

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للأسمنت - قنا (ش.م.م)
المنعقد في ٢٨ مارس ٢٠٢٤

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٤ بفندق الحرس الحدود (ذا جارد) الكائن في شارع الصاعقة متفرع من شارع الثورة ، مصر الجديدة ، القاهرة - بقاعة امبسادور ، برئاسة السيد اللواء أ.ح / السيد عبدالفتاح سالم حرجور رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - وبناءً على الدعوة المنشورة يوم ٤ مارس ٢٠٢٤ في جريدة المال وجريدة البورصة (إخطار أول)، و الدعوة المنشورة يوم ١٠ مارس ٢٠٢٤ في جريدة المال وجريدة البورصة (إخطار ثان).

للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٢. التصديق على تقرير حوكمة الشركات المعقده بالبورصة المصرية لعام ٢٠٢٣
٣. الإحاطة بتقريبي السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٤. التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٥. التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٦. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ واعتماد قراراته
٧. إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ واعتماد قراراته
٨. اعتماد التغييرات التي طرأت علي مجلس الإدارة والتصريح للسيد الأستاذ / حسن سيد مصطفى ابراهيم جبري العضو المنتدب للشركة بشغل عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركات التابعة والشقيقة .
٩. تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤
١٠. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٤
١١. اعتماد عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصريح لمجلس الإدارة مقدماً بإبرام عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
١٢. إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي ٢٠٢٤

ويحضر كل من:

أعضاء مجلس إدارة الشركة:

- | | |
|--|---|
| ١- السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور | - رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد الأستاذ / حسن سيد مصطفى ابراهيم جبري | - العضو المنتدب |
| ٣- السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن | - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |
| ٤- السيدة الأستاذة / داليا محمد عبد الله الباز | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الأهلي كابيتال القابضة |
| ٥- السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الأهلي كابيتال القابضة |
| ٦- السيد المهندس / محمد سامي سعد محمد | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء |
| ٧- السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي |
| ٨- السيدة الأستاذة/ ابتسام محمود علي | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الاستثمار الكويتية المصرية |
| ٩- السيد الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة |

وفوضت السيدة الأستاذة/ ميادة أحمد رفعت - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور - رئيس مجلس الإدارة لحضور الاجتماع المزمع نيابة عنها.



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كرسنوتون أيجيبت	فازرة الأصوات	رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

- محاسب/ علاء الدين عبد الرحمن عباس
- محاسب/ أشرف محمد زكي
- محاسب/ أيمن الدسوقي نصر
- محاسب/ محمد سليمان نصار

مكتب كريستون إيجيبت :

- محاسب / تامر محمد نبراوي
- محاسب / ياسر الطوخي
- محاسب / احمد شفيق

ولم يحضر كلاً من : ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية و ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

إجراءات الجلسة:

افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة، بالبسملة ورحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، ثم تليت آيات من القرآن الكريم، واستفسر السيد رئيس الجمعية من السيد الأستاذ/ تامر محمد نبراوي، والسيد المحاسب / علاء الدين عبد الرحمن عباس عن صحة انعقاد الجمعية.
وأعلن السيد/ تامر محمد نبراوي إجمالي أسهم الحاضرين ٧٢,٢٢١,٩٨٣ سهم بنسبة ٧٥,٢٣١٢ % من إجمالي ٩٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم وذلك طبقاً لكشف الحضور وبيان النصاب القانوني، وأكد السيد مراقب الحسابات على أن الاجتماع قانوني طبقاً لنص المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

ثم رشح السيد اللواء / رئيس الإجماع السادة /

- | | | |
|---------------------------------|--|-------------|
| الأستاذ / محمد فهمي عبد الرحمن | مدير الموارد المالية للشركة مدير علاقات المستثمرين | أميناً للسر |
| الأستاذة/ إيمان سيد الشامي | شؤون مجلس الإدارة | فارز أصوات |
| الأستاذة / هبة الله محمد الأسعد | شؤون مجلس الإدارة | فارز أصوات |

ولم يعترض المساهمين علي ترشيح امين السر وفارزي الأصوات وبعد التصويت وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجماع علي هذا الترشيح.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الجمعية بداية الجلسة وتم عرض جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولة في جدول الاعمال تم إتخاذ القرارات التالية :

المند الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
قام السيد اللواء/ رئيس الجمعية باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ على النحو التالي:

البيانات الأساسية

غرض الشركة

إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المنفردة من صناعه الأسمنت أو المرتبطة بها وإنتاج مواد البناء الأخرى والإتجار فيها ومستلزمات التشييد لتأدية غرضها بالإضافة إلى أعمال التعدين والمناجم والمحاجر.

رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري

رقم السجل التجاري ٤٥٨٢٢ بتاريخ ٢٥ مايو ١٩٩٧

المدة المحددة للشركة

٢٥ عاماً من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري الحاصل بتاريخ ٢٥ مايو ١٩٩٧ وتم تجديدها لمدة

٢٥ عاماً أخرى تبدأ من تاريخ تجديد القيد في السجل التجاري الخاص في ٢٤ مايو ٢٠٢٢.

تاريخ القيد بالبورصة

الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٤ مايو لسنة ٢٠٠٠

القانون الخاضعة له الشركة

١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

القيمة الإسمية للسهم

١٠ جنيه مصري

رأس المال المرخص به

١,٥ مليار جنيه مصري



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون إيجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الإجماع

٩٦٠ مليون جنيه مصري
٩٦٠ مليون جنيه مصري - مدفوع بالكامل
معاذ شقرة - مدير إدارة علاقات المستثمرين
٨ طريق فقط القصير-مدينة فقط - محافظة قنا
٢٢ شارع الدكتور أنور المفي - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر-القاهرة
www.misrcementgroup.com
ir@misrcementgroup.com
القاهرة: ٢٢٦٣٣٠٥٢ - قنا: ٥٤٢٠٠٢٥/٢٦ (٠٩٦)
القاهرة: ٢٤٠٣٦٢١٨ - قنا: ٥٤٢٠٠٣٩/٣٧ (٠٩٦)
الأستاذ/ تامر نبراوي - (مكتب تامر نبراوي وشركاه كريستون ايجيبت)
٢٠٢٣/٠٣/٣٠
٣٤٥

رأس المال المصدر
رأس المال المدفوع
مسئول علاقات المستثمرين
العنوان الرئيسي لمزاولة النشاط
عنوان المقر الرئيسي بالقاهرة
الموقع الإلكتروني
البريد الإلكتروني
أرقام التليفونات
أرقام الفاكس
اسم مراقب الحسابات
تاريخ التعيين
رقم القيد بالهيئة
الشركات التابعة والشقيقة لشركة مصر للأسمنت قنا في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

شركة مصر للأسمنت المنيا
شركة مصر للأسمنت بيتون
شركة قنا للإدارة والصيانة
شركة جنوب الصعيد لتصنيع أكياس الورق

