

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد..

مرفق لساتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 28 مارس 2026
(غير موثق).

مدير الموارد المالية للمجموعة
ومسئول علاقات المستثمرين
محاسب أحمد فهمي

كتور

تحريرا في 2-4-2026



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
 لشركة مصر للأسمنتات - قنا (ش.م.م)
المنعقد في 28 مارس 2026

إيماءً إلى قرار مجلس الإدارة رقم (14) والمنعقد بتاريخ 4 مارس 2026 الداعي إلى إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 وذلك بمقر مصنع شركة مصر للأسمنتات قنا الكائن في الكيلو 8 طريق قفط - القصير - محافظة قنا، برئاسة السيد اللواء أ.ح / السيد عبدالفتاح سالم حرجور رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية - وبناءً على الدعوة المنشورة يوم 5 مارس 2026 في جريدة المال وجريدة البورصة (إخطار أول)، والدعوة المنشورة يوم 12 مارس 2026 في جريدة المال وجريدة البورصة (إخطار ثان).

لنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
2. التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2025
3. الإحاطة بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025
5. التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025
6. النظر في مقترح توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
7. اعتماد التغيرات على طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2025 .
8. إبراء ذمة السادة أعضاء ورؤساء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتماد قرارات مجلس الإدارة
9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة بأسلوب التصويت التراكمي طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة.
10. تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال لمجلس الإدارة لعام 2026 ومخصصات رئيس مجلس الإدارة لعام 2026.
11. النظر في مقترح تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام 2026.
12. إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2025 والترخيص لمجلس الإدارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي 2026.
13. اعتماد عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 والتصريح لمجلس الإدارة مقدماً بإبرام عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026

بيان الحاضرين للاجتماع:

أعضاء مجلس إدارة الشركة:

- | | |
|---|---|
| 1- السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور | - رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد الأستاذ / حسن سيد مصطفى إبراهيم جبري | - العضو المنتدب |
| 3- السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن | - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |
| 4- السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الأهلي كابيتال القابضة |
| 5- السيد المهندس / محمد سامي سعد محمد | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء |
| 6- السيد الأستاذ/ كمال نصر حماد | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي |
| 7- السيد الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| 8- السيد المهندس / محمد أشرف عمر | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن نفسه |
| 9- السيدة الأستاذة / ميادة أحمد رفعت | - عضو مجلس إدارة ممثلاً للشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية |

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1- السيد المحاسب/ هشام محمود عبد السلام | - وكيل اول الوزارة ومدير الادارة |
| 2- السيد المحاسب / محمد الجابري سلامه | - وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة |
| 3- السيد المحاسب / أيمن الدسوقي نصر | - مدير عام / نائب مدير الإدارة |
| 4- السيد المحاسب / محمد سليمان نصار | - رئيس مجموعة مراجعة |



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

مكتب كريستون إيجيبت :

- 1- محاسب / تامر محمد نبراوي
- 2- محاسب / ياسر الطوخي
- 3- محاسب / احمد شفيق

ولم يحضر كلاً من : ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية و ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغم توجيه الدعوة لهم في المواعيد القانونية.

إجراءات الجلسة:

افتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة، بالبسملة ورحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، ثم تليت آيات من القرآن الكريم، واستفسر السيد رئيس الجمعية من السيد الأستاذ/ تامر محمد نبراوي، السيد المحاسب/ هشام محمود عبد السلام عن صحة انعقاد الجمعية.
وأعلن السيد/ تامر محمد نبراوي إجمالي أسهم الحاضرين 81,609,644 سهم بنسبة 85,0448 % من إجمالي 96.000.000 سهم وذلك طبقاً لكشف الحضور و بيان النصاب القانوني ، وأكد السيد مراقب الحسابات على أن الاجتماع قانوني طبقاً لنص المادة (46) من النظام الأساسي للشركة.
ثم رشح السيد اللواء / رئيس الاجتماع السادة :

الأستاذ / أحمد محمد متولي أبو سبع مدير الإدارة الفنية لشئون مجالس الإدارة
الأستاذة/ هبة الله محمد الأسعد الإدارة الفنية لشئون مجالس الإدارة
الأستاذة / علياء حسين مصطفى الإدارة الفنية لشئون مجالس الإدارة

ولم يعترض المساهمين على ترشيح أمين السر وفارزي الأصوات وبعد التصويت وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على هذا الترشيح.
افتتح السيد الرئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين وقام سيادته بعرض أول بند من جدول الأعمال وهو:

البند الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

قام السيد اللواء/ رئيس الجمعية باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:

غرض الشركة	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري
انتاج الأسمنت والكلنكر بكافة أنواعهما وغيرهما من المنتجات المتفرعة من صناعه الأسمنت او المرتبطة بها و انتاج مواد البناء الأخرى والإلتجار فيها ومستلزمات التشييد لتأدية غرضها بالإضافة الى أعمال التعدين والمناجم والمحاجر.	رقم السجل التجاري 45832 بتاريخ 25 مايو 1997
المدة المحددة للشركة	25 عاما من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري الحاصل بتاريخ 25 مايو 1997 وتم تجديدها لمدة 25 عاما أخرى تبدأ من تاريخ تجديد القيد في السجل التجاري في 24 مايو 2022.
تاريخ القيد بالبورصة	الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ 24 مايو لسنة 2000
القانون الخاضعة له الشركة	159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
القيمة الإسمية للسهم	10 جنيه مصري
رأس المال المرخص به	1.5 مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر	960 مليون جنيه مصري
رأس المال المدفوع	960 مليون جنيه مصري - مدفوع بالكامل
مسئول علاقات المستثمرين	محمد فهمي عبدالرحمن - مدير الموارد المالية ومسؤول علاقات المستثمرين
العنوان الرئيسي لمزاولة النشاط	8 طريق قفط القصير - مدينة قفط - محافظة قنا
عنوان المقر الرئيسي بالقاهرة	22 شارع الدكتور أنور المفي - مشروع طيبة 2000 - مدينة نصر - القاهرة
الموقع الإلكتروني	ir@miscementgroup.com

