

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر بني سويف للأسمنت "ش.م.م"

خاضعه لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية

والمنعقدة في تمام الساعة الثانية عشره ظهراً يوم السبت الموافق 2026/05/23

إنه في يوم السبت الموافق 2026/05/23 في تمام الساعة الثانية عشره ظهراً

و بناءً على الدعوه الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة ، إجتماع الساده مساهمي الشركة بالمقر الكائن في 21 شارع البطل أحمد عبد العزيز - مدينه بني سويف - محافظه بني سويف ، وعبر وسائل الاتصال الحديثه و من خلال تقنيه (E-Magles) عن طريق التصويت عن بعد إلكترونياً - و في ضوء القرار الصادر من رئيس الهيئه العامه للإستثمار رقم (160) لسنة 2020 و المعلن عنها في جريده الأسره المصريه يوم الخميس الموافق 2026/04/23 ويوم الخميس الموافق 2026/04/30 وجريده الضحى يوم الخميس الموافق 2026/04/23 ويوم الخميس الموافق 2026/04/30 .

• وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذلك تقرير الحوكمه و تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئيه و المجتمعيه و الحوكمه ذات الصله بالإستدامه ESG و TCFD عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31
- (2) التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 عن القوائم الماليه المستقله و المجمعه للشركه
- (3) التصديق على القوائم الماليه (المستقله) للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31
- (4) التصديق على القوائم الماليه (المجمعه) للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31
- (5) النظر في مقترح توزيع الأرباح المقترح من مجلس إداره الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31
- (6) النظر في إبراء ذمه الساده اعضاء و رئيس مجلس الاداره و اخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31
- (7) النظر في إنتخاب الساده أعضاء مجلس الإدارة لفته قادمه بالاقتراع السري و التصويت التراكمي .
- (8) النظر في تحديد بدلات حضور و إنتقال و تمثيل و مكافآت أعضاء مجلس إداره الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31
- (9) التصديق على قرار أجتتماع مجلس الاداره و المنعقد بتاريخ 2025/12/09 .
- (10) النظر في تجديد تعيين مكتب الاستاذ/ محمد أنور مصطفى كمال ، كمراقب لحسابات الشركة و تحديد أتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31
- (11) إعتماذ التبرعات التي تمت خلال السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31
- (12) النظر في تجديد الترخيص و التفويض لمجلس إداره الشركة في إبرام عقود المعاوضه مع الأطراف ذوى العلاقه مع الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31

رئيس الجمعيه
SAM



فارزي الأصوات
محمد عبد الله
محمد سالم



15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

المقر الرئيسي: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادي - الرقم البريدي: ١١٤٣١ - المصنع: غياضة الشرقية - بني سويف

Head Office : 14 Marwa St., Othman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 - Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef

• وقد حضر الاجتماع الساده أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة
(1) الأستاذ/ شريف محمد على أحمد	رئيس مجلس الإدارة
(2) المهندس/ أسامه السيد على محمد	العضو المنتدب
(3) المهندس/ باسر فاروق مصطفى محمد	العضو المنتدب
(4) الدكتور/ محمد فايق ابراهيم القصرأوى	العضو المنتدب
(5) المهندس/ ايمن السيد على محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة
(6) الاستاذ/ داليا فاروق مصطفى محمد	عضو مجلس الإدارة
(7) الأستاذة/ ياسمين احمد عوض موافى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

ولم يحضر كلاً من الساده أعضاء مجلس الادارة التالى اسمائهم نظرا لظروف شخصيه :-

1. الاستاذ/ طارق محمود أحمد الجندى - عضو مجلس الادارة

2. الاستاذ/ مجدى عبد العال عباس بكر - عضو مجلس الادارة

وقد حضر الأستاذ/ وائل محمد سمير رخا ، مفوضاً عن الأستاذ/ محمد أنور مصطفى مراقب حسابات الشركة .

ولم يحضر كلاً من الساده مندوب الهيئه العامه للإستثمار و المناطق الحره و مندوب الهيئه العامه للرقابه الماليه .

وفي بدايه الجلسه عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعيه على الساده الحاضرون تعيين الأستاذ/ أحمد عادل أحمد حسن - أميناً لسر الجلسه ، وكلاً من الأستاذ / محمد عبد العليم صابر ، و الأستاذ / محمد سالم عبد الحميد ، فارزى أصوات فوافقوا على تعيينهم بالإجماع .

و بعد أن أعلن الساده فارزى الأصوات أن مجموع الأصوات الممثله فى الاجتماع قد بلغت 35,817,673 سهم من إجمالى أسهم الشركة و البالغ عددها 55,022,327 سهم و بنسبه 65.10 % ، وبذلك فقد أعلن السيد مراقب الحسابات إكتمال النصاب القانونى للإجتماع و أن الإجتماع صحيحاً و قانونياً .