نسبة الملكية	نوع الملكية	طبيعة العلاقة
٦٠,٣٦	مباشرة	شركة تابعة
٩٩,٩٠	مباشرة	شركة تابعة
٤٧,٥٠	مباشرة	شركة تابعة
٢٠	مباشرة	شركة شقيقة

النسبة %	عدد الأسهم	شركة
٢١,٣١	٢٠,٤٥٥,١٨١	شركة الأهلي كابيتال القابضة
١٥,٠١	١٤,٤٠٩,٥٩٩	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
١٠,٠٧	٩,٦٦٨,١٢٧	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية-أسب
٩,٨٨	٩,٤٨٥,٦٠٧	شركة الاستثمار الكويتية المصرية
٩,٥٨	٩,١٩٤,١٣١	بنك الاستثمار القومي
٩,٣٧	٨,٩٩٨,٤٥١	شركة مصر لتأمينات الحياة
٦,٧٠	٦,٤٢٨,٦٨٥	شركة كيوان بي للخدمات المالية
٨١,٩٢	٧٨,٦٣٩,٧٨١	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم	شركة
٢١,٣١	٢٠,٤٥٥,١٨١	شركة الأهلي كابيتال القابضة
١٥,٠١	١٤,٤٠٩,٥٩٩	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
١٠,٠٧	٩,٦٦٨,١٢٧	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية-أسب
٩,٨٨	٩,٤٨٥,٦٠٧	شركة الاستثمار الكويتية المصرية
٩,٥٨	٩,١٩٤,١٣١	بنك الاستثمار القومي
٩,٣٧	٨,٩٩٨,٤٥١	شركة مصر لتأمينات الحياة
٧٥,٢٢	٧٤,٦٣٩,٧٨١	الإجمالي

أمين السر	الجهة المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فاززا الأصوات	رئيس الاجتماع

أسهم الخزينة

لا يوجد أسهم خزينة

تشكيل مجلس الإدارة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

الصفة	جهة التمثيل	المنصب	عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي / مستقل	من ذوي الخبرة	رئيس مجلس الإدارة	السيد عبد الفتاح سالم حرحور
غير تنفيذي / مستقل	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة	حسن عبد العزيز حسن احمد
غير تنفيذي	شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة	داليا عبد الله محمد الباز
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	احمد نبيل محمد السعيد
غير تنفيذي	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عضو مجلس الإدارة	محمد سامي سعد محمد
غير تنفيذي	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب	عضو مجلس الإدارة	ميادة احمد رفعت
غير تنفيذي	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	عضو مجلس الإدارة	ابنسام محمود على
غير تنفيذي	بنك الاستثمار القومي	عضو مجلس الإدارة	جمال صلاح خليل فرج
غير تنفيذي	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الإدارة	خالد مختار عبد الباقي

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠٢٣ :-

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام ٢٠٢٣

- ١- تم تعيين السيد الأستاذ / محمد ادهم عبد الحكيم بدلاً من السيد الأستاذ / محمد عبد المنعم محمد عباد (كتاب الشركة الكويتية المصرية للشركة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٣)
- ٢- قيام السيد المهندس / طارق طلعت بالاعتذار عن الاستمرار في شغل منصب العضو المنتدب للشركة وتقديم استقالته من مجلس ادارة الشركة كعضو من ذوي الخبرة (قرار مجلس ادارة الشركة المنعقد في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣)
- ٣- تم تعيين الاستاذة / ابنسام محمود علي للعمل كعضو مجلس الادارة بدلا من الاستاذ / محمد ادهم عبد الحكيم (كتاب الشركة الكويتية المصرية للشركة وقرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣)

عدد اجتماعات مجلس الإدارة

انعقد مجلس الإدارة ٩ مرات خلال عام ٢٠٢٣

لجنة المراجعة

المنصب	تشكيل اللجنة	جهة التمثيل
رئيس اللجنة	السيد عبد الفتاح حرحور	مستقل
عضو اللجنة	حسن عبد العزيز حسن	مستقل
عضو اللجنة	احمد نبيل محمد السعيد	شركة الأهلي كابيتال القابضة

اختصاصات لجنة المراجعة

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم وتبنيهم وتوحيد آراءهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون إيجيبت	فارانزا الأصوات	رئيس الاجتماع

- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للقرارات المرفوعة إليها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة

أعمال اللجنة خلال عام ٢٠٢٢

٥ مرات
تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
لم تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لم تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة خلال عام ٢٠٢٢

٤٧٢ عامل بالإدارات الفنية والمالية والتجارية والإدارية والخدمات المعاونة
عدد العاملين بالشركة
إجمالي دخل العاملين ٨٥,٥ مليون جنيه
نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

لم يتخذ أي إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام.

بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

القيمة بالجنيه المصري	نوع المعاملات	طبيعة العلاقة	الأطراف ذات العلاقة
٧,٨١٧,٣٣٩	أقساط تأمين	مساهم	شركة مصر للتأمين
١٦٣,٦٧٤,٥٠٠	توريد أكياس	شركة شقيقة	شركة جنوب الصعيد لتصنيع أكياس الورق
٣٧,٦٣٧,٩١٩	مبيعات أسمنت	شركة تابعة	شركة مصر للأسمنت بيتون
٣١٠,٠٠٠	إيجارات/ خدمات أخرى	شركة تابعة	شركة مصر للأسمنت بيتون
٤٨٠,٠٠٠	إيجارات/ خدمات أخرى	شركة تابعة	شركة مصر للأسمنت المنيا
١,٤٩١,٦٥٤	قطع غيار/ أخرى	شركة تابعة	شركة مصر للأسمنت المنيا
١٣٢,٢٧٢,٤٨٤	دعم فني	شركة تابعة	شركة قنا للإدارة والصيانة

الترعات خلال العام

القيمة بالجنيه المصري	الجهة
١,٩٠٧,٦٢٦	الجهات الحكومية
٧٣١,٨٣١	المدارس والجامعات
٢٨٨,٣٧٥	للمساجد ودور العبادة
١,١٤٩,٠٤٩	الأخرى
٤,٠٧٦,٨٨١	الإجمالي

رئيس الاجتماع	فأروا الأصوات	مكتب كريستون إيجيبت	الجهاز المركزي	أمين السر

Page 9 of 19

بيانات عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢

أولاً: الإنتاج

١- الكنكر: انتجت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ نحو ١,١٦ مليون طن كنكر مقابل ٠,٦٨ مليون طن خلال عام ٢٠٢٢ بارتفاع قدره ٤٧٥ ألف طن

٢- الأسمنت: انتجت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ نحو ١,٠٣ مليون طن أسمنت مقابل ١,١٤ مليون طن خلال عام ٢٠٢٢ بانخفاض قدره ١١١ ألف طن

