

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السويس للأسمنت

المنعقدة يوم الأثنين الموافق ١٦ إبريل ٢٠١٨

إنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة السويس للأسمنت يوم الأثنين الموافق ١٦ إبريل ٢٠١٨ في تمام الساعة الخامسة مساءً، بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة - شارع عبد العزيز الشناوي- خلف المنصة- مدينة نصر، برئاسة السيد الأستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| العضو المنتدب | ١. السيد/ خوسيه ماريا ماجرينا |
| - عضو مجلس الإدارة | ٢. السيد/ خير الله هاكان جردال |
| - عضو مجلس الإدارة - ارسل تفويضاً للسيد/ علي احسان كياجول | ٣. السيد/ أنطونيو كلاوزي |
| - عضو مجلس الإدارة - ارسل تفويضاً للسيد/ خوسيه ماريا ماجرينا | ٤. السيد/ ديفيد روبرت بول فلوري |
| - عضو مجلس الإدارة | ٥. السيد/ علي احسان كياجول |
| - عضو مجلس الإدارة | ٦. السيد/ رائد إبراهيم سليمان المديهم |
| - عضو مجلس الإدارة | ٧. السيد / فيلي بيكا إيتالا |
| - عضو مجلس الإدارة | ٨. السيد/ محمد سيد عبد السلام |
| - عضو مجلس الإدارة | ٩. السيد/ محمد إبراهيم الدسوقي محمد |
| - عضو مجلس إدارة مستقل | ١٠. السيدة/ دينا اندريا جورج خياط |
| - عضو مجلس إدارة مستقل | ١١. الدكتور/ منير سليمان نعمة الله |
| - عضو مجلس الإدارة | * لم يحضر الإجتماع السيد/ محمد شعيبى |

كما حضر الإجتماع السادة مراقبي حسابات الشركة (مكتب أرنت اند يونج المتضامنون للمحاسبة والمراجعة) وهم:

- السيد/ أشرف محمد توفيق مفوضاً عن السيد/ إيهاب مراد عازر.
- السيد/ أمير مصطفى الدسوقي مفوضاً عن السيد/ محمد أحمد أبو القاسم.

ولم يحضر الإجتماع ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية، وحضر السيد/ أحمد الشارود ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى بداية الإجتماع رحب السيد/ رئيس الجمعية بالسادة المساهمين، وقام سيادته بإيضاح إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية حيث أشار إلى أنه قد تم نشر الدعوة بإخطار أول متضمنا جدول الأعمال بجريدة الاخبار المسائي بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢١ وجريدة المساء بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٢، وتم نشر الإخطار الثاني للدعوة بجريدة الاخبار المسائي بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٧ وجريدة المساء بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨.



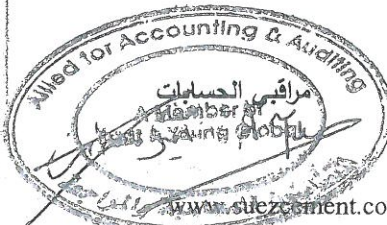
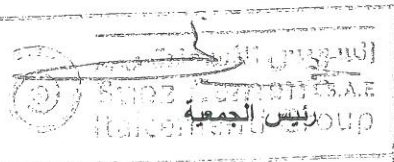
و قبل بداية نظر جدول الأعمال عرض السيد/ رئيس الجمعية تعيين:

- السيد/ هاني قاسم - أميناً لسر الجمعية العامة العادية.

- كل من السيد/ محمد عبد الفتاح والسيدة/ إيمان عابدين جامعى الأصوات.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذه التعيينات.

وطلب السيد/ رئيس الجمعية من السادة/ مراقبي الحسابات وجامعى الأصوات مراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من توافر النصاب القانونى لصحة الإجتماع.



فارزى الأصوات
مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية
مهاج

وقد بلغ عدد أسهم المساهمين الحاضرين على ضوء كشوف الحضور ١٤٠٥١٢١٩٥ سهماً بنسبة ٧٧,٢٧٪ من إجمالي عدد أسهم رأس المال البالغة ١٨١٨٥٦٥٠٧ سهماً.
وأعلن السيد/ رئيس الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته.
وقد بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الأعمال طبقاً لما يلي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

عرض السيد/ رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العامة العادية والذي تضمن نشاط الشركة وسياستها في ظل ظروف السوق المصري والتغيرات الكبيرة التي حدثت على مدار السنوات الماضية، وما أسفرت عنه نتائج الشركة في ظل هذه الظروف الصعبة وما تم تحقيقه من نتائج.

