

MISR CEMENT Co. (QENA)
E.S.C.

Capital Nominal 1.5 Billion E.P
Issuing 720 Million E.P



شركة مصر للأسمنت (قنا)

ش.م.م.

المرخص ١,٥ مليار جنيه مصري
المصدر ٧٢٠ مليون جنيه مصري

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

مبنى البورصة المصرية بالقريبة الذكية B١٣٥
الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوي
فاكس : ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة و بعد ...

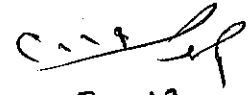
مرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة

في ٢٠١٩/٦/١٥ (موتق) بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .

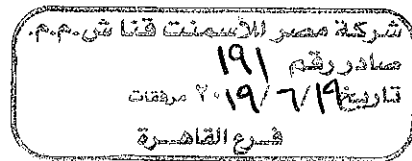
برجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام الشؤون المالية
و مسئول علاقات المستثمرين


٦/١٩
محاسب / أحمد عبد الحميد أمام

تحريرا في / ٢٠١٩/



www.qenacement.com

القاهرة : ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب.ب. : ٨٠٣٠
ت : ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٢٢٢٣٠٥٢ (٠٢) ف : ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠
ف الإدارة المالية : ٢٤٠٢٢٢٧٣ - ٢٢٦٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية : ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسي والمصنع : الكيلو ٨ طريق قنط - القصير - قنا س.ت. : ٤٥٨٣٢
تليفون : ٣٣ / ٢٦ / ٣٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) فاكس : ٣٩ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
موبايل : ٠١٠١٧٧١١٩٤٧ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١
ف الإدارة المالية : ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية : ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للأسمنت - قنا (ش.م.م.)
المنعقد في ٢٠١٩/٦/١٥

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٦/١٥ بمقر فرع القاهرة الكائن (٢٢ شارع أنور المفتى - مدينة نصر) برئاسة السيد المحاسب/ محمد علاء الدين محمد اسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بناءً على الدعوة المنشورة يوم ٢٠١٩/٥/١٨ في كل من جريدة الاهرام المسائي وجريدة المساء (إخطار أول)، و الدعوة المنشورة يوم ٢٠١٩/٥/٢٣ في كل من جريدة المساء ويوم ٢٠١٩/٥/٢٤ بجريدة الاهرام المسائي (إخطار ثان).

لنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. اعادة تشكيل مجلس الإدارة

والمحضور كل من :

أعضاء مجلس إدارة الشركة

- | | |
|---|---|
| ١- السيد المحاسب/ محمد علاء الدين اسماعيل | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٢- السيدة الاستاذة / داليا محمد عبدالله الباز | ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة |
| ٣- السيد الاستاذ / احمد نبيل محمد السعيد | ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة |
| ٤- السيد الاستاذ / علي اسماعيل علي شاكر | ممثل شركة مصر للتأمين |
| ٥- السيد الاستاذ/ محمد مصطفى احمد البحري | ممثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية |
| ٦- السيد الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد | ممثل شركة الاستثمار الكويتية المصرية |
| ٧- السيد الاستاذ/ حسين احمد عبدالفتاح الجندي | ممثل بنك الإستثمار القومي |
| ٨- السيد الاستاذ / خالد مختار عبدالباقي جعفر | ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٩- فوض السيد المهندس / حسن عبدالعزيز حسن | عضو مجلس الادارة الاستاذ / حسين عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة في حضور الاجتماع |

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

- محاسب/ ضياء عبدالعظيم منصور
- محاسب / أشرف خيرى بيومى
- محاسب/ محمد عبد اللطيف ربيع نجم

مكتب مورستيفنس إيجيبت :

- محاسب / تامر نبراوى
- محاسب / ياسر عامر

الهيئة العامة للرقابة المالية : لم يحضر ممثلاً عن الهيئة.

الهيئة العامة للإستثمار : لم يحضر ممثلاً عن الهيئة.

إجراءات الجلسة :

- افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة، بالبسملة ورحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، ثم تليت آيات من القرآن الكريم، ثم رشح السادة :-
 - محاسب / أحمد عبد الحميد إمام مدير عام الشؤون المالية أميناً للسر .
 - محاسب / محمد فهمي عبدالرحمن مدير الشؤون المالية لإحصاء الأصوات.
 - محاسب / عبدالرحيم محمد محمد مدير إدارة السكرتارية العامة لإحصاء الأصوات .

وافقت الجمعية بالإجماع على الاقتراح .

• استفسر السيد رئيس الجمعية من السيد/ تامر نبراوى والسيد/ محمد فهمي عن الحسابات عن صحة انعقاد الجمعية .