بيان كمية الإنتاج خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢٢

العام المالي	الكنكر	الأسمنت
٢٠٢٣	١,١٦ مليون طن	١,٠٣ مليون طن
٢٠٢٢	٠,٦٨ مليون طن	١,١٤ مليون طن

ثانياً: المبيعات

بيان كمية وقيمة المبيعات خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢٢

القيمة بالمليون جم	معبأ محلي		معبأ تصدير		سائب محلي		كنكر		اجمالي	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
٢٠٢٣	١,٠٢	١,٥٣٦	٠,٠٣	٣٥,٧	٠,٠٥	٦٥,٠	٠,٠٢	٢٤,٣	١,١	١,٦٦١
٢٠٢٢	١,٠١	١,١٤١	٠,١١	٩٠,٧	٠,٠٣	٣٢,١	-	-	١,١٥	١,٢٦٤

١. انخفضت مبيعات الاسمنت المعبأ / تصدير بقيمة ٥٥ مليون جنيه ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض كمية مبيعات التصدير من ١١٠ الف طن في عام ٢٠٢٢ الى ٣٠ الف طن في عام ٢٠٢٣ وذلك بسبب الوضع السياسي في السودان "والذي يمثل السوق الرئيسي للتصدير".
٢. ارتفعت مبيعات الاسمنت السائب المحلي الى ٦٥ مليون جنيه ويرجع ذلك الى زيادة كمية المبيعات ٢٠ الف طن وزيادة متوسط سعر بيع الطن من ١٠٧٠ جنيه / طن في عام ٢٠٢٢ الى ١٣٠٠ جنيه / طن في عام ٢٠٢٣.
٣. زيادة قيمة مبيعات الكنكر بقيمة ٢٤,٣ مليون جنيه وبكمية ٢٠ الف طن.
٤. ارتفعت صافي مبيعات الاسمنت المحلي الى ١,٥٣٦ مليار جنيه في عام ٢٠٢٣ مقابل ١,١٤١ مليار جنيه عام ٢٠٢٢ ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى زيادة متوسط سعر بيع الطن الى ١٥٠٦ جنيه / طن في عام ٢٠٢٣ مقابل ١١٣٠ جنيه / طن.

ثالثاً: المؤشرات المالية ونتائج أعمال الشركة لعام ٢٠٢٣

٢٠٢٢	٢٠٢٣	المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (القيمة بالمليون جم)
١,٥٧٠	١,٦٠٣	الاصول غير المتداولة
٨١٢	٩٢٢	الاصول المتداولة
٦٠	٢٣٥	الالتزامات غير المتداولة
٩٨٥	٩٤٢	الالتزامات المتداولة
١,٣٣٦	١,٣٤٨	إجمالي حقوق الملكية

رابعة: قائمة الدخل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (القيمة بالمليون جم)

٢٠٢٢	٢٠٢٣	صافي الدخل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (القيمة بالمليون جم)
١,٢٦٤	١,٦٦١	صافي المبيعات
١٦٦	٢٩٣	مجمول الربح
٣٢	٨٢	التكلفة التمويلية
٩٨	١٠٨	صافي الأرباح قبل الضرائب
٧٦,٣	٧٥,٨	صافي الأرباح
٠,٦٨	٠,٦٧	نصيب السهم من الأرباح بالجنيه
٨%	٦%	نسبة صافي الأرباح قبل الضرائب الى المبيعات

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون أيجنيت	فاززا الأصوات	رئيس الاجتماع

رابعاً: تحليل تكلفة البضاعة المباعة

التغير %	٢٠٢٢	٢٠٢٣	(القيمة بالمليون جم)
١٤%	١٦٦	١٩٠	المواد الخام
٣١%	٦٧٤	٨٨٦	تكلفة الطاقة
(٤٢%)	١٠١	٥٩	رسوم حكومية وأتعاب إدارة فنية
٢١%	٩٤١	١,١٣٥	تكلفة البضاعة المباعة المتغيرة
١٢٦%	٨٢	١٨٥	تكلفة البضاعة المباعة الثابتة
(٣٨%)	٧٥	٤٨	الإهلاك
٢٥%	١,٠٩٨	١,٣٦٨	اجمالي تكلفه البضاعة المباعة

خامساً: مقترح توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٣

البيان	جنيه مصري
الأرباح المرحلة من العام السابق	٩٧,٣٩٩,٨٩٣,٠٠
صافي ارباح العام بعد الضرائب	٧٥,٨٠٩,٤٧٤,٠٠
احتياطي قانوني للعام الحالي ٥%	٣,٧٩٠,٤٧٣,٧٠
الأرباح القابلة للتوزيع	٧٢,٠١٩,٠٠٠,٣٠
الموظفين وعاملين الشركة	٧,٢٠١,٩٠٠,٠٣
المساهمين بواقع ٥٠ قرش لكل سهم	٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
صافي الربح قبل مكافئة مجلس الادارة	١٦,٨١٧,١٠٠,٢٧
بحد أقصى ١٠% مكافئة مجلس الادارة	١,٦٨١,٧١٠,٠٣
الأرباح المرحلة	١٥,١٣٥,٣٩٠,٢٤
إجمالي الأرباح المرحلة في نهاية الفترة	١١٢,٥٣٥,٢٨٢,٢٤

المسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٣

- المجال العلمي
- توقيع بروتوكول تعاون مع ٣ جامعات مصرية
 - جلسات تشاورية في المجالات الأكاديمية والمجال العلمي والصناعي
 - توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للأسمنتات - قنا ووزارة القوى العاملة
 - تدريب طلبة الجامعات والمدارس على أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال صناعة الأسمنت
- المجال الصحي
- توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى شفاء الأورمان للأطفال المصابين بالسرطان وكذا مديرية الصحة في قنا
 - تطوير وتحديث الأجهزة الطبية والصحية والسمعية لجمعية اللؤلؤ المكنون بالأقصر
 - التبرع للجمعيات والمنشآت الطبية وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة
 - حملة تبرع بالدم من العاملين بالمجموعة بالتعاون مع جمعية مصر الخير
- المجال الديني
- تطوير وتحديث دور العبادة متمثلة في المساجد والكنائس
 - المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
 - المساهمة في نظافة مدينة قنا.



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون إيجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

قرار رقم (١) لعام ٢٠٢٤
 صدقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

البند الثاني

التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام ٢٠٢٣:
 قام السيد اللواء/ رئيس الجمعية باستعراض تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام ٢٠٢٣ ، وقدم السيد اللواء/ رئيس الجمعية السيد المحاسب/ تامر محمد نراوي مراقب حسابات الشركة لعرض تقريره حيث أبدى سيادته أن تقرير مجلس الإدارة يعبر عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها اعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ويتضمن المعلومات وتم اعداده وعرضه بشكل مرضي في معظم جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ١١ نوفمبر ٢٠١٨.

