

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للأسمنت - قنا

المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024 الساعة 3:00 عصراً

يتشرف السيد اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور - رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً في يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024 وذلك بمقر الشركة الكائن في 22 شارع أنور المفتي - مشروع طيبة 2000 - مدينة نصر - محافظة القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة غير العادية سيتم الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة غير العادية 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 غير العادية للشركة على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر على أن تكون الإنابة ثابتة في توكيل خاص كتابي وان يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- آية استفسارات أو اقتراحات تتعلق بالموضوع المذكور في جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة بالقاهرة قبل انعقاد الجمعية غير العادية بثلاثة أيام على الأقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال
- الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور بعد اثبات الشخصية والتوكيلات الكتابية في حالة الحضور بوكالة .

رئيس مجلس الإدارة

السيد عبد الفتاح سالم حرجور



**Invitation to attend the Extraordinary General Assembly Meeting
Egypt Cement Company – Qena
To be held on Sunday, August 11, 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 extraordinary general assembly meeting of the company scheduled to be held at 3 pm on Sunday, August 11, 2024, at the company's headquarters located at 22 Anwar Al-Mufti Street - Tiba 2000 Project - Nasr City - Cairo Governorate.

In order to discuss the following agenda:

1. Amending Article (3) of the Company's Articles of Association.

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



