

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للإسمنت - قنا

المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 الساعة 3:00 عصراً

يتشرف السيد اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرحور - رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 وذلك في فندق الحرس الحدود (ذا جارد) الكائن في شارع الصاعقة متفرع من شارع الثورة ، مصر الجديدة ، القاهرة - بقاعة امبسادور .

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
2. التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2023
3. الإحاطة بتقريرى السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
4. التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
5. التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
6. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
7. إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتماد قراراته
8. اعتماد التغييرات التي طرأت علي مجلس الإدارة والتصريح للسيد الأستاذ / حسن سيد مصطفى ابراهيم جبري العضو المنتدب للشركة بشغل عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركات التابعة والشقيقة .
9. تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال لمجلس الإدارة لعام 2024
10. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام 2024
11. اعتماد عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصريح لمجلس الإدارة مقدماً بإبرام عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
12. إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2023 والترخيص لمجلس الإدارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي 2024

### ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلي ما يلي :

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة العادية سيتم الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إثبات ذلك لدى الشركة بمقر الشركة الكائن في 22 أنور المفتي أبراج طيبة 2000 - مدينة نصر - القاهرة وإيداع كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة من هذه الجهات تفيد تجميد هذا الرصيد لحين انتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر على أن تكون الإنابة ثابتة في توكيل خاص كتابي وان يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- أية استفسارات عن الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة بالقاهرة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال
- الاجتماع يكون قاصراً علي المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد اجتماع الجمعية بنصف ساعة علي الأقل لإثبات الحضور بعد اثبات الشخصية والتوكيلات الكتابية
- في حالة الحضور بوكالة .

رئيس مجلس الإدارة

السيد عبد الفتاح سالم حرحور

السيد عبد الفتاح سالم حرحور



**Invitation to attend the Ordinary General Assembly**  
**Misr Cement Company – Qena**  
**Scheduled for Thursday, March 28, 2024 at 3:00 pm**

Major General Mr. Abdel Fattah Salem Harhour - Chairman of the Board of Directors has the honor to invite the shareholders to attend the company's ordinary general assembly scheduled for three o'clock in the afternoon on Thursday, March 28, 2023, at the Border Guards Hotel (The Gard) in Al-Saiqa Street, off Al-Thawra Street, Heliopolis, Cairo - Ambassador Hall.

**In order to discuss the following agenda:**

1. Approval of the Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2023
2. Ratification of the Corporate Governance Report for the year 2023
3. Taking note of the reports of the company's auditors on the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023
4. Approval of the financial statements (standalone) for the financial year ended 31 December 2023\
5. Approval of the financial statements (consolidated) for the financial year ended 31 December 2023
6. Approval of the dividend account proposed by the Board of Directors for the financial year
7. Discharge of the members and the Chairman of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2023 and approve his resolutions ended 31 December 2023
8. Approving the changes that have occurred to the Board of Directors and authorizing Mr. Hassan Sayed Mustafa Ibrahim Gabry, Managing Director of the company, to occupy
9. Determining the attendance allowance and transportation expenses for the Board of Directors for the year 2024
10. Considering the renewal of the appointment of the company's auditor and determining his fees for the year 2024
11. Approving netting contracts with related parties during the fiscal year ending 31 December 2023 and authorizing the Board of Directors in advance to conclude netting contracts with related parties during the fiscal year ending 31 December 2024
12. Approving the donations made by the company during the fiscal year 2023 and authorizing the Board of Directors in advance with donations for the fiscal year 2024

**We draw the attention of the company's shareholders to the following:**

- In the event that the quorum for the convening of the General Assembly is not reached, the second meeting will be held an hour after the first meeting, and the second meeting is considered valid, regardless of the number of shares represented in it.
  - Shareholders wishing to attend the general assembly must prove this at the company's headquarters located at 22 Anwar Al-Mufti Thebes Towers 2000 - Nasr City - Cairo and deposit a certified account statement issued by a bank one of the securities records management companies with the balance of owned shares and attach with this statement a certificate from these authorities stating that this balance has been frozen until the end of the ordinary general assembly, provided that this is done at least three days before the general assembly.
  - Each shareholder has the right to attend the general assembly meeting by authenticity or by deputizing another shareholder, provided that the delegation is fixed in an official special power of attorney and the signatures are certified therein, and that the agent is not a member of the board of directors.
  - Any inquiries on the topics mentioned in the agenda shall be submitted in writing to the company's management by hand or by registered mail at the company's address in Cairo at least three days before the meeting of the assembly, and it is not permissible to deliberate on matters other than those listed in the agenda.
  - The meeting is limited to the shareholder only without accompanying companions
  - Resolutions of the Ordinary General Assembly shall be issued by majority
- Absolute shares represented at the meeting
- Shareholders are kindly requested to attend at least half an hour before the assembly meeting to prove attendance after proving the identity and written powers of attorney in case of attending by proxy.

**Chairman of the Board of Directors**

**Mr. Abdel Fattah Salem Harhour**