أعلن السيد/تامر نبراوي إجمالي أسهم الحاضرين ٥٩,١٠٠,٦٧٣,٠٠٠ سهم بنسبة ٨٢,٠٨٤٣٪ من اجمالي ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
أكد السيد مراقب الحسابات على أن الإجتماع قانوني طبقاً لنص المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة، وأن أسهم الحاضرين كالاتي:-

م	اسم الجهة	اسم ممثل الجهة/ مساهم	عدد الأسهم	النسبة
١	محمد علاء الدين محمد اسماعيل	محمد علاء الدين محمد اسماعيل	٣,٤٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٤٧
٢	شركة الاهلي كابيتال القايزة	تامر محمد صفوت	١٥,٣٤١,٣٨٦,٠٠٠	٢١,٣٠٧٥
٣	شركة مصر للتأمين	محمد احمد حسين	٨,٤١٦,٨٤٢,٠٠٠	١١,٦٩٠١
٤	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	لثروت عبد الحميد محمد	٧,٣١٥,٣١٧,٠٠٠	١٠,١٦٠٢
٥	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	محمد نور الدين محمد	٧,٢٥١,٠٩٦,٠٠٠	١٠,٠٧١٠
٦	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	مخلص فرغل محمد فرغل	٧,١١٤,٢٠٦,٠٠٠	٩,٨٨٠٨
٧	بنك الاستثمار القومي	حازم محمود محمد عبدالرحيم	٦,٨٩٥,٥٩٩,٠٠٠	٩,٥٧٧٢
٨	شركة مصر لتأمينات الحياة	حالم احمد شوقي	٦,٧٤٨,٨٣٩,٠٠٠	٩,٣٧٣٤
٩	احمد عبد الحميد امام	احمد عبد الحميد امام	١٢٨٢,٠٠٠٠	٠,٠٠١٨
١٠	منصور محمد عبدالقادر منصور	منصور محمد عبدالقادر منصور	١٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠٢
١١	اسامة غنيمي طنطاوي غنيمي	اسامة غنيمي طنطاوي غنيمي	١١,٨٧٠,٠٠٠	٠,٠١٦٥
١٢	رفيق حسن ابراهيم بركات	رفيق حسن ابراهيم بركات	٢١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠٣
١٣	محمد محمود عبدالسلام علي	محمد محمود عبدالسلام علي	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠١٤
١٤	زيزي حسن علي حسن	زيزي حسن علي حسن	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠٢٨
١٥	محمد فريد عبدالغني بدوي	محمد فريد عبدالغني بدوي	١٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠٣
١٦	فتححي حسين عبدالسميع احمد	فتححي حسين عبدالسميع احمد	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠١
١٧	طارق محمد محمد اباطة	طارق محمد محمد اباطة	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٣
الإجمالي			٥٩,١٠٠,٦٧٣,٠٠٠	٨٢,٠٨٤٣

حدث السيد رئيس الجمعية عن موقف الشركة في الوقت الحالي كما يلي:-

- بلغ اجمالي الاصول في عام ٢٠١٨ مبلغ ١,٠٤ مليار جم مقابل ١٢٢ مليون في ٢٠١٠.
- بلغ اجمالي التوزيعات على الارباح من ٢٠٠٢ حتى ٢٠١٩ مبلغ ٣٠,٧ جم ومن ٢٠١٠ حتى ٢٠١٨ مبلغ ٥٦,٠٠ جم.
- تم سداد حوالي مبلغ ٨٢٠ مليون جنيه اقساط وفائدة عن قرض الاستحواذ حتى ٢٠١٩/٦/١١.
- عرض خطاب من البنك الاهلي المصري وكيل التمويل لقرض الاستحواذ يفيد سداد اقساط القرض حتى ٢٠١٩/٦/١١.
- عرض مقارنة الارباح التشغيلية وتكلفة المبيعات ونسب الحصة السوقية في السوق المحلي خلال الربع الاول لعام ٢٠١٩ لكل من شركة اسمنت القنا وشركة اسمنت بورتلاند المنيا للأسمنت.

اسمنت قنا مع باقي الشركات كما يلي:-

اسم الشركة	الارباح التشغيلية خلال الربع الاول لعام ٢٠١٩	تكلفة المبيعات	تطور الحصة السوقية
مصر للأسمنت - قنا	٧٧,١٨٢ مليون جنيه	٦٥٦ مليون جنيه	٢٧٪
بورتلاند المنيا للأسمنت	٣٨,٩٧٣ مليون جنيه	٦٢٢ مليون جنيه	٢٢٪
العربية للأسمنت	١٦,١٥٧ مليون جنيه	٧٥٤ مليون جنيه	٢٠٪
مصر بني سويف للأسمنت	١٧,٢٢٥ مليون جنيه	٦٢٧ مليون جنيه	٢٠٪
تيقان	١٣٢,١٦٠ مليون جنيه	٧٨٥ مليون جنيه	٢٩٪