قرار رقم (٢) لعام ٢٠٢٤

صدقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع علي ما ورد بتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

البند الثالث

الإحاطة بتقريبي السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
 قدم السيد اللواء/ رئيس الجمعية السيد المحاسب / تامر محمد نراوي مراقب حسابات الشركة لعرض تقريره، حيث بدأ سيادته في استعراض التقرير على القوائم المالية المستقلة على النحو التالي:-

إلى السادة / مساهمي شركة مصر للأسمنت (قنا) شركة مساهمة مصرية

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وكذا قوائم الدخل المستقلة والدخل الشامل المستقلة والتغير في حقوق الملكية المستقلة والتدفقات النقدية مستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤلية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤلية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤلية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسؤليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها فقد نمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الإجتماع

الرأي
 ومن رأينا أن القوائم المالية للشركة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المستقل لشركة مصر للأسمنتات (قنا) شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وعن أدائها المالي وندفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
 تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما ينص القانون ونظام الشركة علي وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متففة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالفرض منه وقد تم جرد وتقييم المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللائحة التنفيذية متففة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .
 ثم قدم سيادته السيد المحاسب/ علاء الدين عبد الرحمن عباس - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة - مراقب الحسابات الجهاز المركزي لعرض التقرير علي النحو التالي :-

إلى السادة مساهمي شركة مصر للأسمنتات قنا

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة لشركة مصر للأسمنتات "قنا" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ٢,٥٢٥ مليار جنيه وكذا قائمة الدخل والتي أظهرت فائض عن العام بنحو ٧٥,٨٠٩ مليون جنيه ، وقائمة التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .
 هذه القوائم المالية مستقلة إدارة الشركة، فالإدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولة مراقب الحسابات

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.
 وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر تم الأخذ في الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة عرض القوائم المالية. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة لإبداء رأينا على القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .
 بلغ صافي تكلفة الأصول الثابتة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ نحو ٣٩٧,٦٧٩ مليون جنيه (بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ نحو ٩٦٦,٢٩٣ مليون جنيه) مقابل نحو ٣٩٣,٠٧٦ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وتم حساب الإهلاك البالغ نحو ٥١,٥٧٧ مليون جنيه طبقاً للمتبوع في الأعوام السابقة ، وتم جرد الأصول الثابتة بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها ، وقد أشرنا عليه إختبارياً.
 ظهر رصيد المخزون في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بنحو ٧٨٠,٨٣٩ مليون جنيه مقابل نحو ٥٣٧,٥٠١ مليون جنيه في العام السابق ، وتم جرد الإنتاج التام (الأسمنت) وغير التام (الكليكر) وكذا خامات التشغيل : (جبس ، أكسيد ، حديد ، ...) عن طريق الرفع المساحي باستخدام الأجهزة المساحية وبأخذ الكثافة لكل صنف، وتم تقييم المخزون وفقاً لما يقضي به معيار المحاسبة المصري رقم (٢) " المخزون" حيث تم تقييم المخزون بالتكلفة ، حيث أنها تقل عن القيمة البيعية، وتم استخدام طريقة المتوسط المتحرك.
 بلغ رصيد التسهيلات الإئتمانية طويلة الأجل وقصيرة الأجل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ نحو ٢٨٥ مليون جنيه هذا وبلغت الفوائد الخاصة بالسحب من تلك التسهيلات خلال العام نحو ٦٤ مليون جنيه .



MISR CEMENT QENA		مجموعة مصر للأسمنتات قنا		مكتب كريستون ايجيبت		مركز خدمات الاستشارات		الجهاز المركزي		أمين السر
رئيس الاجتماع	فارزا الأصوات	مكتب كريستون ايجيبت	مكتب كريستون ايجيبت	مكتب كريستون ايجيبت	مكتب كريستون ايجيبت	مكتب كريستون ايجيبت	مكتب كريستون ايجيبت	مكتب كريستون ايجيبت	مكتب كريستون ايجيبت	مكتب كريستون ايجيبت

الرأي:
 فمن رأينا أن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذات التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ والقرارات المعدلة له. وقدم المحاسب/ أيمن الدسوقي نصر - مدير عام - نائب مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات لعرض ملاحظات الجهاز المركزي، كما قدم سيادته السيد الأستاذ / مصطفى عبد الرازق - مدير المجموعة للشئون القانونية للرد على استفسارات الجهاز المركزي على النحو التالي:

رد المرسل للجهاز	الملاحظة
<ul style="list-style-type: none"> هذه الأرض يتم زراعة جزء منها بنبات السيسبان الذي يتم استخدامه كوقود بديل في إنتاج الكلنكر وجرى التوسع في زراعته وذلك لتخفيض تكاليف الحرق اللازم لإنتاج الكلنكر 	<ul style="list-style-type: none"> لم تحقق الشركة أقصى إستفادة من أرض المشتل البالغ مساحتها ٤٠ فدان.
<ul style="list-style-type: none"> يتم دراسة الجدوى الاقتصادية لتصدير مواد خام من محاجر شركتنا وفي حالة انتهاء الدراسة على وجود جدوى اقتصادية لتصدير خامات في ضوء جلب عملاء لهذه الخامات سيتم استخدام مخزن سفاجا لتخزين الخامة تجهيزها للتصدير 	<ul style="list-style-type: none"> لم تحقق الشركة أقصى إستفادة من المخزن المملوك لها والبالغ مساحته ٢٠٤٤٨ متر مربع والواقع على الناحية الغربية لميناء أبو طرطور بمدينة سفاجا، لاسيما أن آخر فترة لتأجيره كانت منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
<ul style="list-style-type: none"> سيتم مراعاة ذلك مستقبلا سيتم مراعاة ذلك مستقبلا 	<ul style="list-style-type: none"> تلاحظ القيام بأعمال الشراء رغم توافر كميات كافية من المخزون ومثال ذلك الآتي:- تم شراء ١٥٠ الف وحدة من ٦٢*٥٠*٩٠ El Masala bag ٥٠ kg, ٦٢*٥٠*٩٠ g بمبلغ نحو ١,٠٦٥ مليون جنيه بالرغم من وجود رصيد أول المدة بكمية ١٢٤٥٠٠ bag ولم يتم الصرف منهم. تم شراء ٨ الاف طن Aluminuim Sulphate بمبلغ نحو ٢٧٢ الف جنيه لم يتم الصرف منهم بالرغم من أن الاستهلاك السنوي نحو ١٤٠٠ طن وهو ما تم استخدامه من رصيد أول المدة. تبين وجود أصناف لم يتم الصرف منها من أول المدة بنحو ٧٢٦ الف جنيه - مرفق بيان.
<ul style="list-style-type: none"> سيتم دراسة الاصناف بطيئة الحركة لتحديد مدى الاستفادة منها اوبيعها وسيتم مراعاة ذلك مستقبلا عمل حد ادنى لاعادة شراء الاصناف 	<ul style="list-style-type: none"> تضمن حساب المخزون مخزون قطع غيار بطيئة الحركة بنحو ١٢١ مليون جنيه وكذا نحو ٨١٦ الف جنيه زيوت
<ul style="list-style-type: none"> تم تدعيم المخصصات بمبلغ ٢٠ مليون جنيه بالميزانية المعدلة 	<ul style="list-style-type: none"> ظهرت المخصصات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنحو ٦٥,٦٨٠ مليون جنيه مقابل نحو ٤٥,٦٨٠ مليون جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتتمثل الزيادة في تدعيم مخصص المطالبات بنحو ٢٠ مليون جنيه وقد تبين بشأنها ما يلي: بلغ مخصص الضرائب المكون نحو ٤,٤٩٧ مليون جنيه ولم تقوم الشركة بتدعيم المخصص بالرغم من وجود مطالبات ضريبية ومقابل تأخير بمبلغ نحو ٤٤,٦٩٥ مليون جنيه (ضريبة أموال ، رسم تنمية ، ضرائب عقارية)