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون إيجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

البريد الإلكتروني	www.misrcementgroup.com
أرقام التليفونات	القاهرة: 22633052 – قنا: 5420025/26 (096)
أرقام الفاكس	القاهرة: 24036218 – قنا: 5420039/37 (096)
اسم مراقب الحسابات	الأستاذ/ تامر نبراوي وشركاه - كريستون ايجيبت
تاريخ التعيين	2023/03/30
رقم القيد بالهيئة	345

الشركات التابعة والشقيقة لشركة مصر للأسمنتات قنا في 31 ديسمبر 2025

الاسم	طبيعة العلاقة	نوع الملكية	نسبة الملكية %
شركة مصر للأسمنتات المنيا	شركة تابعة	مباشرة	60.36
شركة مصر للأسمنتات بيتون	شركة تابعة	مباشرة	99.90
شركة قنا للإدارة والصيانة	شركة تابعة	مباشرة	47.50
شركة جنوب الصعيد لتصنيع أكياس الورق	شركة شقيقة	مباشرة	20

هيكل ملكية الشركة في 31 ديسمبر 2025 (5% فأكثر)	عدد الأسهم	النسبة %
محمد اشرف عمر عمر	17,000,000	17.71
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	14,409,599	15.01
شركة مصر بني سويف للأسمنت	12,539,191	13.06
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب ECIP	9,668,127	10.07
شركة الاستثمار الكويتية المصرية	9,485,607	9.88
بنك الاستثمار القومي	9,194,131	9.58
شركة مصر لتأمينات الحياة	8,998,451	9.37
شركة كيوان بي للخدمات المالية	6,428,685	6.70
الإجمالي	87,723,791	91.38

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 31 ديسمبر 2025	عدد الأسهم	النسبة %
محمد اشرف عمر عمر	17,000,000	17.71
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	14,409,599	15.01
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية - اسيب	9,668,127	10.07
شركة الاستثمار الكويتية المصرية	9,485,607	9.88
بنك الاستثمار القومي	9,194,131	9.58
شركة مصر لتأمينات الحياة	8,998,451	9.37
الإجمالي	68,755,915	71.62

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

أسهم الخزينة: لا يوجد أسهم خزينة
تشكيل مجلس الإدارة في 31 ديسمبر 2025

الصفة	جهة التمثيل	المنصب	عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي / مستقل	من ذوي الخبرة	رئيس مجلس الإدارة	السيد عبد الفتاح سالم حرجور
تنفيذي	من ذوي الخبرة	العضو المنتدب	حسن سيد مصطفى إبراهيم جيري
غير تنفيذي / مستقل	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة	حسن عبد العزيز حسن احمد
غير تنفيذي	شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة	أحمد نبيل محمد السعيد
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس الإدارة	محمد أشرف عمر عمر
غير تنفيذي	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	عضو مجلس الإدارة	محمد سامي سعد محمد
غير تنفيذي	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسب	عضو مجلس الإدارة	ميادة احمد رفعت
غير تنفيذي	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	عضو مجلس الإدارة	ابتهام محمود على
غير تنفيذي	بنك الاستثمار القومي	عضو مجلس الإدارة	كمال نصر حماد
غير تنفيذي	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الإدارة	خالد مختار عبد الباقي جعفر

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام 2025

- * تم تعيين الأستاذ/ كمال نصر حماد عضواً بمجلس الادارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي بدلا من الأستاذ/ باسم عبد الفتاح احمد عزب بتاريخ 2025-8-6
- * تم تعيين المهندس/ محمد أشرف عمر عضواً بمجلس الادارة ممثلاً عن نفسه اعتباراً من 2025-8-31
- * تم قبول إستقالة السيدة/ داليا عبد الله محمد البارز كعضواً ممثلاً عن شركة الأهلي كابيتال القابضة بتاريخ 2025-8-6

عدد اجتماعات مجلس الإدارة: انعقد مجلس الإدارة 7 مرات خلال عام 2025
لجنة المراجعة

المنصب	تشكيل اللجنة	جهة التمثيل
رئيس اللجنة	السيد عبد الفتاح حرجور	مستقل
عضو اللجنة	حسن عبد العزيز حسن	مستقل
عضو اللجنة	احمد نبيل محمد السعيد	شركة الأهلي كابيتال القابضة
عضو اللجنة	ابتهام محمود على	شركة الاستثمار الكويتية المصرية

اختصاصات لجنة المراجعة

- 1- للجنة حق الوصول غير المقيد للعضو المنتدب وفريق الإدارة العليا، وجميع موظفي الشركة وسجلاتها والمستشارين الماليين والقانونيين وغيرهم، والمراجعين الداخليين، والخارجيين.
- 2- التنسيق بين مهام المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من عدم وجود معوقات للاتصال بين مدير المراجعة الداخلية ومراقبي الحسابات وكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
- 3- مراجعة المقترحات او التعديلات المطلوبة لمصفوفة سلطات الاعتماد والصرف للإدارة التنفيذية لضمان وتسهيل العمليات اليومية للشركة والعرض على المجلس للموافقة.
- 4- مراجعة النظم المالية ونظم الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية وتقييم كفاءته بشكل عام وابداء رأيها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس.
- 5- مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة للالتزام بالمعايير والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية والتحقق من اتخاذ الإدارة للإجراءات التصحيحية في حالة مخالفتها.
- 6- الاطلاع على التقارير الدورية التي تسلمها اللجنة من المراجعة الداخلية والتي تسلط الضوء على نتائج وتوصيات المراجعات والتقارير الخاصة بمتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- 7- مناقشة مدير إدارة المراجعة الداخلية بشأن أي صعوبات أثناء تنفيذ عمليات المراجعة، مثل تقييد نطاق عملهم أو تقييد حصولهم على المعلومات واقتراح الوسائل الكفيلة بإزالتها.
- 8- التأكد من إبلاغ نتائج وتوصيات إدارة المراجعة الداخلية وتلقي الردود المقترحة من إدارة الشركة ومناقشتها وتنفيذها بصورة ملائمة.