(صفحة ٢ من ٦)

www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش انور المفتي - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب. ٨٠٣٠
ت: ٢٤٠٣٢٧٧٤ - ٢٢٢٣٣٠٥٢ (٠٢) ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠١١٥٤٦٣٠
ف الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٧٧٣ - ٢٢٢٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية: ٢٢٢٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسي والمصنع: الكيلو ٨ طريق قطف - القصير - قنا س.ت. ٥٨٣٢٠
تليفون: ٣٣ / ٢٦ / ٣٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) فاكس: ٣٩ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠١٧٧١١٩٤٧ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١
ف الإدارة المالية: ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



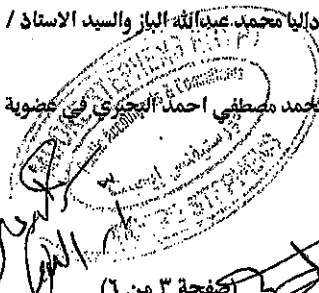
ثم النقل الى جدول الاعمال علي النحو التالي:-
أولاً: اعادة تشكيل مجلس الادارة

استعرض السيد / رئيس الجمعية تشكيل مجلس الادارة الحالي كالآتي :-

م	اسم الجهة	اسم الممثل	الصفة
١	محمد علاء الدين محمد اسماعيل	(من ذوي الخبرة)	رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب
٢	شركة الاهلي كابيتال القاضة	أ / داليا عبدالله محمد الباز	عضوا مجلس ادارة
٣	شركة الاهلي كابيتال القاضة	أ / احمد نبيل محمد السعيد يوسف	عضوا مجلس ادارة
٤	شركة مصر للتأمين	أ / علي اسماعيل علي شاکر	عضوا مجلس ادارة
٥	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	أ / محمد مصطفى احمد البحري	عضوا مجلس ادارة
٦	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	د / محمد عبدالمنعم محمد عياد	عضوا مجلس ادارة
٧	بنك الاستثمار القومي	أ / حسين احمد عبدالفتاح الجندي	عضوا مجلس ادارة
٨	شركة مصر لتأمينات الحياة	د / سعيد يحيى محمود ضو	عضوا مجلس ادارة
٩	م / حسن عبدالعزيز حسن	م / حسن عبدالعزيز حسن (من ذوي الخبرة)	عضوا مجلس ادارة (من ذوي الخبرة)

ونظرا لتقدم الاستاذ / محمد علاء الدين محمد اسماعيل استقالته من مجلس الادارة فقد رشح مجلس الادارة كل من

- السيد اللواء / السيد عبدالفتاح سالم حرجور عضوا بمجلس الادارة من ذوي الخبرة
- السيد المهندس / طارق طلعت احمد عبدالفتاح عضوا بمجلس الادارة من ذوي الخبرة
- ورد خطاب بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٦ من شركة مصر لتأمين يفيد استمرار تمثيل السيد الاستاذ / علي اسماعيل علي شاکر في عضوية مجلس الادارة
- ورد خطاب بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٧ من بنك الاستثمار القومي يفيد استمرار تمثيل السيد الاستاذ / حسين احمد عبدالفتاح الجندي في عضوية مجلس الادارة
- ورد خطاب بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩ من شركة الاستثمار الكويتية المصرية يفيد استمرار تمثيل السيد الدكتور / محمد عبدالمنعم عياد في عضوية مجلس الادارة
- ورد خطاب بتاريخ ٢٠١٩/٦/٩ من شركة مصر لتأمينات الحياة يفيد تمثيل السيد الاستاذ / خالد مختار عبدالباقي جعفر في عضوية مجلس الادارة بدلا من السيد الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو
- ورد خطاب بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٣ من شركة الاهلي كابيتال القاضة يفيد استمرار تمثيل كل ن السيدة الاستاذة / داليا محمد عبدالله الباز والسيد الاستاذ / احمد نبيل محمد السعيد في عضوية مجلس الادارة
- ورد خطاب بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٣ من الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية يفيد استمرار تمثيل السيد الاستاذ / محمد مصطفى احمد البحري في عضوية مجلس الادارة.



www.qenacement.com

القاهرة: بوش النور المفتوح - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب. ٨٠٣٠
ت : ٢٢٢٧٤٠٠٠ / ٢٢٢٧٤٠٠١ (٠٢) ف : ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠
ف الإدارة المالية : ٢٤٠٢٢٧٣٠ - ٢٤١٠٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية : ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسي والمصنع : الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت. ٤٥٨٣٢
تليفون : ٣٣ / ٢٦ / ٣٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) فاكس : ٣٩ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
موبايل : ٠١٠١٧٧١١٩٤٧ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١
ف الإدارة المالية : ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية : ٣٦ / ٣٤٢٠٠١٠ (٠٩٦)



خطاب الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن بعض مخصصات وبدلات السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:-

عرض السيد رئيس الجمعية خطاب الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن بعض مخصصات وبدلات السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بخصوص ان الجهاز لا يزال عند رآيه بشأن عدم قانونية صرف بدل الاجازات للسيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٦، وعدم قانونية الجمع بين بدل الانتقال واستخدام سيارة الشركة لسيارته خلال الفترة ٢٠١١ حتى ٢٠١٧ .

