

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر بنى سويف للأسمنت "ش.م.م"

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

رأس المال الرخص به مليار جنيه مصرى ، ورأس المال المصدر والمدفوع ٥٥٠.٢٢٣.٢٧٠ جنيه مصرى

والكائن مركزها الرئيسى فى : قطع ارقام ١٢٨٢ & ١٢٨٤ & ١٢٨٧ الكائن بحوض الجزيرة نمرة ١ جزائر فصل ٢ ابراج عثمان - كورنيش النيل - المعادى - القاهرة

الساده/ البورصة المصريه

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة والساده أعضاء مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت "ش.م.م" ، بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها فى: ٢١ شارع البطل أحمد عبد العزيز - مدينه بنى سويف - محافظه بنى سويف ، وذلك فى تمام الساعة الثانيه عشرة ظهراً وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٢٣ ، وفى ضوء القرار الصادر من رئيس هيئه الإستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركه فيه من خلال وسائل التواصل الحديثه باستخدام تقنيه (E-Magles) وسيكون التصويت والحضور عن طريق وسائل التواصل المرئى والذى يعتبر حضوراً فعلياً على أن يتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط الأتى :-

<https://rebrand.ly/mbscco>



• وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- 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 فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن القوائم الماليه المستقله والمجمعه للشركه
- ٣- التصديق على القوائم الماليه (المستقله) للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٤- التصديق على القوائم الماليه (المجمعه) للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٥- النظر فى مقترح توزيع الارباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٦- النظر فى ابراء ذمه الساده اعضاء ورئيس مجلس الاداره و اخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٧- النظر فى أنتخاب الساده أعضاء مجلس الإدارة لفترة قادمه بالاقتراع السري والتصويت التراكى .
- ٨- النظر فى تحديد بدلات حضور و إنتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٦/١٢/٣١
- ٩- التصديق على قرار أجتتماع مجلس الاداره والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٩ .
- ١٠- النظر فى تجديد تعيين مكتب الاستاذ/ محمد أنور مصطفى ، كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٦/١٢/٣١
- ١١- إعتماد التبرعات التى تمت خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٦/١٢/٣١
- ١٢- النظر فى تجديد الترخيص والتفويض لمجلس إدارة الشركة فى إبرام عقود المعاوضه مع الأطراف ذوى العلاقه مع الشركة خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٦/١٢/٣١



• ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الاول يكون الاجتماع الثانى فى اليوم التالى فى نفس مكان الانعقاد و فى نفس الساعه
- سيتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الادارة للدورة القادمة لمدة (٣ سنوات) وذلك على عدد ٩ مقاعد كاعضاء مجلس ادارة
- يرجى من الساده الراغبين فى الترشح لعضويه مجلس الادارة من الساده المساهمين و الساده ذوى الخبرة مما ينطبق الشروط الوارده بالمواد (٨٩ % ١٦٢ & ١٦٣ & ١٦٤) من القانون ١٥٩ اسنه ١٩٨١ و النظام الاساسي للشركه ضرورة التوجه الى مقر الشركه الكائن فى قطع ارقام ١٢٨٢ & ١٢٨٤ & ١٢٨٧ الكائن بحوض الجزيره نمرة ١ جزائر فصل ٢ ابراج عثمان - كورنيش النيل - المعادى - القاهرة . وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٥/٤/٢٠٢٦ و حتى يوم الاربعاء ٢٩/٤/٢٠٢٦ وذلك للحصول على نموذج طلب الترشح و استكمال طلبات الترشح و ذلك خلال أوقات العمل الرسمي
- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعيه العامه بالاصاله أو الانابه بدون مرافقين و يشترط أن تكون ثابته بتفويض كتابى معتمد و أن يكون المفوض من غير أعضاء مجلس الإدارة .
- يجب على المساهمين الراغبين فى التسجيل بالحضور الالكترونى - تقديم شهاده تفيد إيداع أسهمهم فى إحدى شركات أمناء الحفظ المركزى أو أى من البنوك المعتمده وذلك قبل إنعقاد الجمعيه بثلاثه ايام على الاقل و مرفق بها شهاده بتجميد الاسهم لحين انقضاء الجمعيه العامه و تقديم صورة الى شركه E-Magles ، على أن يتم تسليم أصل التجميد بمقر الشركه قبل انعقاد الجمعيه .
- يشترط تقديم الاسئله و الاقتراحات المتعلقة بالموضوعات المطروحه على الجمعيه مكتوبه قبل انعقاد الجمعيه العامه بثلاثه ايام على الاقل و ذلك فى مركز ادارة الشركه بالبريد المسجل او باليد و تقتصر المناقشه حول ما ورد بجدول الاعمال فقط .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ شريف محمد على أحمد

S.A.M

