

**Tourah Cement Company**  
Corniche El Nile, Helwan Road, Tourah  
P.O. Box 269  
Cairo, Egypt  
Phone (+2) 02 2706 8000  
Fax (+2) 02 2700 5930

شركة أسمنت طره  
طريق كورنيش النيل حلوان، طره  
ص.ب. ٢٦٩ القاهرة  
مصر  
تليفون : (+2) 02 2706 8000  
فاكس : (+2) 02 2700 5930

**Messrs: Egyptian Stock Exchange -  
Disclosure Department**

السادة/ البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the previous disclosure dated 4/3/2019, mentioning the convening of the Ordinary General Assembly for Tourah Portland Cement Company on 23/4/2019, please find attached copy of the invitation published in the newspapers.

بالإشارة إلي الإفصاح السابق بتاريخ ٢٠١٩/٣/٤ وما ذكر به بخصوص عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت بورتلاند طره يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٩، مرفق لسيادتكم طيه صورة الدعوة المنشورة بالجرائد .

**Respects.**

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

**Ahmed Morshedy**

**Investor Relations Manager**

**31/3/2019**



احمد مرشدي

مدير علاقات المستثمرين

٢٠١٩/٣/٣١



## شركة أسمنت بورتلاند طره المصريه

إحدى شركات السويس للأسمنت - شركة مساهمة مصريه

سجل تجاري ١٥٨٧ جيزة

رأس المال المرخص به ٨٠٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٣٥٧,٦٢١,٠٠٠ جنيه مصري

الحائزة على شهادة الجودة أيزو ٩٠٠١ - والحائزة على شهادة الادارة البيئية أيزو ١٤٠٠١

والحائزة على علامة المطابقة الأوروبية CE MARK

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية:

يتشرف السيد الأستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا - رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت بورتلاند طره المصريه، بدعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٩ بفندق الماسه التابع للقوات المسلحة - شارع عبد العزيز الشناوي - خلف المنصة - مدينة نصر.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً : تقرير مجلس الإدارة والحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ثانياً : تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ثالثاً : التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- رابعاً : النظر في توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٨.
- خامساً : إقرار التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.
- سادساً : إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- سابعاً : تحديد بدل حضور ومصروفات إنتقال أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩.
- ثامناً : تعيين مراقب حسابات أو أكثر عن عام ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.
- تاسعاً : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام ٢٠١٩ في الحدود التي يقررها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمه.
- عاشراً : الموافقة علي عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام ٢٠١٩، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام - عند الحاجة.

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العاديه للمساهمين بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إجتماع الجمعية العامة العاديه، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي و أن يكون الوكيل مساهماً، ويجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العاديه، تسجيل أسمائهم بإدارة خدمة المساهمين (طره الأسمنت- طريق حلوان) مع إثبات إيداع كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات أمناء الحفظ قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل مرفقاً به شهادة منها بتجميد رصيد الأسهم لحين إنتهاء الجمعيه.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع سوف يتم دعوة الجمعية العامة العاديه إلى إجتماع ثان يعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠ في ذات مكان وموعد الإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- في حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة يتعين تقديمها مكتوبة إلى إدارة خدمة المساهمين بمركز الشركة (طره الأسمنت - طريق حلوان) مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على العنوان التالي: (صندوق بريد رقم ٢٦٩ القاهرة) قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد إنعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للإجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم.

**عمر عبد العزيز مهنا**

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية