

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

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر بنى سويف للأسمنت

المنعقدة يوم الاحد الموافق 2024/4/7

- 1- التصديق على تقارير مجلس إدارة الشركة (ومنها الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
الموافقة على القرار بنسبة تصويت 99.99%
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية كما في 2023/12/31.
الموافقة على القرار بنسبة تصويت 99.99%
- 3- التصديق على القوائم المالية في 2023/12/31.
الموافقة على القرار بنسبة تصويت 99.99%
- 4- ابراء ذمة واخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2023/12/31.
الموافقة على القرار بنسبة تصويت 99.99%
- 5- تحديد بدلات حضور وانتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
الموافقة على القرار بنسبة تصويت 99.99%
- 6- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام 2024.
الموافقة على القرار بنسبة تصويت 99.99%
- 7- اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2023.
الموافقة على القرار بنسبة تصويت 99.99%

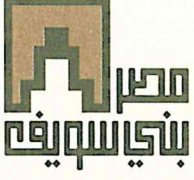
المركز الرئيسى: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - الرقم البريدى: ١١٤٣١ تليفون: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ فاكس: ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦
Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 TEL: 202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX: 202-25282466

المصانع: غياضه الشرقية - بنى سويف . تليفون: ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

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

Website : mbccegypt.com

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



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

8- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية في 2023/12/3 والترخيص لمجلس إدارة بالتبرعات للعام الحالي
2024.

الموافقة على القرار بنسبة تصويت 99.99%.

9-- النظر في تجديد الترخيص وإعادة تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة للأطراف ذوي العلاقة بالشركة.

الموافقة على القرار بنسبة تصويت 99.99%.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

م/ شريف محمد على



المركز الرئيسى : ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - الرقم البريدى : ١١٤٣١ تليفون : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦ : فاكس : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦
Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 TEL: 202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX : 202-25282466

المصانع : غياضه الشرقية - بني سويف . تليفون : ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

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

Website : mbccegypt.com

بريد إلكترونى : mbcc@mbccegypt.com