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتبة كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

<ul style="list-style-type: none"> سيتم تشكيل لجنة دراسة الموضوع وفورا لانتهاه من نتيجة الدراسة سيتم عرضها على مجلس الادارة 	<p>تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى: - تبين قيام الشركة باستخدام طريقة الامر المباشر لشراء الفحم بمبلغ نحو ٣٩٣ مليون جنيه وهي أكبر عملية شراء خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بالمخالفة لللائحة المشترية.</p>
<ul style="list-style-type: none"> سبق عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين بنقابة المهندسين تمهيبا للوصول إلى حل نهائي في الأمر 	<p>- تضمن حساب الارصدة الدائنة مبلغى ٣,٣٦٧ مليون جنيه ، ٣,٢٩٥ مليون جنيه تخص نقابى المهن الهندسية والمهن التطبيقية على الترتيب منحصلات تراكمية من المقاولين على مدار سنوات دون سدادها لجهة الاستحقاق بالمخالفة لقانونى ٦٦ لسنة ١٩٧٤ ، ٦٧ لسنة ١٩٧٤ على الترتيب .</p>
<ul style="list-style-type: none"> جارى دراسة الأمر للوقوف على خضوع الشركة للمخاطبين بأحكام القانون من عدمه 	<p>- لم تقم الشركة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بتطبيق أحكام المادتين : (٧ ، ٨) من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ والمعدلتين بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ والخاص بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرههم ، بإستثناء الخصم من المرتبات.</p>
<ul style="list-style-type: none"> حيث سبق وتم الرد على الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا الشأن وكان رد الشركة مدعوما برأى استشارى قانونى خارجى إلا أن ذلك لا يمنع من إعادة دراسة الأمر وأعداد مذكرة بما ستنهى اليه الدراسة وعرضها على شركة مصر للأسمنت المنيا المطلوب خضوعها ومستنداتها وسيتم الردعلى الجهاز المركزى حين وصول الرد 	<p>- بالرغم من الخطابات المتبادلة بتاريخى ٢٠٢٢/٧/٢١ ، ٢٠٢٢/٩/١٩ بين إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء والشركة بخصوص خضوع شركة مصر للأسمنت - المنيا لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والمنصوص عليها بالمادة (٣/٣) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته. إلا انه لم يتم موافاة إدارة الجهاز بما تم طلبه من المستندات التى وردت بالخطابات (صورة من النظام الاساسى لشركة مصر للأسمنت - المنيا وفقا لآخر تعديل وصورة من أخر إجتماع للجمعية العامة لذات الشركة التى انعقدت لإعتماد أخر قوائم مالية لها .</p>
<ul style="list-style-type: none"> موقف الشركة ثابت بهذا الشأن وأن ذلك التعين تم وفقا لصحيح القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وأعتاماد الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة لمحاضر تعينه سواء تلك الواردة بمحضر مجلس الإدارة لكل شركة أو محضر الجمعية العمومية لكل شركة كما صرحت الجمعية العمومية لشركة مصر للأسمنت قنا له اسما وصفة بشغل وظيفة العضو المنتدب للشركات التابعة والشقيقة وذات الصلة ووافقت تلك الشركات بجمعيتها العمومية على ذلك وأستقرت المراكو القانونية لهذه الشركة وشركة مصر للأسمنت قنا على ذلك مما يمنعه مع زعزعة الثقة القانونية فيما تم من أعمال - كما أن شركة مصر للأسمنت قنا هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وليست شركة قطاع عام أو قطاع اعمال الذى ينظم اعمالها القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ - كما انه لا ينطبق عليها حتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن ممثلى الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال - فى 	<p>- تبين قيام الاستاذ / طارق طلعت احمد عبد الفتاح بالجمع بين وظيفة العضو المنتدب بين ثلاث شركات وهم شركة مصر للأسمنت - قنا ، شركة مصر للأسمنت - المنيا ، شركة قنا للصيانة . ويعد ذلك مخالفة قانونية حيث أنه لا يتفق وصحيح أحكام القانون وما أستقر عليه إفتاء مجلس الدولة فى هذا الشأن .</p>



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الإجتماع

<p>البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها وأن كان بعد تنظيمها للاحيا.</p> <p>كما انه لا يوجد حظر بشأن ذلك مدرج في قانون الشركات المساهمة أو قواعد القيد والشطب بالهيئة العامة للرقابة المالية التي تخضع له شركة مصر للأسمنت قنا والذا كان لا يوجد حظر بقانون فان الأصل في الأشياء الأباحة</p>	<p>لم نواف بالقوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت "قنا" في ١٢/٣٠ / ٢٠٢٣ ، رغم أن الشركة لديها إستثمارات في شركات تابعة طبقاً للوارد بالإيضاح رقم (٨) ، وبما يعنى أن على الإدارة إعداد قوائم مالية مجمعة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ووفقاً لما تقضى به المادة رقم (١٨٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وكذا الملحق رقم (٥) بنات اللائحة ، وبما يعنى أن القوائم المالية المستقلة لاتعتبر قوائم مالية مجمعة ولاتمثل المركز المالي المجموع للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذا لاتمثل أدائها المالي المجموع وتدقيقاتها النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في ذلك التاريخ</p>
<p>سيتم ارسال القوائم المالية المجمعة بموجب خطاب موجه الى الجهاز المركزي للمحاسبات</p>	

وقد استعرض الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن - وكيل أول وزارة - مدير الإدارة في الجهاز المركزي للمحاسبات أن القوائم المالية المستقلة متفقة مع معايير المحاسبة المصرية وتعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي وأدائها المالي مع وجود بعض الملاحظات لا تمثل تحفظ مثل وجود مزرعة ٤٠ فدان من المفترض أنها غير مستغلة ولايد من استغلالها أكثر من ذلك ، أما بالنسبة للقوائم المالية المجمعة أنه يوجد تحفظ بأنه لم ترد أي قوائم مالية لها وأن سيادة الوزير رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع قد وعد الجهاز المركزي للمحاسبات بأن سيتم تغير هذا الوضع .