تحدث السيد رئيس الجمعية بدل الانتقال واستخدام سيارة الشركة فان هناك موافقة بالصرف معتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة على صرف بدل الانتقال بالإضافة الى تخصيص سيارة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب طبقا لقرارات الجمعية العامة وتم إيقاف الصرف اعتباراً من شهر نوفمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخه . وان قرار الجمعية العامة العادية الاخير في ٢٠١٩/٣/٢٣ التأكيد على تنفيذ قرار الجمعيات العامة العادية التي وافقت على صرف مصروفات الانتقال والسيارة فهي مخصصة للعضو المنتدب بقرار من مجلس الإدارة بصفته رئيس الجهاز التنفيذي للشركة وان ما تم صرفه هو ما اعتادة عليه الجمعية العامة للشركة في صرف مصروفات الانتقال لجميع السادة رؤساء مجالس الإدارة والاعضاء المنتدبين وبعض اعضاء مجلس الإدارة والمخصص لهم سيارات منذ تاريخ نشأة الشركة.

اما بخصوص صرف بدل الاجازات طلب رئيس الجمعية من السيد / جمعة احمد عبدالرحمن مدير الموارد البشرية بالشركة التحدث لشرح ملابس صرف بدل الاجازات كما يلي:-

بناء على التفيش الدوري من مديرية القوي العاملة والهجرة بقنا ومكتب التفيش بنقط ومن ضمن البنود هل قامت الشركة بصرف رصيد الاجازات خلال الدورة السنوية وهي ثلاث سنوات على الاكثر ولم مخاطبة مديرية القوي العاملة في ٢٠١٦/٨/١٨ وتم الرد بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٣ باعمال نص المادة ٤٨ "فقرة ٣ يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل كل ثلاث سنوات على الاكثر". ولانحة الشركة مادة ٨٦ بخصوص صرف رصيد الاجازات حيث ان السيد المحاسب / محمد علاء الدين اسماعيل مؤمن عليه طبقا للقانون رقم ٢٩ لسنة ٧٥ وذلك بناء على طلب الجهات الادارية بان يكون المدير التنفيذي للشركة لحين بلوغه سن المعاش.

- عقب السيد المحاسب / محمد عبد اللطيف ربيع نجم بانه الجهاز لا يزال عند رآيه بشأن عدم قانونية صرف بدل الاجازات وكذا الجمع بين بدل الانتقال واستخدام سيارة الشركة ويتعين رد ما سبق صرفه .

الاستفسارات:-

عرض السيد رئيس الجمعية الاستفسار الوارد من السيد المساهم / اسامة غنيمي طنطاوي غنيمي الذي يمتلك ١١٨٧٠ سهم وهي كما يلي:-

١- تدني ارباح الشركة وزيادة بند القروض وخدمة الدين في الفترة الاخيرة .

عقب السيد رئيس الجمعية بان شركة مصر للأسمنت قنا هي الاولى في توزيع الارباح علي مستوي شركات الاسمنت في البورصة و في ظل اوضاع صعبة تمر بالصناعة بدليل إيقاف نشاط عدد من الشركات ولو مؤقتا .

٢- فيما يخص المدير المالي للشركة لا توافق على ان يجمع بين عملة بين المدير المالي للشركة ومدير علاقات المساهمين وامين سر للجمعيات.

٣- مراجعة كافة بدلات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة.

عقب السيد رئيس الجمعية بان الجهاز المركزي ومكتب الاستاذ تامر نبراوي يقومون بمراجعة كافة امور الشركة ومنها بدلات الانتقال.

ثالثا : التصريح والموافقة علي ترشيح كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة و السيد / العضو المنتدب بشركة مصر للأسمنت- قنا ش.م.م. بتشغل رئيس مجلس الإدارة و منصب العضو المنتدب لشركة بورتلاند المنيا للأسمنت ش.م.م. مع مراعاة كافة اللوائح والقوانين وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومع مراعاة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة من قبل شركة بورتلاند المنيا للأسمنت ش.م.م. في قبول الترشيح واعادة تشكيل مجلس الإدارة. وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي :

