

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة  
شركة / مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢١، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في

- أولاً تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٥٠,٢٢٣,٢٧٠ جنيه مصري الي ٥٢٥,٦٥٠,٠٠٠ جنيه مصري بتخفيض قدره ٢٤,٥٧٣,٢٧٠ جنيه مصري، عن طريق اعدام أسهم خزينة عدد ٢,٤٥٧,٣٢٧ بقيمة أسمية ١٠ جنيه للسهم.
- ثانياً تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة، لتصبح إنتاج جميع أنواع الأسمنت وغيرها من المنتجات الأسمنتية او المرتبطة بها ومواد التغليف الخاصة بها وإنتاج مواد البناء ومستلزمات التشييد والنقل البري للبضائع(على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الإفصاح)

نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً / ٢٠٢٦ / ٦ /

صورة مبلغة الي البورصة المصرية

أحمد لبنه  
المشرف علي  
الإدارة المركزية لتمويل الشركات

سليم

**نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً (للمادة ٤٨) من قواعد القيد**

**بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال المقيد**

| البند                             | الإفصاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أسم الشركة                        | مصري سويف للأسمنت "ش.م.م"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رأس المال المرخص                  | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار جنيه مصري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رأس المال المصدر                  | ٥٥٠,٢٢٣,٢٧٠ جنيه مصري (خمس مائة وخمسون مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وسبعون جنيه مصري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عدد الأسهم / القيمة الاسمية للسهم | ٥٥٠,٢٢,٣٢٧ سهم - بقيمة اسمية قدرها (١٠ جنيه مصري) للسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مجلس الإدارة وتاريخ إنعقاد        | أجتماع مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٢٦/٤/٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طبيعته التعديل المزمع             | <p>(١) <b>أعدام أسهم الخزينة</b></p> <p>الموافق على أعدام عدد ٢٤٥٧٣٢٧ سهم والبالغ قيمتها ٤١٧٧٤٥٥٩٠ جنيه مصري و المشتراة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٠٤ من اجمالي أسهم الخزينة التي في حوزة الشركة والبالغ عددها ٢٤٦,٨٢٠ سهم</p> <p>(٢) <b>تعديل المادة ٣ من النظام الاساسي للشركة</b></p> <p><b>المادة (٣) قبل التعديل :-</b></p> <p>إنتاج جميع أنواع الأسمنت وغيرها من المنتجات الأسمنتية أو المرتبطة بها ومواد التغليف الخاصة بها وأنتاج مواد البناء ومستلزمات التشييد.</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون .</p> <p>ويجوز للشركة ان القيام بمشروعات أخرى او تعديل غرضها في حدود المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتلك المجالات التي يوافق مجلس الوزراء على اضافتها ويجوز لها ان تساهم او تشارك باى وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على</p> |

15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

المقر الرئيسي : ١٤ شارع المروة - أبراج عثمان - المعادي - الرقم البريدي : ١١٤١١ - مصنع : غياضة الشرقية - بني سويف

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

ان يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار اليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون .

### المادة (٣) بعد التعديل :-

إنتاج جميع أنواع الأسمنت وغيرها من المنتجات الأسمنتية أو المرتبطة بها ومواد التغليف الخاصة بها و إنتاج مواد البناء ومستلزمات التشييد والنقل البرى للبضائع . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون .

ويجوز للشركة ان القيام بمشروعات أخرى او تعديل غرضها فى حدود المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتلك المجالات التى يوافق مجلس الوزراء على اضافتها ويجوز لها ان تساهم او تشارك بأى وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية خارج قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على ان يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار اليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون .

### مبررات وأسباب التعديل

- (١) التوسع فى انشطه الشركة مما يسمح نقل منتجات الشركة الى العملاء .
- (٢) تخفيض رأس مال الشركة المصدر عن طريق أعدام أسهم الخزينة يساهم فى تعظيم العائد على حقوق المساهمين وبدون التأثير على الأداء المالى للشركة
- (٣) تخفيض رأس مال الشركة المصدر عن طريق أعدام أسهم الخزينة يؤدى الى زياده القيمة الدفترية للسهم مع زياده نسبة مساهمه المساهمين الحاليين بعد التخفيض
- (٤) زياده ثقه المستثمرين الحاليين فى الأداء المالى للشركة .
- (٥) نظراً لإنهاء مدة الإحتفاظ بأسهم الخزينة وفقاً للقانون .

قرر مجلس إدارة الشركة الموافقه على :-

- (١) الموافقه على تعديل المادة ٣ من النظام الاساسي باضافه نشاط النقل البرى للبضائع .
- (٢) تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام عدد ٢,٤٥٧,٣٢٧ سهم من أسهم الخزينة والمشتراه التى بحوزة الشركة و التى تم شراءها من خلال الشركة و الموافقه على تخفيض رأس المال المصدر من ٥٥٠,٢٢٣,٢٧٠ جنيه مصرى ليصبح ٥٢٥,٦٥٠,٠٠٠ جنيه مصرى وذلك بمقدار ٢٤,٥٧٣,٢٧٠ جنيه مصرى لعدد ٢,٤٥٧,٣٢٧ سهم ليصبح عدد أسهم الشركة بعد التخفيض ٥٢,٥٦٥,٠٠٠ سهم و

قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ  
٢٠٢٦/٠٤/٢١

15764

mbcc@mbccegypt.com

www@mbccegypt.com

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

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

|                                                                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| بقيمه أسميه ١٠ جنيه مصرى للسهم الواحد وذلك لحين العرض على الجمعية العامة الغير عاديه للإقرار والإعتماد . |                                        |
| له أثر إيجابي على أصول الشركة ومشروعاتها                                                                 | أثر التعديل المزمع على أصول الشركة     |
| لا يوجد له أثر متوقع                                                                                     | أثر التعديل المزمع على إلتزامات الشركة |
| له أثر إيجابي على حقوق المساهمين                                                                         | أثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين  |

أقرأنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة الهيئة المصرية على نشر إعلان بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد والاجراءات التنفيذية لها من حيث الشكل ، وان مطابقة الهيئة لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل قبل دعوة السلطة المختصة صاحبة القرار ، ودون ان تتحمل الهيئة المصرية أي مسؤولية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

تحريراً في :- ٢٠٢٦/...../.....

شركة مصر بنى سويف للأسمنت

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ شريف محمد على أحمد

SAM