ثم بدأ الأستاذ / أيمن الدسوقي - مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بالمناقشة حيث أوضح سيادته بالإشارة إلى الخطابات المتبادلة بين الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢١ ، ٢٠٢٢/٩/١٩ من إدارة حسابات مراقبة التعدين والبناء والشركة بخصوص خضوع شركة مصر للأسمنت المنيا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والمنصوص عليها من المادة (٣) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته إلا أنه لم يتم موافاة إدارة الجهاز بما تم طلبه من المستندات وهي صورة من النظام الأساسي لشركة مصر للأسمنت المنيا وفقاً لأخر تعديل وصورة من آخر اجتماع للجمعية العامة للشركة التي انعقدت لإعتماد آخر قوائم مالية لها ، وتبين أيضاً قيام المهندس / طارق طلعت احمد عبد الفتاح بالجمع بين وظيفة العضو المنتدب لثلاث شركات وهما مصر للأسمنت قنا ومصر للأسمنت قنا ومصر للأسمنت المنيا وقنا للإدارة والصيانة وبعد ذلك مخالفة قانونية حيث أنه لا يتفق وصحيح مع القانون وما استقر عليه افتاء مجلس الدولة .

وبنهاية استعراض ما جاء بتقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبات وما جاء بقول السيد الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن - وكيل اول وزارة بالنسبة للقوائم المالية المجمعة ان بعض الاستثمارات لشركات تابعة لم يحضر لها القوائم المالية .

واضاف سيادته بأن سيادة اللواء وعد أن هذا الكلام سوف يتغير .

وهنا علق السيد رئيس الجمعية علي ما جاء بأقوال الاستاذ علاء بأن السيد رئيس الجمعية لم يوعد بأي شيء سوى تصريح سيادته بأنه سيتم أخذ رأي السادة المساهمين الأجانب .

وهنا طلب السيد اللواء/ رئيس الجمعية من المستشار القانوني للشركة الرد والذي بدوره أوضح الأتي:

من ناحية طلب الجهاز اخضاع شركة مصر للأسمنت المنيا لرقابته فقد تم الرد على ذلك بجدول الملاحظات سالف الذكر وان طلب الجهاز إمداد رقابة إلى المال العام المستثمر ولو "بشكل غير مباشر" في شركة خاضعة لأحكام القانون الخاص (القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و/أو القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١) لا يجد أساساً له أو سنداً في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات أو لآليته التنفيذية؛ ذلك أن عبارات المادة (٣) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

صريحة- تمام الصراحة - في اتجاه قصر الجهاز على الجهات التي يساهم فيها المال العام بشكل مباشر، دون المساهمة غير المباشرة للمال العام ومهما بلغت نسبة هذه المساهمة غير المباشرة كما أن الأمر يتعلق بمجلس إدارة شركة مصر للأسمنتات المنيا ويتطلب الأمر الرجوع إليها بهذا الشأن .

اما من ناحية الملاحظة الخاصة بالمهندس/ طارق طلعت فقرر إن موقف الشركة ثابت بهذا الشأن وأن ذلك التعيين تم وفقاً لصحيح القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللاحته التنفيذية وإعتماد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمحاضر تعيينه سواء تلك الواردة بمحضر مجلس الإدارة لكل شركة أو محضر الجمعية العمومية لكل شركة كما صرحت الجمعية العمومية لشركة مصر للأسمنتات قنا له اسماً وصفة بشغل وظيفة العضو المنتدب للشركات التابعة والشقيقة وذات الصلة ووافقت تلك الشركات بجمعيتها العمومية على ذلك وإستقرت المراكز القانونية لهذه الشركة وشركة مصر للأسمنتات قنا على ذلك مما يمتنع معه زعزعة الثقة القانونية فيما تم من أعمال كما أن شركة مصر للأسمنتات قنا هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللاحته التنفيذية وليست شركة قطاع عام أو قطاع أعمال الذي ينظم اعمالها القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

كما إن الحظر كان وارداً بنص المادة ٩٣ من قانون الشركات المساهمة وقد تم إلغاؤها بموجب القانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ولا يوجد حظر بشأن ذلك مدرج في قانون الشركات المساهمة أو قواعد القيد والشطب بالهيئة العامة للرقابة المالية التي تخضع له شركة مصر للأسمنتات قنا وإذا كان لا يوجد حظر بقانون فإن الأصل في الأشياء الإباحة .

وكان رأي الأستاذ / أيمن الدسوقي - مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بالزام المهندس / طارق طلعت أحمد برد المبالغ التي حصل عليها خلال فتره توليه عضويه الثلاث شركات ، وأوضح المستشار / قاسم علي قاسم بأن المبالغ التي تحصل عليها العضو المنتدب في شغله وظيفه العضو المنتدب في الشركات الأخرى حتي لو ثبتت أنها مخالفة فقد شغل سيادته في هذه الأثناء هذه الوظيفة في الشركات المشار إليها وقام بمسؤولياته من حيث متابعتها وحضور مجالس الإدارة واللجان الخاصة فقد تقاضى تلك المبالغ نظير عمله والأجر مقابل العمل فلا يلتزم بردها استناداً لقانون العمل وإفتاء مجلس الدولة الذي اشار اليه سيادته.

وقد أوضح المستشار القانوني أنه سبق وطلب تحديد موعد مع الشئون القانونية بالجهاز لمناقشته بهذا الشأن وقد قرر الأستاذ / أيمن ممثل الجهاز أن الشئون القانونية لم توافق على تحديد موعد للمناقشة وهنا قرر المستشار القانوني أنه بفرض جدلي بأن الشركة تخضع للفتوى لمجلس الدولة بهذا الشأن وإن الفرض الجدلي لا يعني تسليمنا بصحته فإن الفتاوى المتعلقة بذلك والتي كانت موضوعها الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام هي نفسها لم تلزم العضو المنتدب الذي خالف أحكامها برد الأموال التي تحصل عليها نظير ذلك وقالت بالنص إن الثابت ان قام أثناء شغله تلك الوظيفة بمقتضيات الوظيفة من تسير أعمال الشركة وحضور جلسات ولجان مجالس الإدارة فلا يلزم بردها .

رد الأستاذ / أيمن الدسوقي وأوضح أن الشئون القانونية في الجهاز قالت ان جمع المهندس/ طارق طلعت عضوية منتدباً لثلاث شركات لا يتفق وغير صحيح مع كامل القانون وما استقر عليه افتاء مجلس الدولة في هذا الشأن وكان من ضمن توصياته احواله الموضوع لمجلس الدولة من جانب الشركة للبت في هذا الشأن ، لأنه لايد أن يكون شغل وظيفة العضو المنتدب التفرغ .