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيب	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

- 9- تقييم جودة إدارة المراجعة الداخلية، ولا سيما ما يتعلق بالتخطيط وإعداد التقارير والتأكد من توافر العاملين المؤهلين بإدارة المراجعة الداخلية وخطة تدريبهم وتأهيلهم.
- 10- مسئولية تعيين وتقييم وعزل رئيس المراجعة الداخلية وتحديد مخصصاته ومراجعة مخصصات أعضاء إدارة المراجعة الداخلية طبقاً للائحة الأجور الخاصة بالشركة.
- 11- الاجتماع مع مراجع الحسابات الخارجي مرة واحدة سنوياً على الأقل وكلما اقتضت الحاجة.
- 12- المتابعة والإشراف على استقلالية وموضوعية مراجع الحسابات الخارجي وأي تضارب محتمل في المصالح.
- 13- دراسة التقارير والملاحظات الواردة من مراقبي الحسابات والجهات الرقابية الخارجية.
- 14- مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها.
- 15- مراجعة تقارير إعداد الموازنات التخطيطية والادلاء برأيها وتوصياتها.
- 16- مراجعة تقرير الحوكمة وتقرير مجلس الإدارة والادلاء برأيها وتوصياتها.
- 17- تقييم مدى كفاءة وفعالية إدارة المخاطر والضوابط الرقابية ذات العلاقة.
- 18- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوي المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- أعمال اللجنة خلال عام 2025**

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	6 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لم تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لم تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها

بيانات العاملين بالشركة خلال عام 2025

عدد العاملين بالشركة	460 عامل بالإدارات الفنية والمالية والتجارية والإدارية والخدمات المعاونة
اجمالي تكلفة العاملين	168 مليون جنيه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة: لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

بتاريخ 10 سبتمبر 2025 تم توقيع غرامه مالية قدرها 10 الاف جنيها لمخالفة احكام المادة 32 من قواعد القيد و المادة 44 من الاجراءات التنفيذية.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملات	القيمة بالجنيه المصري
شركة مصر للتأمين	مساهم	أقساط تأمين	20,145,890
شركة جنوب الصعيد لتصنيع أكياس الورق	شركة شقيقة	توريد أكياس	216,132,100
شركة مصر للأسمنت بيتون	شركة تابعة	مبيعات أسمنت	116,630,755
شركة مصر للأسمنت بيتون	شركة تابعة	ايجارات	806,000
شركة مصر للأسمنت المنيا	شركة تابعة	كليكتر (مدن)	127,553,000
شركة مصر للأسمنت المنيا	شركة تابعة	ايجارات	1,041,200
شركة مصر للأسمنت المنيا	شركة تابعة	خدمات أخرى	1,942,290
شركة مصر للأسمنت المنيا	شركة تابعة	قطع غيار (دائن)	846,340
شركة مصر للأسمنت المنيا	شركة تابعة	قطع غيار (مدن)	722,039
شركة قنا للإدارة والصيانة	شركة تابعة	خدمات	164,735,360
شركة قنا للإدارة والصيانة	شركة تابعة	ايجارات	28,000
شركة قنا للإدارة والصيانة	شركة تابعة	خدمات أخرى	4,781,950

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

التبرعات خلال العام

الجهة	القيمة بالجنيه المصري
الجهات الحكومية	327,797
دور العبادة	567,606
الأخرى	8,196,484
الإجمالي	9,091,886

بيانات عن نشاط الشركة خلال عام 2025

أولاً: الإنتاج

- 1- الكلنكر: انتجت الشركة خلال عام 2025 نحو 1.38 مليون طن كلنكر مقابل 1.17 مليون طن خلال عام 2024 بارتفاع قدره 21 ألف طن
- 2- الاسمنت: انتجت الشركة خلال عام 2025 نحو 1.25 مليون طن أسمنت مقابل 1.04 مليون طن خلال عام 2024 بارتفاع قدره 21 ألف طن

بيان كمية الإنتاج خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024

العام المالي	الكلنكر	الأسمنت
2025	1.38 مليون طن	1.25 مليون طن
2024	1.17 مليون طن	1.04 مليون طن

ثانياً: المبيعات

بيان كمية وقيمة المبيعات خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024

القيمة بالمليون جم	معباً محلي		معباً تصدير		سائب محلي		كلنكر		اجمالي	
	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
2025	1.04	3,122	0.13	235.6	0.09	252.6	0.37	564.4	1.63	4,175
2024	0.93	1,875	0.08	133.3	0.05	80.2	0.61	671.6	1.67	2,760

ثالثاً: المؤشرات المالية ونتائج اعمال الشركة لعام 2025

2024	2025	المركز المالي في 31 ديسمبر 2025 (القيمة بالمليون جم)
1,579	1,605	الاصول غير المتداولة
1,025	2,488	الاصول المتداولة
140	79	الالتزامات غير المتداولة
958	1,406	الالتزامات المتداولة
1,507	2,607	إجمالي حقوق الملكية
2024	2025	قائمة الدخل في 31 ديسمبر 2025 (القيمة بالمليون جم)
2,760	4,175	صافي المبيعات
486	1,687	مجمد الربح
68	14	التكلفة التمويلية
288	1,610	صافي الأرباح قبل الضرائب