قرار رقم (٣) لسنة ٢٠١٩

الموافقة علي ترشيح كل من السيد لرئيس مجلس الإدارة و السيد / العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت- قنا ش.م.م. والتصريح لسيادتهم بتشغيل منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب لشركة بورتلاند المنيا للأسمنت ش.م.م. مع مراعاة كافة اجكام اللوائح والقوانين اللازمة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية من قبل شركة بورتلاند المنيا للأسمنت ش.م.م. لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

www.qenacement.com

المركز الرئيسي والمصنع : ٨ كيلومتر طريق فقط - القصير - قنا س.ت. ٤٥٨٣٧٢
تليفون : ٣٣ / ٢٦ / ٣٤٢٠٠٢٥ (١٩٦) فاكس : ٣٩ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
موبايل : ٠١٠١٧١١٩٤٧ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٦٤٥٣٥١
ف الإدارة المالية : ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية : ٣٦ / ٣٤٢٠٠١٠١ (٠٩٦)
القاهرة : ٢٢ ش بورسيفى - ٢٠٥ - مدينة نصر ض.ب. : ٠١٠٣٠٠٠
ت : ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٤٠٣٩٢١٤ (٠٢) ف : ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠
ف الإدارة المالية : ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٤٠٣٢٧٣٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية : ٢٢٦٠١٣٧٥ (٠٢)



قرار رقم (٧) لسنة ٢٠١٩

تفويض الاستاذ / احمد حسن زكي المحامي بالشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بكافة قطاعاتها والهيئة العامة للرقابة المالية بكافة قطاعاتها والبورصة المصرية، و امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأمورياتها ومصلحة التسجيل التجاري والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري واعتماد محضر الجمعية العامة العادية.

سأل السيد / رئيس الجمعية - كل من السيد/ مدير عام الشؤون المالية والسادة مراقبي الحسابات عن ورود أى استفسارات فأجابوا بعدم ورود أية استفسارات في المواعيد القانونية.

أعلن السيد رئيس الجمعية انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وأقبل المحضر على ذلك.

فائزي الأصوات

(١) محاسب / محمد هادي عبد الرحمن (٢) محاسب / عبد الرحيم محمد محمد

أمين السر

محاسب / احمد عبد الحميد امام

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء

مراقب حسابات الشركة

مكتب تامر نبراوي -

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

مدير عام - نائب مدير الإدارة

محاسب / اشرف خيرى بيومى

محاسب / محمد عبد اللطيف ربيع نجم

وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الإدارة

محاسب / ضياء عبد العظيم منصور

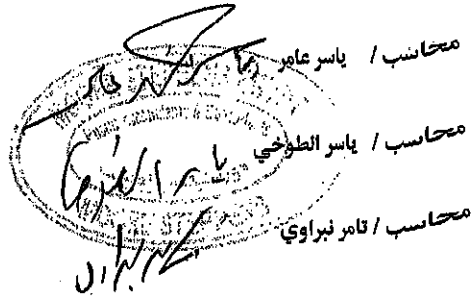
يتمدد

رئيس الجمعية العامة العادية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتخب

محاسب /

محمد علاء الدين محمد اسماعيل



أقر أنا السيد / محمد علاء الدين محمد اسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات العقد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

محاسب / محمد علاء الدين محمد اسماعيل



(صفحة ٦ من ٦)

www.qenacement.com

محمد فهمي

القاهرة : ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب. ٨٠٣٠
ت : ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٢٢٣٣٠٥٢ (٠٢) ف : ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠
ف الإدارة المالية : ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٢٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية : ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المصنع : الكيلو ٨ طريق قسط - القصير - قنا س.ت. ٤٥٨٣٢٠
٢٦ / ٢٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) فاكس ٣٩١ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
٠١٠١٧٧١١٩٤٧ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٦٤٥٠
= ٣٦ / ٢٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية : ٢٤٢٠١٠١ (٠٩٦)

المركز الرئيسي
تليفون : ٣٣ /
موبايل : ٥١٠
ف الإدارة المالية

- تفويضات عضو الإشتغال الاعتيادي
- تفويضات حضور

- تجديد الاعتراف بالاعتراف

- ما يفيد الاعتراف بالاعتراف
- الهيئة العامة للإستثمار والناطق الأخرى

- قبول تفويضات إدارة الشؤون القانونية
- الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

- الاستقالة من مجلس الإدارة
- صورة طبق الأصل من جواز السفر
- تعديل م. ٢٩ - ٢١ - ٣٩



إخطار أو +
عبد الفلاح خجور
اعضاء مجلس

أقرأ / اعرض / استعرض
بصفتي / مفوضاً من الشركة
اجتماع (مجلس إدارة الشركة) - (هذا)
المنعقد بتاريخ / / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والناطق الأخرى
وبإثني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٢٠٢٦٤٤٤٠٤٠٤) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٦ / ١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ٦ / ١٨
توقيع مقدم الطلب
٧٢٢

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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:

لست بصفتي كعضو الاعتراف بالاعتراف
لكن بصفتي كعضو الاعتراف بالاعتراف



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢١٨

٢١٨ / ٦ / ١٩

شريت

٢١٩ / ٦ / ١٨

MISR CEMENT Co. (QENA)
E.S.C.



