



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

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر بني سويف للأسمنت "ش.م.م"

خاضعه لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانته التنفيذيه

رأس المال الرخص به مليار جنيه مصري ، ورأس المال المصدر والمدفوع ٢٢٣.٢٧٠.٥٥٠ جنيه مصري

والكائن مركزها الرئيسي في : قطع ارقام ١٢٨٢ & ١٢٨٤ & ١٢٨٧ بحوض الجزيرة نمرة ١ جزائر فصل ٢ ابراج عثمان - كورنيش النيل - المعادي - القاهرة

الساده / البورصة المصريه

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت "ش.م.م" بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها في ٢١ شارع البطل أحمد عبد العزيز - مدينه بنى سويف - محافظه بنى سويف في تمام الساعة الثانيه عشرة والنصف ظهراً وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٩/١٢ ، وفي ضوء القرار الصادر من رئيس هيئه الإستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركه فيه من خلال وسائل التواصل الحديثه بإستخدام تقنيه (E-Magles) وسيكون التصويت والحضور عن طريق وسائل التواصل المرئي والذى يعتبر حضوراً فعلياً على أن يتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط الأتى :-

<https://rebrand.ly/mbsecco>



• وذلك للنظر في جدول الاعمال التالى :-

- ١- النظر في تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينه و تعديل المواد اللازمه لذلك مواد (٧&٦) من النظام الأساسي للشركة
- ٢- النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة .
- ٣- ما يستجد من أعمال .

• ونوجه عنايه الساده المساهمين الى ما يلى :-

١. في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول يكون الاجتماع الثانى في اليوم التالى في نفس مكان الانعقاد وفي نفس الساعه
٢. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامه بالاصاله أو الانابه بدون مراقبين ويشترط أن تكون ثابته بتفويض كتابي معتمد وأن يكون المفوض من غير أعضاء مجلس الإدارة .
٣. يجب على المساهمين الراغبين في التسجيل بالحضور الالكتروني - تقديم شهاده تفيد إيداع أسهمهم في 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 الشركة قبل انعقاد الجمعيه .
٤. يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات الخاصه بجدول اعمال الجمعيه العامه بمركز اداره الشركة خلال أوقات العمل الرسميه .
٥. يشترط تقديم الاسئله والاقتراحات المتعلقة بالموضوعات المطروحه على الجمعيه مكتوبه قبل انعقاد الجمعيه العامه بثلاثه ايام على الاقل و ذلك في مركز اداره الشركة 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



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