

ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة مصر للأسمنت - قنا

بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 يوليو 2024 (بالتصوير)

- 1- الموافقة على الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 11 اغسطس 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً في وذلك بمقر الشركة الكائن في 22 شارع انور المفتي - مشروع طيبة 2000 - مدينة نصر - محافظة القاهرة
 - 2- اعتماد نموذج تقرير الافصاح لغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في تعديل المادة 3 من النظامك الاساسي لشركة
- مقترح جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

1-تعديل المادة رقم (3) بالنظام الأساسي للشركة (غرض الشركة)

مادة (3) قبل التعديل

انتاج الاسمنت بمختلف انواعه وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الاسمنت او المرتبطة بها و انتاج مواد البناء الاخرى والاتجار فيها و مستلزمات التشييد واعمال التعدين والمناجم والمحاجر و لها فى سبيل ذلك استيراد المعدات اللازمة لتادية غرضها كل ما سبق بما لا يتعارض مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات السارية .

وبشترط استصدار التراخيص لممارسة النشاط ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (3) بعد التعديل

انتاج الأسمنت والكلنكر بكافة أنواعهما وغيرهما من المنتجات المتفرعة من صناعة الاسمنت او المرتبطة بها و انتاج مواد البناء الاخرى والاتجار فيها و مستلزمات التشييد واعمال التعدين والمناجم والمحاجرو لها فى سبيل ذلك استيراد المعدات اللازمة لتادية غرضها كل ما سبق بما لا يتعارض مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات السارية .

وبشترط استصدار التراخيص لممارسة النشاط ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير الموارد المالية للمجموعة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محمد فهمي



تحريرا فى 15 يوليو 2024

**Summary of the decisions of the Board of Directors Of
Misr Cement Company – Qena Held on 14 July 2024 (by pass)**

- 1- Approving the invitation to attend the extraordinary general assembly meeting of the company scheduled to be held on Sunday, August 11, 2024 at exactly three o'clock in the afternoon at the company's headquarters located at 22 Anwar Al-Mufti Street – Tiba 2000 Project – Nasr City
- 2- Approving the disclosure report form for the purpose of amendment in accordance with Article 48 of the Listing Rules regarding the progress in amending Article 3 of the Articles of Association of the company

Proposal for the agenda of the Extraordinary General Assembly

1 –Amendment of Article (3) of the Company's Articles of Association (Company Purpose)

Article (3) Before Amendment

Production of cement of various kinds and other products branching from the cement industry or associated with it and the production and trade of other building materials and construction requirements and mining works, mines and quarries and for this purpose it has the import of equipment necessary to perform its purpose all of the above in a manner that does not conflict with the provisions of the laws and decisions in force, The company may have an interest or participate in any way with companies and others that engage in similar business or that may help them achieve their purpose in Egypt or abroad, and may also merge into the previous bodies or buy or attach them to them in accordance with the provisions of the law and its executive regulations.

Article (3) After Amendment

Production of cement and clinker of all kinds and other products derived from the cement industry or associated with it, production and trade in other building materials, construction requirements, mining works, mines and quarries for this purpose Importing the necessary equipment to perform its purpose All of the above does not conflict with the provisions of the laws and decisions in force The company may have an interest or participate in any way with companies and others that engage in similar business or that may help them achieve their purpose in Egypt or abroad, and may also merge into the previous bodies or buy or attach them to them in accordance with the provisions of the law and its executive regulations.

July 15, 2024

Group Finance Manager
Investor Relations Officer

Mohamed Fahmy