شركة مصر للأسمنت (قنا)

ش.م.م.

رأس المال المرخص ١,٥ مليار جنيه مصري
المصدر ٧٢٠ مليون جنيه مصري

Capital Nominal 1.5 Billion E.P
Issuing 720 Million E.P

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية - إدارة الإنصاف

مبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية B١٣٥

الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوي

فاكس: ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة و بعد ...

مرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة

في ٢٠١٩/٦/١٥ (موثق) بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .

برجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام الشؤون المالية

و مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / أحمد عبد الحميد امام
٦/١٩

كشور

تحريراً في / / ٢٠١٩

شركة مصر للأسمنت قنا ش.م.م.
صادر رقم ١٩٢
تاريخ ٢٠١٩/٦/١٩
فروع القاهرة

www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب. ٨٠٣٠
ت: ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٢٦٣٣٠٥٢ (٠٢) ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩
ف الإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٦٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسي والمصنع: الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت. ٤٥٨٣٢٠
تليفون: ٣٣ / ٢٦ / ٣٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) فاكس: ٣٩ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠١٧٧١١٩٤٧ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٦٤٥٣٥١
ف الإدارة المالية: ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية: ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر للأسمنت - قنا (ش.م.م.)
المنعقد في ٢٠١٩/٦/١٥

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٦/١٥ بمقر فرع القاهرة الكائن (٢٢ شارع النور المفتى - مدينة نصر) برئاسة السيد المحاسب / محمد علاء الدين محمد اسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بناءً على الدعوة المنشورة يوم ٢٠١٩/٥/١٨ في كل من جريدة الاهرام المسائي وجريدة المساء (إخطار أول)، و الدعوة المنشورة يوم ٢٠١٩/٥/٢٣ في كل من جريدة المساء ويوم ٢٠١٩/٥/٢٤ بجريدة الاهرام المسائي (إخطار ثان)،

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. تعديل المادتين (٢١) و (٢٦) من النظام الاساسي للشركة.

ويحضر كل من :

أعضاء مجلس إدارة الشركة

- | | |
|---|---|
| ١- السيد المخايسب / محمد علاء الدين اسماعيل | رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب |
| ٢- السيدة الاستاذة / داليا محمد عبدالله الباز | ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة |
| ٣- السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد | ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة |
| ٤- السيد الأستاذ / علي اسماعيل علي شاكر | ممثل شركة مصر للتأمين |
| ٥- السيد الأستاذ / محمد مصطفى احمد البحري | ممثل الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية |
| ٦- السيد الدكتور / محمد عبد المنعم عياد | ممثل شركة الاستثمار الكويتية المصرية |
| ٧- السيد الأستاذ / حسين احمد عبدالفتاح | ممثل بنك الإستثمار القومي |
| ٨- السيد الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي جنفر | ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٩- فوض السيد المهندس / حسن عبدالعزيز حسن | عضو مجلس الادارة الأستاذ / حسين عبدالفتاح عضو مجلس الادارة في حضور الاجتماع |

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

- محاسب / ضياء عبدالعظيم منصور
- محاسب / أشرف خيرى بيومي
- محاسب / محمد عبد اللطيف ربيع نجم

مكتب مورستيفنس أيجيبت :

- محاسب / ياسر الطوخي
- محاسب / تامر نبراوي
- محاسب / ياسر عامر

الهيئة العامة للرقابة المالية :

الهيئة العامة للإستثمار :

إجراءات الجلسة :

- افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة، بالسلمة ورحمة الله وبركاته، ثم تلى آيات من القرآن الكريم، ثم رشح السادة :-
 - محاسب / أحمد عبد الحميد إمام
 - محاسب / محمد فهمي عبدالرحمن
 - محاسب / عبدالرحيم محمد محمد
- وافقت الجمعية بالإجماع على الاقتراح.
- استقر السيد رئيس الجمعية من السيد/ تامر نبراوي ، والسيد/ محمد نجم مراقبي الحسابات عن صحة انعقاد الجمعية