وقد إختتم سيادته عرضه بأن نشاط الشركة قد تأثر سلباً بشكل كبير بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض كمية المبيعات ودخول طاقات إنتاجية جديدة ابتداء من يناير ٢٠١٧. وقد دعي السيد/ رئيس الجمعية السيد/ شريف المصري، المدير المالي للشركة لعرض وتوضيح المركز المالي ونتائج الأعمال. وفي ختام التقرير أشار السيد/ رئيس الجمعية إلى أن مجلس الإدارة يقدم شكره لجميع العاملين بالشركة على ما بذله كل منهم من مجهودات ساهمت في تخطي الصعاب وظروف السوق، كما أكد سيادته حرص المجلس علي تقديم الشكر والعرفان لمساهمي الشركة ولكل من ساهم ويساهم في مساندة الشركة لمواصلة مسيرتها.
ويعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

قرار رقم ٢٠١٨/١

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة العادية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

ثانياً: الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

طلب السيد/ رئيس الجمعية من مراقبي الحسابات عرض تقريرهما على القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠١٧. قام السيد/ أشرف محمد توفيق بعرض تقرير مراقبي الحسابات، (مكتب ارنست اند يونج، المتضامنون للمحاسبة والمراجعة).
ويعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

قرار رقم ٢٠١٨/٢

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

ثالثاً: التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

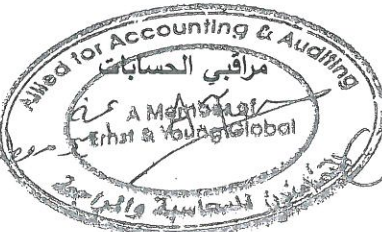
أوضح السيد/ رئيس الجمعية أنه قد سبق إيضاح أهم البيانات والمؤشرات الخاصة بالقوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ أثناء عرض تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة العادية.
ويعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

قرار رقم ٢٠١٨/٣

قررت الجمعية العامة العادية التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

رئيس الجمعية

السيد/ أشرف محمد توفيق
A Member of
Ernst & Young Global
Italcementi Group



المراقب للأصوات

أمين سر الجمعية

أرباحاً: النظر في توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٧

على ضوء النتائج المالية والتشغيلية للشركة، أشار السيد رئيس الجمعية إلى أن الشركة لم تحقق أرباح عن العام المالي ٢٠١٧ وأصبحت غير قادرة على توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ كما هو موضح بحساب التوزيع:

البيان	القيمة بالجنية المصري
صافي الخسائر العام ٢٠١٧	(٤٤١,٧٩٣,٠٩٨)
الأرباح المرحلة	١,٧٦٨,٩٠٠,٣٦٠
الإجمالي	١,٣٢٧,١٠٧,٢٦٢
مقترح تسوية ارباح عاملين مدفوعة مقدما العام السابق	(٢٥,٦٥٨,٢٥٦)
المبلغ المقترح توزيعه	
الصافي	
إحتياطي قانوني	
إحتياطي رأس المال	
التوزيعات وحصصة أرباح العاملين*:	
إجمالي توزيعات المساهمين	
إجمالي حصة أرباح العاملين	
مكافآت مجلس الإدارة	
مكافآت مجلس الإدارة المستقلين	٥٠٠,٠٠٠
إجمالي الأرباح الموزعة	
اسهم رأس المال	١٨١,٨٥٦,٥٠٧
نصيب السهم في الأرباح الموزعة	

قرار رقم ٢٠١٨/٤

على ضوء المركز المالي للشركة، قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واعتماد حساب التوزيع.

خامساً: إقرار التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة

- أشار السيد/ رئيس الجمعية إلى التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧، حيث تم تعيين كل من:
- السيد/ محمد سيد عبد السلام عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من السيدة/ ناهد محمود بدري حسين ممثلاً للمال العام.
 - السيد/ محمد إبراهيم الدسوقي محمد عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً للمال العام بدلاً من السيد/ صفوت أبو طالب محمد بيبيرس.
 - السيد/ أنطونيو كلاوزي عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من السيد/ أكيليش جويتا ممثلاً لشركة ترسيم.