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	قارن الأصوات	رئيس الاجتماع

215	1,225	صافي الأرباح
1.89	10,50	نصيب السهم من الأرباح بالجنيه
10.4%	38.6%	نسبة صافي الأرباح قبل الضرائب الى المبيعات

رابعاً: تحليل تكلفة البضاعة المباعة

التغير %	2024	2025	(القيمة بالمليون جم)
10%	310	340	المواد الخام
2%	1,503	1,533	تكلفة الطاقة
13%	77	87	رسوم حكومية وأتعاب إدارة فنية
4%	1,890	1,960	تكلفة البضاعة المباعة المتغيرة
41%	344	486	تكلفة البضاعة المباعة الثابتة
2%	41	42	الإهلاك
9%	2,275	2,488	إجمالي تكلفه البضاعة المباعة

خامساً: مقترح توزيع الأرباح عن العام المالي 2025

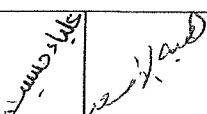
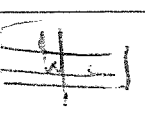
جنيه مصري	البيان
187 358 886	الأرباح المرحلة من العام السابق
1 225 708 438	صافي أرباح العام بعد الضرائب
61 285 422	احتياطي قانوني للعام الحالي 5%
1 164 423 016	أرباح العام القابلة للتوزيع
116 442 302	الموظفين و عاملين الشركة 10%
48 000 000	المساهمين حصة اولى 5%
999 980 714	صافي الربح قبل مكافأة مجلس الادارة
30,116,005	مكافأة مجلس الإدارة (3%)
912 000 000	المساهمين حصة ثانية
57 864 709	الأرباح المرحلة
245 223 595	إجمالي الأرباح المرحلة في نهاية الفترة

المسئولية المجتمعية خلال عام 2025

في إطار التزام الشركة بدورها المجتمعي وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة، واصلت الشركة تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة في مجالات التعليم والصحة والعمل المجتمعي والديني والبيئي، وذلك على النحو التالي:

أولاً: المجال العلمي

حرصت الشركة على دعم العملية التعليمية والبحث العلمي من خلال استمرار سريان بروتوكولات التعاون مع كل من الجامعات : (قنا / الأقصر / سوهاج) كما قامت الشركة بتقديم تبرع لجامعة جنوب الوادي دعماً للأنشطة التعليمية والبحثية، بما يعكس إيمانها بدور التعليم في بناء الكوادر الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع
				

ثانياً: المجال الصحي

ساهمت الشركة في دعم القطاع الصحي والخدمات العلاجية من خلال (التبرع لمستشفى فقط التعليمي / دعم منشآت الحماية المدنية بمدينة قفط / تنفيذ أعمال ترميمات للحماية المدنية بنقطة نقادة) وذلك بهدف تعزيز جاهزية الخدمات الصحية والطوارئ لخدمة المجتمع المحلي.

ثالثاً: المجال المجتمعي والبيئي

دعمت الشركة العديد من المبادرات المجتمعية والجمعيات الأهلية، شملت التبرع للجهات : (جمعية خدمات العاملين / جمعية نسائم الخير / جمعية دندرة / جمعية اللؤلؤ المكنون بالأقصر / جهات الحكومية / مساعدات إنسانية ودعم للأفراد / عدد من دور العبادة)

قرار رقم (1) لعام 2026

صدقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط و نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند الثاني

التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2025:

قام السيد اللواء/ رئيس الجمعية باستعراض تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2025 ، وقدم السيد اللواء/ رئيس الجمعية السيد المحاسب/ تامر محمد نبراوي مراقب حسابات الشركة لعرض تقريره حيث أبدى سيادته أن تقرير مجلس الإدارة يعبر عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم اعداده وعرضه بشكل مرضي في معظم جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس ادارة الشركة المؤرخ في 11 نوفمبر 2018.

قرار رقم (2) لعام 2026

صدقت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي ما ورد بتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

البند الثالث

الإحاطة بتقريري السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

قدم السيد اللواء/ رئيس الجمعية السيد المحاسب/ هشام محمود عبد السلام - وكيل اول الوزارة - مدير الإدارة - مراقب الحسابات الجهاز المركزي لعرض التقرير علي النحو التالي :

تقرير عن القوائم المالية

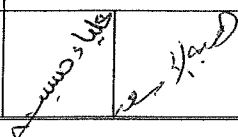
راجعنا القوائم المالية لشركة مصر للأسمنت - قنا - "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والمتمثلة في قائمة المركز المالي في 2025/12/31 والبالغ إجمالي الاستثمارات بها نحو 4.088 مليار جنيه وقائمة الدخل والتي أظهرت صافي ربح بنحو 1.226 مليار جنيه، وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، فهي المسئولة عن إعدادها وعرضها عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

- تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.
- تتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع
				

في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها، وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

واننا نرى أن أدلة المراجعة التي قُمنّا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأي:

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 2025/12/31 وعن آدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ثم قدم المحاسب/ أيمن الدسوقي نصر - مدير عام - نائب مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات لعرض ملاحظات الجهاز المركزي مع عدم إعتبار ذلك تحفظاً

- لم يتم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بالمخالفة لنص الفقرة (51) بمعيار المحاسبة المصري رقم (10) وقد بلغت تكلفة الأصول التي ما زالت تعمل بالإنتاج ومهلكة تقريباً نحو 779 مليون جنيه وبنسبة نحو 53% من إجمالي تكلفة الأصول الثابتة. والامر يستوجب الالتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن.

- تضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو 9 مليون جنيه يتمثل في مشروع كاميرات مراقبة المصنع منها نحو 3 مليون جنيه قيمة عدد من الكاميرات وملحقاتها واكسسواراتها مشونة بمخازن الشركة منذ مارس 2024 بدون إجراءات أو مستندات مخزنية. والامر يستوجب موافاتنا بأسباب عدم استكمال المشروع حتى تاريخه.

