



السويس للأسمنت
Suez Cement
HEIDELBERGCEMENT Group

Suez Cement Company
K30 Maadi/Ein Sokhna Road
P.O. Box 2691
Cairo - Egypt.
Phone (+2) 02 2522 2000
Fax (+2) 02 2522 2067

شركة السويس للأسمنت
الكلو 30 طريق المعادي - العين السخنة
ص.ب 2691
القاهرة - مصر
تليفون: (+2) 02 2522 2000
فاكس: (+2) 02 2522 2067

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

السادة/ البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

Please be informed that an Extraordinary General Assembly for Suez Cement Company is planned to convene on 14/11/2018, at the Masa Hotel in Nasr City, attached copy of the newspaper ad made in that regard.

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة السويس للأسمنت يوم الاربعاء الموافق 2018/11/14 بفندق الماسة بمدينة نصر، ومرفق لسيادتكم صورة الدعوة المنشورة بالجراند.

Please accept our sincere respects and appreciation.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

Ahmed Morshedy

Investor Relations Manager

21/10/2018



احمد مرشدي

مدير علاقات المستثمرين

2018/10/21



شركة السويس للأسمنت

شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

سجل تجارى رقم ١٨١١٣٤ - القاهرة

رأس المال المرخص به : ٣٦٠٠ مليون جنيه مصرى - رأس المال المصدر والمدفوع: ٩٠٩,٢٨٢,٥٣٥ جنيه مصري

الحائزة على شهادة الجودة ايزو ٩٠٠١ - والحائزة على شهادة الإدارة البنينة ايزو ١٤٠٠١

والحائزة على علامة المطابقة الأوروبية CE MARK

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف السيد الأستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا - رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة السويس للأسمنت ش م، بدعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٤ بفندق الماسه التابع للقوات المسلحة - شارع عبد العزيز الشناوي - خلف المنصة - مدينة نصر.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: النظر في الموافقة على كفالة الشركة لشركة أسمنت حلوان ش م م كفالة تضامنية وذلك فقط بشأن التزامها الوارد بالفقرة الرابعة من البند الثامن من عقد بيع الشركة المنقسمة الناتجة عن تقسيم شركة أسمنت حلوان إلى شركتين، وتفويض السيد العضو المنتدب للشركة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً، ويجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو المالك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الابداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية، تسجيل أسمائهم بإدارة خدمة المساهمين (صندوق بريد رقم ٢٦٩١ القاهرة) 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 اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع سوف يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى إجتماع ثان يعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/٢١ في ذات مكان وموعد الإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- في حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة يتعين تقديمها مكتوبة إلى إدارة خدمة المساهمين بالبريد المسجل (صندوق بريد رقم ٢٦٩١ القاهرة) قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه يوجد بمقر إدارة خدمة المساهمين تقرير أحد بيوت الخبرة لتقييم الوضع الحالي للشركة تحت نظر المساهمين.
- 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 غير العادية