



أسمنت طره
Tourah Cement
HEIDELBERGCEMENT Group

التاريخ: ٢٠١٨/٩/١٦

السادة البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية والذي عقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٩/١٦، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية.

برجاء التفضل بالإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

عمر عبد العزيز مهنا

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية غير العادية



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية المنعقدة يوم الأحد ١٦/٩/٢٠١٨

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على ما يلي:

- استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها رغم تجاوز الخسائر كافة حقوق الملكية.
 - البدء في اتخاذ إجراءات بيع الأرض المملوكة للشركة والكائنة في كورنيش النيل - طره على ان يتم استخدامها من قبل أي مشتري لأغراض صناعية. وذلك التزاماً بالعقد الموقع بين شركة السويس للأسمنت ش.م.م والشركة القابضة للتعدين والحراريات بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٠، على ان يتم العرض مرة أخرى على الجمعية العامة غير العادية للتصديق عليها.
 - الاغلاق الجزئي لنشاط الشركة وذلك في المصنع الكائن على الأرض المملوكة للشركة في كورنيش النيل - طره في ضوء توقف خطوط الإنتاج الرطبة المقامة على هذه الأرض منذ عام ٢٠١٣ وتفويض مجلس إدارة الشركة في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
 - مع عدم الاخلال بصلاحيات الجمعية العامة تم منح السيد/ خوسيه ماريما ماجرينا العضو المنتدب كافة السلطات والصلاحيات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتوقيع على عقود البيع الخاصة بأراضي الشركة وكذا الاراضي المقام عليها خطوط الإنتاج القديمة والمتوقفة عن العمل، بالإضافة الى المرسى النيلي.
 - منح السيد/ خوسيه ماريما ماجرينا العضو المنتدب كافة السلطات والصلاحيات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتوقيع على عقود البيع الخاصة بالسيارات والدراجات البخارية والمركبات والشاحنات والمعدات والآلات وفك وبيع خطوط الانتاج المتوقفة عن العمل، وله الحق في التوقيع على عقود البيع أمام كافة الهيئات الحكومية والغير حكومية وأمام مكتب الشهر العقاري ومكتب المساحة، كما أن له الحق في الحصول على التراخيص اللازمة وكذا إصدار التوكيل للبيع للنفس أو للغير واتخاذ ما يلزم على نحو ما ذكر.
- وتقر الشركة بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.



عمر عبد العزيز مهنا

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية غير العادية