- لم يتم إجراء مطابقات وكذا ارسال المصادقات للعملاء والموردين ولأصحاب الارصدة المدينة والدائنة (ما عدا الاطراف ذو العلاقة) في موعد مناسب يسمح بتلقي الردود عليها. والامر يستوجب إجراء المطابقات وإرسال المصادقات في وقت يسمح بتلقي الردود عليها حيث أنها تعد أحد أدلة الاثبات.

- تضمن المخزون من قطع الغيار أصناف بطيئة الحركة بلغ ما أمكن حصره نحو 99 مليون جنيه وقد افادت الشركة بردها على تقاريرنا السابقة بأنه جاري دراسة تلك الاصناف لتحديد مدى الاستفادة منها والامر يستوجب حصر جميع الاصناف الراكدة وبطيئة الحركة مع تحديد المخزون الاستراتيجي منها وتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (2) بشأن المخزون الراكد.

- تحملت الشركة خلال العام نحو 19 مليون جنيه فوائد مدينة عن تسهيلات ائتمانية بالرغم من توافر السيولة النقدية بالشركة بنحو 848 مليون جنيه في 2025/12/31. والامر يستوجب موافاتنا بمدى جدوي استمرار الشركة في استخدام التسهيلات الائتمانية في ظل توافر السيولة لديها.

- عدم الالتزام بأحكام بعض القوانين واللوائح والقرارات السارية :

- عدم سداد مستحقات نقايبي المهن الهندسية والمهن التطبيقية والبالغة نحو 7 مليون جنيه على مدار سنوات سابقة بالمخالفة لقانون رقم 66 لسنة 1974، ورقم 67 لسنة 1974 على الترتيب .

- عدم سداد حصيللة الجزاءات بالمخالفة لقرار وزير القوى العاملة رقم 123 لسنة 2003 مادة (7)

- لم تقم الشركة حتى 2025/12/31 بتطبيق أحكام المادة (7) من القانون رقم 16 لسنة 2018 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2021 والخاص بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

- والامر يستوجب الالتزام بأحكام القوانين المشار إليها بهالیه.

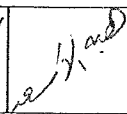
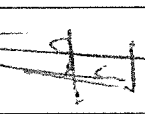
- وجود بعض أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية وذلك حيث أن الكثير من العمليات التي تتم على نظام الساب لا يتم إرفاق مستنداتها كاملة . والامر يستوجب إرفاق جميع المستندات على برنامج الساب.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها، وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تمسك الشركة بنظام تكاليف يفي بالغرض منه، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

كما قدم السيد رئيس الجمعية الأستاذ / محمود كرم - رئيس القطاع المالي للرد على استفسارات الجهاز المركزي علي النحو التالي:

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع
				

الرد	الملاحظة
ستقوم الشركة بالنظر في جميع الاصول المهلكة دفترنا للوصول الى اقصى استفادة ممكنة وذلك في ضوء الملاحظة المذكورة	لم يتم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بالمخالفة لنص الفقرة (51) بمعيار المحاسبة المصري رقم (10) وقد بلغت تكلفة الأصول التي ما زالت تعمل بالإنتاج ومهلكة دفتراً نحو 779 مليون جنيه ونسبة نحو 53% من إجمالي تكلفة الأصول الثابتة. والأمر يستوجب الالتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن.
بخصوص المشروع تم عمل لجنة داخلية ووضع برنامج زمني خلال النصف الاول من عام 2026 للأنهاء من كافة الإجراءات يوجد ملحقات للكاميرات تم اضافتها على سبيل الامانة من قبل شركة البصريات وتم إعداد لجنة لجرد تلك الملحقات وردها لشركة البصريات حيث تبين انها لن تستخدم من قبل الشركة.	تضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو 9 مليون جنيه يتمثل في مشروع كاميرات مراقبة المصنع منها نحو 3 مليون جنيه قيمة عدد من الكاميرات وملحقاتها وأكسسواراتها مشونة بمخازن الشركة منذ مارس 2024 بدون إجراءات أو مستندات مخزنية. والأمر يستوجب موافقتنا بأسباب عدم استكمال المشروع حتى تاريخه .
تم تلافى الملاحظة وتم ارسال مصادقات للموردين والارصدة المدين والدائنة (ما عدا الأطراف ذو العلاقة) في موعد مناسب يسمح بتلقى الردود عليها .والأمر يستوجب إجراء المطابقات وإرسال المصادقات في وقت يسمح بتلقى الردود عليها حيث أنها تعد أحد أدلة الاثبات .	لم يتم إجراء مطابقات وكنا ارسال المصادقات للعملاء والموردين ولأصحاب الارصدة المدينة والدائنة (ما عدا الأطراف ذو العلاقة) في موعد مناسب يسمح بتلقى الردود عليها .والأمر يستوجب إجراء المطابقات وإرسال المصادقات في وقت يسمح بتلقى الردود عليها حيث أنها تعد أحد أدلة الاثبات .
كما جرت المناقشات والتوضيحات لوجود بعض الاصناف ذان الطابع الاستراتيجي بطيئة الحركة ولكن لايد من وجودها لتفادي التوقفات لفترات كبيرة تمثل المدة المطلوبة لتصنيع تلك القطع بالإضافة لذلك تقوم الشركة حالياً بتحديد الحد الأدنى من قطع الغيار لكل صنف من الاصناف وذلك تمهيداً لتفعيل خاصية إعادة حد الطلب وتحديد المخزون الراكد على برنامج sap وذلك بما يتماشى احتياجات المصنع	تضمن المخزون من قطع الغيار أصناف بطيئة الحركة بلغ ما أمكن حصره نحو 99 مليون جنيه وقد افادت الشركة بردها على تقاريرنا السابقة بأنه جاري دراسة تلك الاصناف لتحديد مدى الاستفادة منها والأمر يستوجب حصر جميع الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة مع تحديد المخزون الاستراتيجي منها وتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (2) بشأن المخزون الراكد.
سيتم دراسة استخدام التسهيلات الائتمانية من عدمه خلال عام 2026 وفقاً لسياسات الشركة	تحملت الشركة خلال العام نحو 19 مليون جنيه فوائد مدينة عن تسهيلات ائتمانية بالرغم من توافر السيولة النقدية بالشركة بنحو 848 مليون جنيه في 2025/12/31. والأمر يستوجب موافقتنا بمدى جدوى استمرار الشركة في استخدام التسهيلات الائتمانية في ظل توافر السيولة لديها.
فور الانتهاء من اتفاق مع تلك الجهات سيتم اتخاذ اللازم نحو تلك الارصده تم سداد حصيله الجزاءات في مارس 2026 سيتم النظر مرة اخرى في هذه المادة مع الشئون القانونية لتحديد خضوع شركتنا لها من عدمه	— عدم الالتزام بأحكام بعض القوانين واللوائح والقرارات السارية :- عدم سداد مستحقات نقابي المهن الهندسية والمهن التطبيقية والبالغه نحو 7 مليون جنيه على مدار سنوات سابقه بالمخالفة لقانون رقم 66 لسنة 1974 ، ورقم 67 لسنة 1974 على الترتيب عدم سداد حصيله الجزاءات بالمخالفة لقرار وزير القوى العاملة رقم 123 لسنة 2003 مادة (7) لم تقم الشركة حتى 2025/12/ 31 بتطبيق أحكام المادة (7) من القانون رقم 16 لسنة 2018 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2021 والخاص بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرههم . والأمر يستوجب الالتزام بأحكام القوانين المشار إليها بعالیه.
يتم حالياً دراسة زيادة المساحة التخزينية (Attach) على برنامج sap لكبر حجم المستندات	وجود بعض أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية وذلك حيث أن الكثير من العمليات التي تتم على نظام الساب لا يتم إرفاق مستنداتها كاملة . والأمر يستوجب أرفاق جميع المستندات على برنامج الساب.