و بناء عليه أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعيه صححه إنعقاد الجمعيه العامه العاديه و قانونيتها ، و بعد تلاوه جدول الأعمال إفتتح السيد رئيس الجمعيه الإجتماع و قرر سيادته أن الموضوعات المعروضه على الجمعيه معده و جاهزه للتداول و بعد تداول الساده أعضاء الجمعيه العامه العاديه لبنود جدول الأعمال أصدرت الجمعيه العامه العاديه القرارات التاليه بالإجماع :-

أولاً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره فى الإجتماع و البالغ عددها 35,817,673 سهم وذلك على ما جاء فى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و كذلك تقرير الحوكمه و تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئيه و المجتمعيه و الحوكمه ذات الصله بالإستدامه ESG و TCFD عن السنه الماليه المنتهيه فى 2025/12/31

رئيس الجمعيه
SAM

مراقب الحسابات
ARAB CHAR EBBADDOUANTS

فارزى الأصوات

محمد عبد الصلبي
محمد سالم

2-5

15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

المقر الرئيسي: ١٤ شارع المروة أرياح عثمان - المعادي - الرقم البريدي: ١١٤٣١ - المصنع: غياضة الشرقية - بني سويف

Head Office : 14 Marwa St., Othman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 - Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef



شركة مصر بني سويف للأسمنت ش.م.م
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

ثانياً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الإجتماع و البالغ عددها 35.817.673 سهم وذلك على ما جاء في تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 عن القوائم الماليه المستقله و المجمعه للشركه .

ثالثاً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الإجتماع و البالغ عددها 35.817.673 سهم وذلك على التصديق على القوائم الماليه (المستقله) للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 .

رابعاً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الإجتماع و البالغ عددها 35.817.673 سهم وذلك على التصديق على القوائم الماليه (المجمعه) للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 .

خامساً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الإجتماع و البالغ عددها 35.817.673 سهم وذلك على حساب توزيع الأرباح عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 كما يلي :-

جنيه	جنيه
3.738.805.654	صافي الأرباح القابل للتوزيع يتم التصرف فيه وفقاً للنظام الأساسي كما يلي :-
	كأحتياطي قانوني 5 %
59.865.543	نصيب العاملين في الأرباح
1.552.350	توزيع نقدي أول للمساهمين
525.615.070	مكافآت الساده أعضاء مجلس الإدارة
18.000.000	توزيع نقدي ثان للمساهمين
525.615.070	المجموع
1.130.648.033	الباقى
2.608.157.621	

بناءً عليه يُصبح نصيب التوزيع النقدي للسهم الواحد 20 جنيه مصرى (فقط عشرون جنهماً مصرياً لاغير) لكل سهم - تصرف على دفعتين وذلك بقيمه 10 جنيه مصرى (عشره جنيه مصرى فقط) للدفعه الأولى تصرف بتاريخ 2026/06/18 و بقيمه 10 جنيه مصرى (عشره جنيه مصرى فقط) للدفعه الثانيه تصرف قبل نهايه 2026/12/31 و تفويض مجلس إداره الشركة في تحديد ميعاد صرف الدفعه الثانيه في الوقت المناسب بما لا يتعارض مع مصلحه الشركة .

و كما تصبح باقى الأرباح التى لم يتم التصرف فيها عن الفتره الماليه المنتهيه في 2025/12/31 مبلغ 2.608.157.621 جنيه مصرى (فقط إثنين مليار و ستمائه و ثمانيه مليون و مائه و سبعة و خمسون ألف و ستمائه و واحد و عشرون جنهماً مصرياً لاغير) تعتبر أرباح مرحله إلى حسابات العام المالى التالى .

سادساً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الإجتماع و البالغ عددها 35.817.673 سهم وذلك إبراء ذمه الساده أعضاء و رئيس مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 و قد تم حجب تصويت أعضاء مجلس الاداره من التصويت على ذلك القرار .

رئيس الجمعيه

S.A.M

مراقب الحسابات

عنه وائل رزق

فارزى الأصوات

محمد رجب العلي

أمين السر

م.م.م

15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

المقر الرئيسي: ١٤ شارع المروده - أبراج عثمان - المعادي - الرقم البريدي: ١١٤٣١ - المصنع: غياضة الشرقية - بني سويف

Head Office : 14 Marwa St., Othman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 - Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef

سابعاً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الإجتماع و البالغ عددها 35.817.673 سهم وذلك على ما جاء بنتائج الإنتخاب بنظام التصويت التراكبي حيث تم فتح باب الترشيح من تاريخ 2026/04/24 و تم غلق باب الترشيح بتاريخ 2026/04/29 و طبقاً لمحضر فرز الأصوات وذلك لإختيار 9 أعضاء لمجلس إداره الشركة لدوره جديده مدته ثلاثه سنوات حيث حصل الساده التالي أسمائهم على أعلى الأصوات وفقاً للآتي :-