قرار رقم ٢٠١٨/٥

- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ بتعيين كل من:
- السيد/ محمد سيد عبد السلام عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً للمال العام بدلاً من السيدة/ ناهد محمود بدري حسين.
 - السيد/ محمد إبراهيم الدسوقي محمد عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً للمال العام بدلاً من السيد/ صفوت أبو طالب محمد بيبيرس.
 - السيد/ أنطونيو كلاوزي عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً لشركة ترسيم بدلاً من السيد/ أكيليش جويتا.

سادساً: إخلاء طرف أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

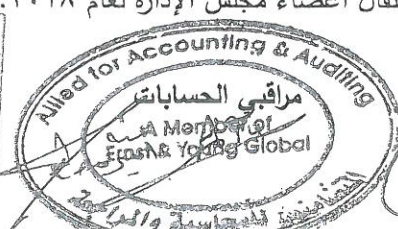
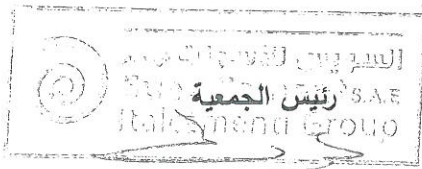
تم عرض المذكرة الخاصة بإخلاء طرف أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

قرار رقم ٢٠١٨/٦

الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

سابعاً: تحديد بدل حضور ومصروفات إنتقال أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨:

تم عرض المذكرة الخاصة بتحديد بدل حضور ومصروفات إنتقال أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.



الارزي الأصوات
محمد
١٥٠٠

أمين سر الجمعية
محمد

قرار رقم ٢٠١٨/٧

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال أعضاء المجلس كما كانت عليها العام الماضي بواقع ٣٠٠٠ جنيه للجلسة سواء مجلس إدارة أو جمعية عامة عادية أو غير عادية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ثامناً: تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أتعابه:

تم عرض المذكرة الخاصة بتعيين مراقب حسابات الشركة السادة/ عمرو محمد الشعيبي وإيهاب مراد عازر (إرنست أند يونج - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وزيادة الأتعاب بنسبة ٢٥٪ لتصبح ٢٤٦٢٥٠ جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

قرار رقم ٢٠١٨/٨

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين السادة/ عمرو محمد الشعيبي وإيهاب مراد عازر (إرنست أند يونج - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وزيادة الأتعاب بنسبة ٢٥٪ لتصبح ٢٤٦٢٥٠ جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

تاسعاً: اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٧ والتصريح لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام ٢٠١٨

تم عرض المذكرة الخاصة بإعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٧ والتصريح لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام ٢٠١٨، وفقاً للحدود التي يقرها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة. ويعد المناقشة...قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

قرار رقم ٢٠١٨/٩

قررت الجمعية العامة العادية اعتماد التبرعات التي تمت عام ٢٠١٧ والتصريح لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ في الحدود التي يقرها قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

عاشراً: الموافقة على عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام ٢٠١٨، والترخيص

لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام - عند الحاجة

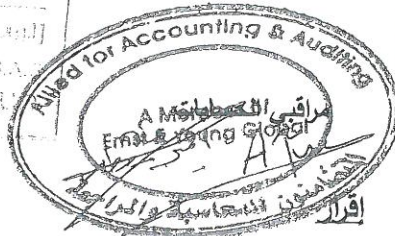
ويعد المناقشة...قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

قرار رقم ٢٠١٨/١٠

قررت الجمعية العامة الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام - عند الحاجة، مع العرض على الجمعية في أول اجتماع لها.

هذا وقد فوضت الجمعية السيد/ محمد عبدالفتاح عبدالحافظ سويلم و/أو السيد/ عبدالعزيز محمد شوكت المحاميان في التوقيع واعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وإنهاء كافة الإجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والسجل التجارى وكافة الجهات المعنية. وإنتهى الإجتماع فى الساعة الخامسة والنصف مساءً

عمر عبد العزيز مهنا
رئيس الجمعية



أمين سر الجمعية

أقر أنا عمر عبد العزيز مهنا بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

عمر عبد العزيز مهنا

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