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون إيجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

ثم قدم السيد اللواء/ رئيس الجمعية السيد المحاسب /تامر محمد نبراوي مراقب حسابات الشركة لعرض تقريره، حيث بدأ سيادته في استعراض التقرير على القوائم المالية المستقلة على النحو التالي :

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في 31 ديسمبر 2025 وكذا قوائم الدخل المستقلة والدخل الشامل المستقلة والتغير في حقوق الملكية المستقلة والتدفقات النقدية مستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتضمن مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية للشركة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المستقل لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" في 31 ديسمبر 2025 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما ينص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وقد تم جرد وتقييم المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

قرار رقم (3) لسنة 2026

إحاطة الجمعية العامة للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة والإحاطة بما جاء من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبة والرد عليها من قبل الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2025 .



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

البند الرابع
التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:
عرض السيد اللواء/ رئيس الجمعية القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
قائمة المركز المالي المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31

2024/12/31	2025/12/31	البيان
1025255607	2483193051	إجمالي الأصول المتداولة
957753908	1406753767	إجمالي الالتزامات المتداولة
1507008446	2602576762	إجمالي حقوق الملكية
112535283	187358886	الأرباح المرحلة
215751290	1225708438	صافي أرباح الفترة/العام

قائمة الدخل المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31

2024/12/31	2025/12/31	البيان
2760376497	4174659712	صافي المبيعات
(2274796913)	(2487652279)	تكلفة البضاعة المباعة
485579584	1687007433	مجموع الربح
288365159	1605734960	صافي الربح قبل الضريبة
215751290	1225708438	صافي الربح بعد الضريبة
1.89 جنيه	11.24 جنيه	نصيب السهم من صافي الربح

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31

2024/12/31	2025/12/31	البيان
508314034	1444136045	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(4308516)	(590805262)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(316605864)	(226162202)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

قرار رقم (4) لسنة 2026
صدقت الجمعية العامة للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

البند الخامس

التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقريرى السادة مراقبي الحسابات عليها:
قدم السيد اللواء/ رئيس الجمعية السيد المحاسب/ هشام محمود عبد السلام - وكيل اول الوزارة - مدير الإدارة - مراقب الحسابات
الجهاز المركزي لعرض التقرير على النحو التالي :

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية " المجمعة " لشركة مصر للأسمنت " قنا " شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 والمتمثلة في قائمة المركز المالي في 2025/12/31 والبالغ إجمالي استثماراتها نحو 7.714 مليار جنيه وكذا قائمة الدخل والدخل الشامل والتي أظهرت فائض عن العام بعد الضريبة بنحو 2.558 مليار جنيه ، وقائمي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع
			علياء حسبح	طهيرة السيد

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات وبشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأي:

فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 31/12/2025 وعن آدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة ومع عدم إعتبار ذلك تحفظاً:

لم نواف بالقوائم المالية المستقلة في 31/12/2025 لشركة مصر للأسمنت للصيانة "قنا للصيانة سابقاً" (إحدى الشركات التابعة لشركة مصر للأسمنت "قنا"). ثم قدم السيد / رئيس الجمعية السيد المحاسب / تامر محمد نبراوي مراقب الحسابات لعرض تقريره، حيث بدأ سيادته استعراض التقرير على القوائم المالية المجمعة على النحو التالي :

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعة في 31 ديسمبر 2025 وكذا قوائم المجمعة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإفصاحات.