م	الإسم	عدد الأصوات الحاصل عليها المرشح وفقاً للتصويت التراكبي
1	الأستاذ/ شريف محمد على أحمد	35.817.673
2	المهندس/ اسامه السيد على محمد	35.817.673
3	الدكتور/ محمد فايق إبراهيم القصاروى	35.817.673
4	المهندس/ ياسر فاروق مصطفى محمد	35.817.673
5	المهندس/ ايمن السيد على محمد	35.817.673
6	الأستاذ/ أحمد فايق إبراهيم السيد القصاروى	35.817.673
7	الأستاذة/ داليا فاروق مصطفى محمد	35.817.673
8	الأستاذ/ طارق محمود أحمد الجندي	35.817.673
9	الأستاذة/ ياسمين أحمد عوض موانى	35.817.673

و بناء عليه فقد تم تعيين الساده السابق ذكرهم أعضاء مجلس إداره مدته ثلاثه سنوات قادمه .

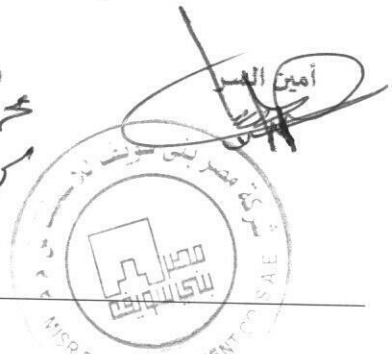
ثامناً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره فى الإجتماع و البالغ عددها 35.817.673 سهم وذلك على بدلات حضور و إنتقال و تمثيل أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون بمبلغ 6000 جنيه مصرى (سته الاف جنيه مصرى) كبديل إنتقال لكل جلسه و مبلغ 1000 جنيه مصرى (ألف جنيه مصرى) كبديل حضور لكل جلسه كما كانت بالعام السابق ، و كذا تمت الموافقه على مكافآت أعضاء مجلس إداره الشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى 2025/12/31 و قد تم حجب تصويت أعضاء مجلس الاداره من التصويت على ذلك القرار .

تاسعاً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره فى الإجتماع و البالغ عددها 35.817.673 سهم وذلك على التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد فى 2025/12/09 و الخاص بقبول الإعتذار المقدم من الأستاذ/ عبد الوهاب محمد عبد الفتاح كمراقب الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه فى 2025/12/31 و تعين الأستاذ/ محمد أنور مصطفى كمال ، كمراقب لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى 2025/12/31 و تحديد أتعابه بمبلغ و قدره 70 ألف جنيه مصرى (سبعون ألف جنيه مصرى فقط لاغير) غير شامله الضرائب .

رئيس الجمعيه
S.A.M



فارزى الأصوات
محمد عبد العليم
مدرساته



15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

المقر الرئيسى: ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادي - الرقم البريدي: ١١٤٣١ - المصنع: غياضة الشرقية - بني سويف

Head Office : 14 Marwa St., Othman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 - Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef

عاشراً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الاسهم الحاضره بالاجتماع على تجديد تعين الأستاذ/ محمد أنور مصطفى كمال كمراقب لحسابات الشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31 و تحديد اتعابه بمبلغ و قدرة 280 ألف جنيه مصرى غير شامله الضرائب ، و أثناء سير محضر الأجتماع تقدم السيد مراقب حسابات الشركه بأعتذار عن استكمال مهامه كمراقب لحسابات الشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31 وذلك نظراً لظروف شخصيه .

أحدى عشر: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الإجتماع و البالغ عددها 35,817,673 سهم وذلك على التبرعات التي تمت خلال السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31.

اثني عشر: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الإجتماع و البالغ عددها 35,817,673 سهم وذلك على تجديد الترخيص و التفويض لمجلس إداره الشركه في إبرام عقود المعاوضه مع الأطراف ذوى العلاقه مع الشركه خلال السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31 .

ثلاثه عشر: فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ أحمد عادل أحمد حسن و الاستاذ/ جمال زكى محمد حسين ((متفردين أو من يتوب عنهم)) في إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه في شأن إخطار الجهات الإداريه بقرارات الجمعيه العامه الصادره بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أيه تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق و أحكام القانون و في إعتداد تلك الجمعيه أمام الهيئه العامه للإستثمار و المناطق الحره و لهم الحق في التأسيس بما يلزم أمام السجل التجاري و الغرفه التجاريه و إستلام و تسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات و الهيئات .

هذا وقد إنتهى الاجتماع حيث كانت الساعه 12.20 ظهراً .

رئيس الجمعيه
SAM



فارزى الأصوات
محمد عبد العليم
سكراة



أقر أنا / شريف محمد على احمد ، بصفتي رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونيه الكامله عن صحه ما ورد في هذا الاجتماع من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد و ذلك في مواجهه المساهمين و الغير و الهيئه العامه للإستثمار و المناطق الحره كما أقر بصفتي رئيس الاجتماع بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع و إتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسي للشركه و تعديلاته و تقديمها عند الطلب

رئيس مجلس الإدارة

شريف محمد على احمد

SAM

