

MISR CEMENT CO. (QENA)**E. S. C.**

Capital Nominal 600 Million E.P

Issuing 300 Million E.P

CE
0708 - CPD - 71025**شركة مصر للأسمنت (قنا)**

ش. م. م.

رأس مال الشركة المرخص ٦٠٠ مليون جنيه
المصدر ٣٠٠ مليون جنيهISO
9001/2000 - 14001/2004السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية - إدارة الإفصاحمبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية B١٣٥
الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوي
فاكس : ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة و بعد ...

مرفق لسيادتكم جدول الأعمال المقرر مناقشته فى اجتماع مجلس الإدارة الذى سيعقد
يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٢/١١ .

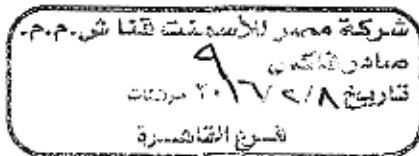
برجاء التفضل بالإحاطة ،،

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام الشؤون المالية
و مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / أحمد عبد الحميد إمام

تحريرا فى ٢٠١٦/٢/



القاهرة، ٢٢ شارع أنور الفتى، مشروع طيبة ٢٠٠٠، ص.ب. ٨٠٢٠، مدينة نصر

موبايل : ٠١٠١٦٤٥٢٥٠ - تليفون : ٢٤٠٢٢٢٧٤ - ٢٤٠٢٢٢٣٣ (٠٢)

فاكس : ٢٤٠٢٩٢١٣ (٠٢) - فاكس القطاع التجارى : ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

DINEN ISO 9001:2000
Zertifikat : 01 100 046267

www.qenacement.com

المركز الرئيس والمصنع، الكيلو ٨ طريق قطط - القصير - قنا

تليفون : ٢٨ / ٣٦ / ٥٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) - ص.ب. ٤٥٨٢٢ قنا

فاكس : ٢٧ / ٣٧ / ٥٤٢٠٠٢٩ (٠٩٦) - فاكس الإدارة المالية : ٥٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦)

MISR CEMENT CO. (QENA)

E. S. C.

Capital Nominal 600 Million E.P

Issuing 300 Million E.P

CE
0708 - CPD - 71025

شركة مصر للأسمنت (قنا)

ش. م. م.

المرخص ٦٠٠ مليون جنيه
رأس مال الشركة المصدر ٣٠٠ مليون جنيهISO
9001/2000 - 14001/2004

دعوة

لحضور اجتماع مجلس الإدارة

رقم ١٦٤ (٢٠١٦/٢) بتاريخ ٢٠١٦/٢/١١

السيد /

عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ...

أنشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٦٤ (٢٠١٦/٢) المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٢/١١ وذلك إن شاء الله بمقر فرع الشركة بالقاهرة - الكائن في ٢٢ ش د . أنور المفتي مشروع طيبة ٢٠٠٠ مدينة نصر ، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. التصديق على محضر المجلس رقم ١٦٣ المنعقد في ٢٠١٦/١/٢١.
٢. مذكرة رقم (١) بشأن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٣. مذكرة رقم (٢) بشأن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتقريرى الساده مراقبي حسابات الشركة "بفرض المناقشة".
٤. مذكرة رقم (٣) بشأن مقترح جدول أعمال الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٦/٣/١٢.
٥. محضر اجتماع لجنة المراجعة .
٦. محضر اجتماع لجنة السياسات البيعية .
٧. محضر اجتماع اللجنة التنفيذية .
٨. ما يستجد من أعمال .

تفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير ...

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

علاء إسماعيل

تحريرا في : ٢٠١٦/٢/٨

القاهرة : ٢٢ شارع النور الشرقى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - ص.ب. ٨٠٢٠٠ مدينة نصر
موبايل : ٠١٠١٦٤٥٣٥٠ تليفون : ٢٤٠٢٢٢٧٤ ، ٢٤٠٥٢٠٥٢ (٠٢)
فاكس : ٢٤٠٢٩٢١٢ (٠٢) فاكس القطاع التجارى : ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat : 01 100 046267

WWW.QENACEMENT.COM

المركز الرئيسى والعصمى الكيلو ٨ طريق قنطرة - القنيسر - قنا
تليفون : ٢٨ / ٢٦ / ٥١٢٠٠٢٥ (٠٩٦) س.ت. ٤٥٨٢٢ هنا
فاكس : ١٧ / ١٧ / ٥١٢٠٠٢٩ (٠٩٦) فاكس الإدارة المالية : ٥١٢٠٠٤٠ (٠٩٦)