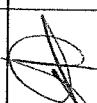
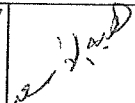
مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المجمعة

هذه القوائم المالية المجمعة مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعة خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب وبشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع
				

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية للشركة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المجمع لشركة مصر للأسمنت (قنا) "شركة مساهمة مصرية" في 31 ديسمبر 2025 وعن أداؤها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

فقرة توجيه الانتباه:

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً نود لفت الانتباه إلى أن الخسائر المرحلة لشركة قنا للإدارة والصيانة قد بلغت مبلغاً قدره 20,735,336 جنيهاً مصرياً، وهو ما يجاوز نصف قيمة حقوق المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (69) من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981. وتنص هذه المادة على أنه في حال تجاوزت الخسائر نصف قيمة حقوق المساهمين، يتعين على إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في مدى استمرارية الشركة

قرار رقم (5) لعام 2026

صدقت الجمعية العامة للشركة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والاحاطة بتقرير السادة مراقبي الحسابات .

البند السادس

الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية - قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة والتي جاء بها توزيع 10 جنية للسهم الواحد على أن يكون الصرف على دفعتين خلال النصف الأول من العام وطبقاً للسيولة النقدية خلال عام 2026 :

قرار رقم (6) لسنة 2026

- وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع علي توزيع 10 جنية للسهم علي أن يكون الصرف علي دفعتين خلال النصف الأول من العام وطبقاً للسيولة النقدية لعام 2026 على أن يكون حساب توزيع الارباح على النحو التالي:

البيان	جنيه مصري
الأرباح المرحلة من العام السابق	187 358 886
صافي أرباح العام بعد الضرائب	1 225 708 438
احتياطي قانوني للعام الحالي 5%	61 285 422
أرباح العام القابلة للتوزيع	1 164 423 016
الموظفين وعاملين الشركة 10%	116 442 302
المساهمين حصة أولى 5%	48 000 000
صافي الربح قبل مكافأة مجلس الإدارة	999 980 714
مكافأة مجلس الإدارة (3%)	30,116,005
المساهمين حصة ثانية	912 000 000
الأرباح المرحلة	57 864 709
إجمالي الأرباح المرحلة في نهاية الفترة	245 223 595

مع قيام مجلس إدارة الشركة بالآتي:

- وضع الضوابط والمحددات لتوزيع مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة وبما يتوافق مع القوانين والضوابط المنظمة لذلك.
- التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة بوضع الضوابط والمحددات لتوزيع حصة الموظفين والعاملين بالشركة.

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

البند السابع

اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2025

قرار رقم (7) لسنة 2026

إعتمدت الجمعية العامة باجماع الأسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة علي النحو التالي :

- تم تعيين الأستاذ/ كمال نصر حماد عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي بدلاً من الأستاذ/ باسم عبدالفتاح احمد عزب بتاريخ 2025-8-6
- تم تعيين المهندس / محمد أشرف عمر عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن نفسه اعتباراً من 2025-8-31
- تم قبول إستقالة السيدة/ داليا عبد الله محمد البار كعضواً ممثلاً عن شركة الأهلي كابيتال القابضة بتاريخ 2025-8-6

ليصبح تشكيل مجلس الإدارة في 31 ديسمبر 2025 كالآتي:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	جهة التمثيل	الصفة
1	السيد اللواء أ ح / السيد عبد الفتاح سالم حرجور	رئيس مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي / مستقل
2	السيد الأستاذ/ حسن سيد مصطفى ابراهيم جبري	عضو مجلس الإدارة المنتدب	من ذوي الخبرة	تنفيذي
3	السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي / مستقل
4	السيد المهندس / محمد أشرف عمر	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه	غير تنفيذي
5	السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد	عضو مجلس إدارة	شركة الأهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي
6	السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد محمد	عضو مجلس إدارة	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	غير تنفيذي
7	السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	غير تنفيذي
8	السيدة الأستاذة / إيتسام محمود علي	عضو مجلس إدارة	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	غير تنفيذي
9	السيد الأستاذ/ كمال نصر حماد	عضو مجلس إدارة	البنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي
10	السيد الأستاذ/ خالد مختار عبد الباقي جعفر	عضو مجلس إدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي

البند الثامن

إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتماد قراراته:

قرار رقم (8) لسنة 2026

وافقت الجمعية العامة باجماع الأسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع على إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق علي قراراته

م	اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة	المدة	إلى
1	السيد اللواء أ ح / السيد عبد الفتاح سالم حرجور	رئيس مجلس إدارة	1 يناير 2025	31 ديسمبر 2025
2	السيد الأستاذ/ حسن سيد مصطفى ابراهيم جبري	عضو مجلس الإدارة المنتدب	1 يناير 2025	31 ديسمبر 2025
3	السيد المهندس / حسن عبد العزيز حسن	عضو مجلس إدارة	1 يناير 2025	31 ديسمبر 2025
4	السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد	عضو مجلس إدارة	1 يناير 2025	31 ديسمبر 2025
5	السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد محمد	عضو مجلس إدارة	1 يناير 2025	31 ديسمبر 2025
6	السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت	عضو مجلس إدارة	1 يناير 2025	31 ديسمبر 2025
7	السيدة الأستاذة / إيتسام محمود علي	عضو مجلس إدارة	1 يناير 2025	31 ديسمبر 2025
8	السيد الأستاذ/ خالد مختار عبد الباقي جعفر	عضو مجلس إدارة	1 يناير 2025	31 ديسمبر 2025
9	السيدة الأستاذة / داليا عبد الله البار	عضو مجلس إدارة	1 يناير 2025	6 أغسطس 2025
10	السيد الأستاذ / باسم عبد الفتاح عزب	عضو مجلس إدارة	1 يناير 2025	5 أغسطس 2025
11	السيد الأستاذ/ كمال نصر حماد	عضو مجلس إدارة	6 أغسطس 2025	31 ديسمبر 2025
12	السيد المهندس / محمد أشرف عمر	عضو مجلس إدارة	31 أغسطس 2025	31 ديسمبر 2025

