



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

تحريرا في 2020/5/14

السادة/ البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة الى مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2020/5/13 ومناقشة مشروع المركز المالى
للشركة نحيطكم علما بانه لا توجد اية أحداث جوهرية غير معلنة.
رجاء التكرم بالعلم..

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الادارة

د. محمد على محمد احمد



المركز الرئيسى : ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - تلفون : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ : 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 . تلفون : ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef, EGYPT Tel: 01144440901

Website : mbccegypt.com

بريد إلكترونى : mbcc@mbccegypt.com



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

تحريرا في 2020/5/14

السادة/ البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

قام مجلس ادارة شركة مصر بني سويف للأسمنت في جلسته رقم 2020/3 بتاريخ 2020/5/13 باستعراض ومناقشة مشروع ومستندات المركز المالي للشركة عن المدة 2020/1/1 وحتى 2020/3/31 وقد تمت الموافقة عليها واعتمادها وارسالها الى السيد/ مراقب حسابات الشركة لاتخاذ اللازم والاعتماد وقد تم ذلك بالبند رقم 5 في جدول الأعمال.

كما تم مناقشة تشكيل مجلس الادارة بالبند رقم (6) وذلك بعد نتيجة انتخاب السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة في الجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها بتاريخ 2020/3/28 والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار فقد تم الاتفاق وقرر المجلس التشكيل الآتي:-

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1- السيد الدكتور/ محمد علي محمد أحمد | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| 2- السيد المهندس/ فاروق مصطفى محمد | نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب |
| 3- السيد المهندس/ فايق ابراهيم القصر اوى | نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب |
| 4- السيد الأستاذ/ السيد علي محمد أحمد | نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب |
| 5- بنك الاستثمار القومي | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| 6- الأستاذ/ مجدى عبد العال عباس | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| 7- المهندس/ أسامة السيد على | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الادارة

د. محمد علي محمد احمد



المركز الرئيسى: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - تليفون: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٤٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٤٩ / 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 Ghaydah, Beni-Suef, EGYPT Tel: 01144440901

Website : mbccegypt.com بريد إلكترونى : e-mail : mbcc@mbccegypt.com