أعلن السيد/ تامر نبراوي إجمالي أسهم الحاضرين ٥٩,١٠٠,٦٧٣,٠٠ سهم بنسبة ٨٢,٠٨٤٣ % من إجمالي ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم

www.qenacement.com

القاهرة : ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب. ٨١٣٠
ت : ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٢٦٣٣٠٥٢ (٠٢) ف : ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣١١٢٨ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٦١١٥٤٩٣٠ - ٠١٠٠٧٠٠٣٤٩ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠
فا الإدارة المالية : ٢٤٠٢٢٧٣ - ٢٢٦٣٣٠٥٢ (٠٢) فا الإدارة التجارية : ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسى والمصنع : الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت. ٤٥٨٣٢
تليفون : ٣٣ / ٢٦ / ٣٤٢٠٢٥٠ (٠٩٦) فا كتش : ٣٩ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
موبايل : ٠١٠١٧٧١١٩٤٧ - ٠١٠٠٦٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١
فا الإدارة المالية : ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦) فا الإدارة التجارية : ٣٤٢٠١٠١ (٠٩٦)



أكد السيد مراقب الحسابات على أن الإجتماع قانوني طبقاً لنص المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة، وأن أسهم الحاضرين كالآتي :-

م	اسم الجهة	اسم ممثل الجهة / مساهم	عدد الأسهم	النسبة
١	محمد علاء الدين محمد اسماعيل	محمد علاء الدين محمد اسماعيل	٣,٤٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٤٧
٢	شركة الاهلي كابتال القابضة	تامر محمد صفوت	١٥,٣٤١,٣٨٦,٠٠٠	٢١,٣٠٧٥
٣	شركة مصر للتأمين	محمد احمد حسين	٨,٤١٦,٨٤٢,٠٠٠	١١,٦٩٠١
٤	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	ثروت عبد الحميد محمد	٧,٣١٥,٣١٧,٠٠٠	١٠,١٦٠٢
٥	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	محمد نور الدين محمد	٧,٢٥١,٠٩٦,٠٠٠	١٠,٠٧١٠
٦	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	مخلص فرغل محمد فرغل	٧,١١٤,٢٠٦,٠٠٠	٩,٨٨٠٨
٧	بنك الاستثمار القومي	احمد محمود عبد النبي	٦,٨٩٥,٥٩٩,٠٠٠	٩,٥٧٧٢
٨	شركة مصر لتأمينات الحياة	حاتم احمد شوقي	٦,٧٤٨,٨٣٩,٠٠٠	٩,٣٧٢٤
٩	احمد عبد الحميد امام	احمد عبد الحميد امام	١٢٨٢,٠٠٠٠	٠,٠٠١٨
١٠	منصور محمد عبدالقادر منصور	منصور محمد عبدالقادر منصور	١٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠٢
١١	اسامة غنيمي طنطاوي غنيمي	اسامة غنيمي طنطاوي غنيمي	١١,٨٧٠,٠٠٠	٠,٠١٦٥
١٢	رفيق حسن ابراهيم بركات	رفيق حسن ابراهيم بركات	٢١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠٣
١٣	محمد محمود عبدالسلام علي	محمد محمود عبدالسلام علي	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠١٤
١٤	ليزي حسن علي حسن	ليزي حسن علي حسن	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠٢٨
١٥	محمد فريد عبدالغني بدوي	محمد فريد عبدالغني بدوي	١٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠٣
١٦	فتحي حسين عبدالسميع احمد	فتحي حسين عبدالسميع احمد	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠١
١٧	طارق محمد محمد ابانة	طارق محمد محمد ابانة	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٣
	الإجمالي		٥٩,١٠٠,٦٧٣,٠٠٠	٨٢,٠٨٤٣

أولاً: تعديل المادتين (٢١) و (٢٦) من النظام الأساسي للشركة.

استعرض السيد / رئيس الحسابات التعديلات

المادة " ٢١ " قبل التعديل

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارته المؤلف من أعضاء على الأقل و (تسعة) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويراعى أن يمثل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب تناسباً مع عدد أسهمهم من ذوي الخبرة على العدد المقرر.



www.qenacement.com

القاهرة : ٢٢ ش أنور المقتدى - مدينة نصر ج.ب. ٨٠٣٠
ت : ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٢١٣٣٠٥٢ (٠٢) ٢٤٠٣٩١٣٠ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠
ف الإدارة المالية : ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢١٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية : ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسي والمصنع : الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت. ٤٥٨٣٢
تليفون : ٣٣ / ٢٦ / ٣٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) هالكس / ٣٩ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
موبايل : ٠١٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٧٧١١٩٤٧
ف الإدارة المالية : ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية : ٣٤٢٠٠١٠ (٠٩٦)

MISR CEMENT Co. (QENA)
E.S.C.

Capital Nominal 1.5 Billion E.P
Issuing 720 Million E.P



شركة مصر للأسمنت (قنا)

ش.م.م.

رأس المال المرخص ١,٥ مليار جنيه مصري
المصدر ٧٢٠ مليون جنيه مصري

المادة ٢١ " بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء على الأقل و (احد عشر) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويراعى أن يمثل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال ويجوز ان يكون من بين اعضاء مجلس الادارة ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة. ويجوز الأخذ بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها ، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الإجمالية ، بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ، على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجلسة .

مادة (٢٦) قبل التعديل :-

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضاءه ، ويجب أن يجتمع مجلس الادارة (أربع) مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضاءه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر.

مادة (٢٦) بعد التعديل :-

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضاءه ، ويجب أن يجتمع مجلس الادارة (أربع) مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضاءه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر.

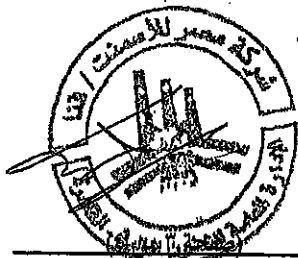
كما يجوز عقد الاجتماع بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ومنها التوقيع الإلكتروني أو من خلال أي نظام ألي آخر للتصويت تعتمده الهيئة . على أن يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء ، وفي حالة تعذر ذلك يجوز المشاركة عبر الفيديو كونفرانس أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وأبلاغ أمين سر المجلس ، وذلك بما لا يتعدى ٤ مرات خلال العام بالنسبة للعضو الواحد ، شريطة حضور أغلبية اعضاء مجلس الادارة حضوراً فعلياً . وتعتبر مشاركة عضو مجلس الادارة عبر الاتصالات الحديثة مشاركة فعلية في اجتماعات مجلس الادارة ، ويحق له التصويت ويتم حسابه في النظام القانوني لانعقاد المجلس وصحة القرارات الصادرة عنه .

تحدث السيد المساهم / اسامة غنيم المطاوع - الذي يمتلك ١١٨٧٠ سهم واقترح ان يتم اختصار تعديل المادة ٢٦ حيث انها بها شئ من التفصيل



قرار رقم (١) لسنة ٢٠١٩

وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع على تعديل المادة ٢١ و ٢٦ من النظام الاساسي للشركة على النحو المشار اليه عليه.



www.qenacement.com

محمد فهمي

القاهرة : ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب. ٨٠٣٠
ت : ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٢٦٣٣٠٥٢ (٠٢) ف : ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل : ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠
ف الإدارة المالية : ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٦٠١٣٥٧ (٠٢) ف الإدارة التجارية : ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسى والمصنع : الكيلو ٨ طريق ققط - القصير - قنا . ت : ٤٥٨٣٢٠
تليفون : ٣٣ / ٢٦ / ٣٤٢٠٠٢٥ (٠٩٦) فاكس : ٣٩ / ٣٤٢٠٠٣٧ (٠٩٦)
موبايل : ٠١٠١٧٧١١٩٤٧ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١
ف الإدارة المالية : ٣٦ / ٣٤٢٠٠٤٠ (٠٩٦) ف الإدارة التجارية : ٣٤٢٠٠١٠١ (٠٩٦)



قرار رقم (١٢) لسنة ٢٠١٩

تقويض الاستاذ / احمد حسن زكي المحامي بالشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بكافة قطاعاتها والهيئة العامة للرقابة المالية بكافة قطاعاتها والبورصة المصرية، و امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأمورياتها ومصلحة التسجيل التجاري والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري.

سأل السيد / رئيس الجمعية - كل من السيد / مدير عام الشؤون المالية والسادة مراقبي الحسابات عن ورود أي استفسارات فأجابوا بعدم ورود أية استفسارات.

أعلن السيد رئيس الجمعية انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الواحدة مساءً وأقبل المحضر على ذلك.

طارزي الأصوات

(١) محاسب / محمد هادي عبد الرحمن (٢) محاسب / عبد الرحيم محمد محمد

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

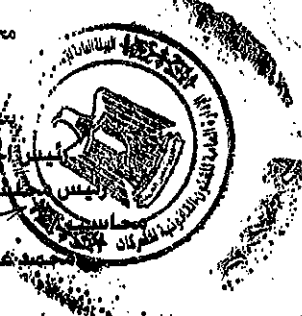
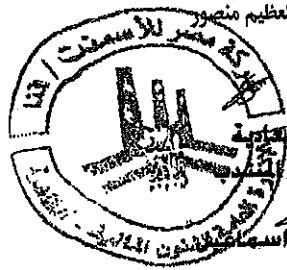
إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء

مدير عام - نائب مدير الإدارة وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

محاسب / محمد عبد اللطيف ربيع نجم محاسب / أشرف خيرى بيومي

وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الإدارة

محاسب / ضياء عبد العظيم منصور



أمين السبر
محاسب / أحمد عبد الحميد امام

مراقب حسابات الشركة

مكتب قاهر نبراوي

محاسب / ياسر عامر

محاسب / ياسر الطوخي

محاسب / تامر نبراوي

أقر انا السيد / محمد علاء الدين محمد اسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

محاسب / محمد علاء الدين محمد اسماعيل

Signature of the Chairman of the Meeting