رد المستشار / قاسم علي قاسم بأن الشركة تلتزم بالقانون وللاحته التفيزيه وكل ما نص عليه القانون وهذا يؤكد أن الفتوى لا يتم سرانها علينا الا بحكم محكمة ولا يحق لنا كشركة الذهاب لمجلس الدولة لطلب الفتوى الا في حاله وجود نزاع قانوني .

وأشار السيد اللواء / رئيس الإجتماع أنه سيتم دراسة الأمر.

قرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٤

إحاطة الجمعية العامة للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تقريرى السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة والإحاطة بما جاء من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها من قبل الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ :-

عرض السيد اللواء/ رئيس الجمعية القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

قرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٤

صدقت الجمعية العامة للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

البند الخامس

التصديق على القوائم المالية (المجموعة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقرير السيد مراقب الحسابات عليها:
 قدم السيد / رئيس الجمعية السيد المحاسب/ تامر محمد نراوي مراقب الحسابات عرض تقريره، حيث بدأ سبأه استعراض التقرير على القوائم المالية
 المجموعة على النحو التالي :
 إلى السادة / مساهمي شركة مصر للأسمنت (قنا) شركة مساهمة مصرية

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
 وكذا قوائم المجموعة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات
 المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المجمعة مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي
 ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً
 خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل
 التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء الفواتير
 المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعة خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.
 وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم
 الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب
 في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن
 ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة
 التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.
 وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأي

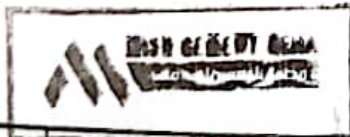
ومن رأينا أن القوائم المالية للشركة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المجموع لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة
 مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء
 القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في
 الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.
 استفسر السيد رئيس الجمعية العامة عن ورود أي استفسارات من السادة المساهمين على القوائم المالية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وأفاد السيد / مدير
 علاقات المساهمين بأنه لم ترد أية استفسارات.
 وطلب مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للحسابات) إدراج تقرير مراقب الحسابات الجهاز المركزي للحسابات عن القوائم المالية المجمعة ضمن محضر
 الجمعية العامة للشركة، وتم الرد من جانب الشركة بأنه لا تنصب مراجعة الجهاز المركزي للحسابات على القوائم المالية المجمعة للشركة.

قرار رقم (٥) لعام ٢٠٢٤

وافقت الجمعية العامة للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
 والاحاطة بتقرير السيد مراقب الحسابات



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فازرا الأصوات	رئيس الاجتماع

البند السادس

الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:
 استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية - قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة والتي جاء بها أن الكوبون المقترح ٠,٥٠ قرش للسهم تصرف متى توفرت السيولة النقدية لعام ٢٠٢٤ .
قرار رقم (٦) لسنة ٢٠٢٤
 وافقت الجمعية العامة باجماع الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي توزيع ٠,٥٠ قرش للسهم علي أن يكون الصرف علي دفعتين وطلباً للسيولة النقدية لعام ٢٠٢٤ علي أن يكون حساب توزيع الارياح علي النحو التالي:

البيان	جنيه مصري
الارياح المرحلة من العام السابق	٩٧,٣٩٩,٨٩٣,٠٠
صافي ارباح العام بعد الضرائب	٧٥,٨٠٩,٤٧٤,٠٠
احتياطي قانوني للعام الحالي ٥%	٣,٧٩٠,٤٧٣,٧٠
الارياح القابلة للتوزيع	٧٢,٠١٩,٠٠٠,٣٠
الموظفين وعاملين الشركة	٧,٢٠١,٩٠٠,٠٣
المساهمين بواقع ٥٠ قرش لكل سهم	٤٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
صافي الربح قبل مكافأة مجلس الادارة	١٦,٨١٧,١٠٠,٢٧
بحد أقصى ١٠% مكافأة مجلس الادارة	١,٦٨١,٧١٠,٠٣
الأرباح المرحلة	١٥,١٣٥,٣٩٠,٢٤
إجمالي الأرباح المرحلة في نهاية الفترة	١١٢,٥٣٥,٢٨٣,٢٤

البند السابع

براءة ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ واعتماد قراراته:-
قرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤
 وافقت الجمعية العامة باجماع الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق علي قراراته.

البند الثامن

اعتماد التغييرات التي طرأت علي مجلس الإدارة والتصريح للسيد الأستاذ / حسن سيد مصطفى ابراهيم جري كعضو مجلس إدارة منتدب لبعض لشركات التابعة والشقيقة .
قرار رقم (٨) لسنة ٢٠٢٤

١- إعتمدت الجمعية العامة باجماع الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع التغييرات التي طرأت علي مجلس الإدارة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :-



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجنيتا	فارزا الأصوات	رئيس الإجتماع

الصفة	جهة التمثيل	المنصب	اسم عضو مجلس الإدارة	م
غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	رئيس مجلس إدارة	السيد اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور	٤
تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	السيد الأستاذ/ حسن سيد مصطفى ابراهيم جبري	١
غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة	السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن	٢
غير تنفيذي	شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس إدارة	السيدة الأستاذة / داليا عبد الله محمد الباز	٣
غير تنفيذي	شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد	٤
غير تنفيذي	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد محمد	٥
غير تنفيذي	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	عضو مجلس إدارة	السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت	٦
غير تنفيذي	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	عضو مجلس إدارة	السيدة الأستاذة / إيتسام محمود علي	٧
غير تنفيذي	البنك الاستثمار القومي	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ جمال صلاح خليل	٨
غير تنفيذي	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ خالد مختار عبد الباقي جعفر	٩
			٢- التصريح الجمعية العامة العادية للسيد الأستاذ / حسن سيد مصطفى ابراهيم جبري العضو المنتدب للشركة بشغل عضو مجلس الإدارة المنتدب لبعض الشركات التابعة والشقيقة.	١٠

البند رقم (٩)

تحدد بدل حضور ومصر وفات انتقال لمجلس الإدارة ومخصصات رئيس المجلس لعام ٢٠٢٤ :-
 - استعرض السيد اللواء/ رئيس الجمعية البدلات والمصروفات المنصرفة لأعضاء المجلس خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ حيث أوضح أن مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه هي مبلغ ١٢٠٠٠ جنيه وبدون حد أقصى للجلسات وبدل الحضور ٢٠٠٠ جنيه للسادة أعضاء مجلس الإدارة كالعام السابق بدون حد أقصى لعدد الجلسات .

قرار رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤ :-

- واقفت الجمعية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع بالإبقاء علي مصروفات الانتقال وبدلات الحضور كما هي كالعام السابق علي النحو التالي :
- ان تكون مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة والجمعيات العمومية بواقع ١٢٠٠٠ جنيه (اثني عشر الف جنيه) عن كل اجتماع أو جلسة وبدون حد اقصى لعدد الجلسات علي أن تكون خالصة الضرائب وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٤ .
 - ان يكون بدل الحضور ٢٠٠٠ جنيه (الفان جنيه) عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل اجتماع أو جلسة وبدون حد اقصى لعدد الجلسات علي أن تكون خالصة الضرائب وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٤ .

