتى 27 مارس 2029 ليصبح تشكيل المجلس اعتباراً من اليوم السبت 28 مارس 2026 كالآتي:

المنصب	ممثل الجهه	جهة التمثيل
عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	السيد عبد الفتاح سالم حرجور
عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	حسن سيد مصطفى إبراهيم جبرى
عضو مجلس إدارة	محمد أشرف عمر عمر	محمد أشرف عمر عمر
عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	احمد نبيل محمد السعيد
عضو مجلس الإدارة	محمد ساي سعد محمد	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
عضو مجلس الإدارة	ميادة احمد رفعت	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
عضو مجلس الإدارة	كمال نصر حماد	بنك الاستثمار القومي
عضو مجلس الإدارة	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	شركة الاستثمار الكويتية المصرية
عضو مجلس الإدارة	خالد مختار عبد الباقي	شركة مصر لتأمينات الحياة

كما صرحت الجمعية العامة العادية للسيد العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا بشغل منصب العضو المنتدب لبعض الشركات التابعة والشقيقة.

10. موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على الابقاء على قيمة مصروفات الانتقال وبدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2026 كما هي كالعام السابق 2025 على النحو التالي:

ان تكون مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة والجمعيات العمومية بواقع 18000 جنيه ( ثمانية عشر الف جنيه) عن كل اجتماع أو جلسة وبدون حد اقصى لعدد الجلسات علي أن تكون خالصة الضرائب وذلك اعتباراً من 1 يناير 2026 أن يكون بدل الحضور 3000 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل اجتماع أو جلسة وبدون حد اقصى لعدد الجلسات على أن تكون خالصة الضرائب وذلك اعتباراً من 1 يناير 2026

والإبقاء على المخصص الخاص للسيد رئيس مجلس الإدارة الشهري كما هو وطبقاً لما تم صرفه خلال عام 2025.

11. موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على تجديد تعيين السيد/تامر محمد نراوي - مكتب كريستون إيجيبت - مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعاب سيادته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بقيمة 414,000 جم (فقط أربعمائة وأربعة عشر ألف جنيه) خالصة الضرائب سنوياً شاملاً الفحص المحدود وغير شامل ضريبة القيمة المضافة.

12. اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2025 وقدرها 9,091,886.50 جم ، والترخيص لمجلس الإدارة مقدماً بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 في حدود مبلغ خمسة عشر مليون جنيه مع عرض المنصرف على الجمعية العامة العادية للشركة في أول اجتماع لها.

13. اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع عقود المعاوضة التي أبرمت مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 . وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 عند الحاجة مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في أول اجتماع لها.

14.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير ادارة الموارد المالية للمجموعة  
ومدير علاقات المستثمرين

MISR CEMENT GROUP™  
مجموعة مصر للأسمنت

MISR CEMENT MINYA  
مصر للأسمنت المنيا

MISR CEMENT QENA  
مصر للأسمنت قنا  
مستثمرين

مدير قسم علاقات المستثمرين

نشوى حسن

MISR CEMENT BETON  
مصر للأسمنت بتون

MISR CEMENT MAINTENANCE  
مصر للأسمنت للصيانة