

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر بني سويف للأسمنت "ش.م.م"
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية
والمنعقدة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 2026/05/23

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

و بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة ، إجتمع السادة مساهمي الشركة بالمقر الكائن في 21 شارع البطل أحمد عبد العزيز - مدينته بني سويف - محافظته بني سويف ، وعبر وسائل الاتصال الحديثة ومن خلال تقنية (E-Magles) عن طريق التصويت عن بعد إلكترونياً - وفي ضوء القرار الصادر من رئيس الهيئة العامة للإستثمار رقم (160) لسنة 2020 والمعلن 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 .

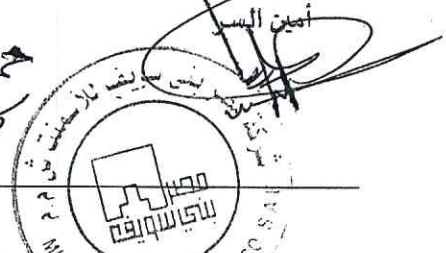
• وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذلك تقرير الحوكمة و تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالإستدامة ESG و TCFD عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- (2) التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة
- (3) التصديق على القوائم المالية (المستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- (4) التصديق على القوائم المالية (المجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- (5) النظر في مقترح توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- (6) النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الاداره و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- (7) النظر في إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفته قادمة بالاقتراع السري والتصويت التراكبي .
- (8) النظر في تحديد بدلات حضور و إنتقال و تمثيل و مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31
- (9) التصديق على قرار أتماع مجلس الإدارة والمنعقد بتاريخ 2025/12/09 .
- (10) النظر في تجديد تعيين مكتب الأستاذ/ محمد أنور مصطفى كمال ، كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31
- (11) إعتداد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31
- (12) النظر في تجديد الترخيص والتفويض لمجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضه مع الأطراف ذوى العلاقة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31

رئيس الجمعية
SAM



فارزى الأصوات
محمد عبد الصمد
محمد سالم



15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

المقر الرئيسي : ١٤ شارع الثورة - أبراج عثمان - العادي - 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 السادة 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 القصرارى	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 السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم نظراً لظروف شخصيه :-

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

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

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

ولم يحضر كلاً من السادة مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

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

و بعد أن أعلن السادة فارزى الأصوات أن مجموع الأصوات الممثلة في 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 للاجتماع و أن الاجتماع صحيحاً و قانونياً .

و بناء عليه أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية صححه إنعقاد الجمعية العامة العادية و قانونيتها ، و بعد تلاوه جدول الأعمال إفتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع و قرر سيادته أن الموضوعات المعروضة على الجمعية معده و جاهزه للتداول و بعد تداول السادة أعضاء الجمعية العامة العادية لبنود جدول الأعمال أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية بالإجماع :-

أولاً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الاجتماع و البالغ عددها 35,817,673 سهم وذلك على ما جاء في 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 في 2025/12/31

رئيس الجمعية
SAM

مراقب الحسابات
محمد سالم

فارزى الأصوات
محمد عبد العليم

أمين السر
محمد سالم

15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

2 - 5

المقر الرئيسي : ١٤ شارع المرافئ - الميناء - العادي - 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

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	صافي الأرباح القابل للتوزيع يتم التصرف فيه وفقاً للنظام الأساسي كما يلي :-
3.738.805.654		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	
	1.130,648.033	المجموع
	2.608.157.621	الباقى

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 نهاية 2026/12/31 و تفويض مجلس إداره الشركة في تحديد ميعاد صرف الدفعه الثانيه في الوقت المناسب بما لا يتعارض مع مصلحة الشركه

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 ورئيس 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 رجا

فارزى الأصوات
محمد دعبه العلي

أمين السجل
أحمد السيد

15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

المقر الرئيسي : شارع المروة - أبراج عثمان بن عفان - الجدي - ١١٤٣١ - المصنع : غياضة الشرقية - بني سويف

Head Office : 14 Marwa St., Othman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 - Factory : Eastern Ghayada, 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 التراكمي 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 لمدة ثلاثه سنوات حيث حصل الساده التالي أسمائهم على أعلى الأصوات وفقاً للآتي :-

م	الإسم	عدد الأصوات الحاصل عليها المرشح وفقاً للتصويت التراكمي
1	الأستاذ/ شريف محمد على أحمد	35.817.673
2	المهندس/ اسامه السيد على محمد	35.817.673
3	الدكتور/ محمد فايق إبراهيم القصراوى	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 القصراوى	35.817.673
7	الأستاذة/ داليا فاروق مصطفى محمد	35.817.673
8	الأستاذ/ طارق محمود أحمد الجندى	35.817.673
9	الأستاذة/ ياسمين أحمد عوض موافى	35.817.673

و بناء عليه فقد تم تعيين الساده السابق ذكرهم أعضاء مجلس إداره لمدة 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 في 2025/12/31 و قد تم حجب تصويت أعضاء مجلس الاداره من التصويت على ذلك القرار .

تاسعاً: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الإجتماع و البالغ عددها 35,817,673 سهم وذلك على التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2025/12/09 و الحاضرين بقبول الإعتماد المقدم من الأستاذ/ عبد الوهاب محمد عبد الفتاح كمراقب الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 و تعين الأستاذ/ محمد أنور مصطفى كمال ، كمراقب لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 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

مراقب الحسابات
عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

فازى الأصوات
محمد عبد الحليم
محمد سالم

4 - 5

15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

المقر الرئيسي: ١٤ شارع المروفت - 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 الشركة 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 الاجتماع تقدم السيد مراقب حسابات الشركة بأعتذار عن استكمال مهامه كمراقب لحسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2026/12/31 وذلك نظراً لظروف شخصيه .

أحدى عشر: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الاجتماع 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.

اثنى عشر: وافق الحاضرون بنسبه 100 % من الأسهم الحاضره في الاجتماع و البالغ عددها 35,817,673 سهم وذلك على 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 .

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 التأشير 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



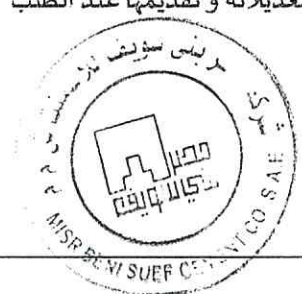
فارزى الأصوات
محمد عبد السلام
محمد سالم



أقر أنا / شريف محمد على احمد ، بصفتى رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع بمسئوليتى 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 بصفتى رئيس الاجتماع بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع و إتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركه و تعديلاته و تقديمها عند الطلب

رئيس مجلس الإدارة

شريف محمد على احمد
SAM



جرائد الشريعة عدد (٢)
فقر فزاً موات انتخبا اىفا، كلس، دار
صوارى كلس لا كلس، كلس، دار
سنة ١٤٢٠ هـ
فان من ماهر
محرر كلس، دار



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بن عبد الله
بصفتي / مدير
اجتماع (جمعية) شركة : محمد بن عبد الله
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مضمون في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٩٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٤٧١٢١٢)
بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٤ / ١٤٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 : تم التصديق على المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
والموافق ١٤٢٠ هـ الموافق ٢٠١٩ م
وهو كالمادة ١٦٩ (٢) من النظام الأساسي للشركة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

E-ISS/B-01-09