البند العاشر

النظر في تحديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٤ :-
 استعرض السيد اللواء/ رئيس الجمعية الطلب المقدم من الأستاذ / تامر محمد نبراوي والخاص بزيادة اتعاب المكتب عن مراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لتصبح مبلغ وقدره ٢٨٦,٠٠٠ جم (فقط مائتان وستة وثمانون ألف جنيه) سنوياً شاملاً الفحص المحدود وغير شامل ضريبة القيمة المضافة عن ٢٠٢٤ ، وتجديد تعيين السيد / تامر محمد نبراوي - مكتب كريستون إيجيبت - مراقب حسابات للشركة للقيام بالأعمال الموكلة اليه لمراجعة حسابات الشركة.



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارقاً الأصوات	رئيس الاجتماع

قرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٤ وافقت الجمعية باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع على تجديد تعيين السيد / تامر محمد نبروي - مكتب كريستون إيجيبت - مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعاب سيادته بقيمة ٢٨٦,٠٠٠ جم (فقط مائتان وستة وثمانون ألف جنيه) سنوياً شاملاً الفحص المحدود وغير شامل ضريبة القيمة المضافة عن ٢٠٢٤ .

البند الحادي عشر

اعتماد عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصريح لمجلس الإدارة مقدماً بإبرام عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

عرض السيد اللواء / رئيس الجمعية عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة لعام ٢٠٢٣ كما يلي: -

الشركة	نوع العلاقة	طبيعة التعامل	حجم التعامل
شركة مصر للتأمين	مساهم	أقساط تأمين	٧,٨١٧,٣٣٩
شركة جنوب الصعيد لتصنيع أكياس الورق	شركة شقيقة (مورد رئيسي)	توريد أكياس	١٦٣,٦٧٤,٥٠٠
شركة مصر للأسمنت بيتون	شركة تابعة	مبيعات اسمنت	٣٧,٦٣٧,٩١٩
		ايجارات	٣١٠,٠٠٠
		مبيعات	١,٤٩١,٦٥٤
شركة مصر للأسمنت المنيا	شركة تابعة	ايجارات	٤٨٠,٠٠٠
		دعم فني	١٣٢,٢٧٣,٤٨٤
شركة قنا للإدارة والصيانة	شركة تابعة		

قرار رقم (١١) لسنة ٢٠٢٤

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بعقود المعاوضة التي تمت مع الشركات الأتية:

الشركة	نوع العلاقة	طبيعة التعامل	حجم التعامل
شركة مصر للتأمين	مساهم	أقساط تأمين	٧,٨١٧,٣٣٩
شركة جنوب الصعيد لتصنيع أكياس الورق	شركة شقيقة (مورد رئيسي)	توريد أكياس	١٦٣,٦٧٤,٥٠٠
شركة مصر للأسمنت بيتون	شركة تابعة	مبيعات اسمنت	٣٧,٦٣٧,٩١٩
		ايجارات	٣١٠,٠٠٠
		مبيعات	١,٤٩١,٦٥٤
شركة مصر للأسمنت المنيا	شركة تابعة	ايجارات	٤٨٠,٠٠٠
		دعم فني	١٣٢,٢٧٣,٤٨٤
شركة قنا للإدارة والصيانة	شركة تابعة		

٢- وافقت الجمعية باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ عند الحاجة مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في أول اجتماع لها.

البند الثاني عشر

إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي ٢٠٢٤: عرض السيد اللواء / رئيس الجمعية التبرعات لعام ٢٠٢٣، فأوضح سيادته أن المبلغ المرخص لعام ٢٠٢٤ هو عشرة مليون جنيه وقد بلغ ما تم إنفاقه مبلغ ٤,٠٧٦,٨٨١,٣٩ جنيه واقترح الإبقاء على مبلغ عشرة ملايين جنيه لعام ٢٠٢٤، لحاجة المناطق المحرومة من الخدمات الصحية والتعليمية بمحافظات جنوب الصعيد.

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون إيجيبت	فأرزا الأصوات	رئيس الاجتماع

قرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٤
 موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع على:
 إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقدرها ٤,٠٧٦,٨٨١,٣٩ جم ، والترخيص لمجلس الإدارة مقدماً أو
 من يفوضه في تقديم تبرعات للجهات الخيرية وغيرها بمبلغ عشرة ملايين جنيه للعام المالي ٢٠٢٤ على إن يتم عرض المنصرف على الجمعية العامة القادمة
 في اول اجتماع لها ..

قرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤
 وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض السيد رئيس الجمعية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر اجتماع هذه الجمعية
 وتفويض كلا من السادة:
 الأستاذ/ قاسم علي قاسم محمد - والأستاذ / باسم السيد عثمان - والأستاذ /علي توفيق صفي الدين -والأستاذة / آية رمضان حسن علي - والأستاذة / علياء
 حسين مصطفى - والأستاذ/ منتصر محمد علي - والأستاذ/ محمد عبد الفتاح حسن (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر
 لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع
 عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد هذا المحضر والتوقيع والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري ومكاتبها والتوقيع على
 عقود التعديل لدى مصلحة الشهر العقاري ونشر صحف الاستثمار والتعامل مع نقابة المحامين والتعامل أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن ذلك
 جميعه.

أعلن السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور رئيس الجمعية انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الخامسة عصراً وأقبل المحضر على ذلك .

مراقبي الحسابات
 الجهاز المركزي للمحاسبات
 إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
 السيد المحاسب / أشرف محمد زكي

التوقيع /

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

السيد المحاسب / علاء الدين عبد الرحمن عباس



مدير عام - نائب مدير الإدارة

السيد المحاسب / أيمن الدسوقي نصر

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارقاً الأصوات	رئيس الاجتماع

إقرار

أقر أنا السيد اللواء أ.ح / السيد عبدالفتاح سالم حررور بصفى رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالقرار في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون وعقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

السيد اللواء /

السيد عبد الفتاح سالم حررور

(Handwritten signature)



رئيس الاجتماع	فارزا الأصوات	مكتب كريستون ايجيبت	الجهاز المركزي	أمين السر
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / باسم السيد عثمان محمد صالح بطاقة رقم ، ١٣٠٣٥٩١
بصفتي / موقوف
اجتماع (جمعية عادية) شركة ، مصدر استخنت قنا
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (١٩) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩١٠٧٧٦٦)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
باسم السيد عثمان محمد صالح

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



رئيس القطاع

مدير الإدارة

المحامي

ياسر محمد صالح

٢٠٢٤ / ٥ / ٢١

F-ISS/B-01-09