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

البند رقم (9)

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة بأسلوب التصويت التراكمي طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة نظراً لانتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي، فقد وجب إعادة انتخاب أعضاء المجلس لدورة جديدة في ضوء القوانين المعمول بها، حيث تم اتباع آلية التصويت التراكمي حيث تقدمت الجهات الإعتبارية بترشيح عدد ستة مرشح، كما تقدم ثلاثة مرشحين من ذوي الخبرة، ولم يعترض أحد على هذا العدد وفقاً لنصوص النظام المعمول بها وهم :

ترشح عدد (6) فقط ستة مرشح من الأشخاص الاعتبارية والمساهمين، حيث وردت طلبات وخطابات الترشيح التالية:

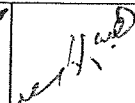
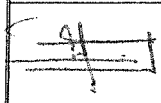
- 1- خطاب من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يفيد برغبتهم في الترشيح على أن يمثلهم السيد الأستاذ / محمد سامي محمد.
- 2- خطاب من شركة المشروعات المصرية الاستثمارية يفيد برغبتهم في الترشيح على أن يمثلهم السيدة الأستاذة / ميادة أحمد رفعت.
- 3- خطاب من بنك الاستثمار القومي يفيد برغبتهم في الترشيح على أن يمثلهم السيد الدكتور / كمال نصر حماد
- 4- خطاب من شركة مصر لتأمينات الحياة يفيد برغبتهم في الترشيح على أن يمثلهم السيد الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي جعفر.
- 5- خطاب من السيد المهندس / محمد أشرف عمر عمر يفيد برغبته في الترشيح ممثلاً عن نفسه / مستقل
- 6- خطاب من شركة الاستثمار الكويتية المصرية يفيد برغبتهم في بقاء المقعد الخاص بهم بإسم الشركة على أن يتم تفويض عضو بخطاب عن كل جلسة

وقد ترشح من ذوي الخبرة ثلاثة فقط وهم:

- 1- السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرحور - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة / غير مستقل / غير تنفيذي .
- 2- السيد الأستاذ / حسن مصطفى إبراهيم جيري - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة / غير مستقل / تنفيذي .
- 3- السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة / مستقل / غير تنفيذي .

ثم بدأت إجراءات التصويت بكامل نسبة الحضور بعدد 81,609,644 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على المرشحين من المساهمين على إجمالي المقاعد وعددهم تسعة مقاعد (9) [ثلاثة من ذوي الخبرة / ستة من الأشخاص الاعتبارية والمساهمين] ، وتم وضع بطاقات التصويت في صندوق زجاجي شفاف تحت إشراف فارزي الأصوات ومراقبي الحسابات، وبعد فرز الأصوات أعلن مراقب الحسابات نتيجة الفرز وكانت على النحو التالي :

م	اسم عضو مجلس الادارة	المنصب	جهة التمثيل
1	السيد اللواء أ.ح / السيد عبد الفتاح سالم حرحور	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة / غير مستقل / غير تنفيذي
2	السيد الأستاذ / حسن سيد مصطفى إبراهيم جيري	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة / غير مستقل / تنفيذي
3	السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة / مستقل / غير تنفيذي
4	السيد المهندس / محمد أشرف عمر عمر	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه / غير تنفيذي
5	السيد الأستاذ / محمد سامي سعد محمد	عضو مجلس إدارة	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
6	السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
7	السيد الأستاذ / كمال نصر حماد	عضو مجلس إدارة	البنك الاستثمار القومي
8	السيد الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي جعفر	عضو مجلس إدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
9	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	عضو مجلس إدارة	شركة الاستثمار الكويتية المصرية

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع
				

القرار رقم (9) لسنة 2026

تصديق الجمعية العامة العادية للشركة بالاجماع على ما جاء بنتائج الانتخاب بنظام التصويت التراكمي وطبقاً لمحضر قرر الأصوات وذلك لاختيار أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من 28 مارس 2026 وحتى 27 مارس 2029 ليصبح تشكيل المجلس إعتباراً من اليوم السبت 28 مارس 2026 على النحو التالي:

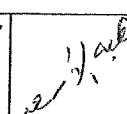
- 1- السيد اللواء أ ح / السيد عبد الفتاح سالم حرجور مواليد 1950/1/1 مصري الجنسية يحمل بطاقة رقم قومي 25001011704876 عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة / غير مستقل / غير تنفيذي
- 2- السيد الأستاذ/ حسن سيد مصطفى ابراهيم جبري مواليد 1969/10/15 مصري الجنسية يحمل بطاقة رقم قومي 26910150103635 عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة / غير مستقل / تنفيذي
- 3- السيد الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد مواليد 1969/6/20 مصري الجنسية يحمل بطاقة رقم قومي 26906200100279 عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة / مستقل / غير تنفيذي
- 4- السيد المهندس / محمد أشرف عمر عمر مواليد 1981/1/18 مصري الجنسية يحمل بطاقة رقم قومي 28101180100551 عضو مجلس إدارة ممثلاً عن نفسه / غير تنفيذي
- 5- السيد المهندس/ محمد سامي سعد محمد مواليد 1952/10/16 مصري الجنسية يحمل بطاقة رقم قومي 25210160100418 عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
- 6- السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت مواليد 1993/6/7 مصرية الجنسية يحمل بطاقة رقم قومي 29306070105625 عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية
- 7- السيد الأستاذ/ كمال نصر حماد مواليد 1978/11/27 مصري الجنسية يحمل بطاقة رقم قومي 27811271702299 عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي
- 8- السيد الأستاذ/ خالد مختار عبد الباقي جعفر مواليد 1969/9/26 مصري الجنسية يحمل بطاقة رقم قومي 26909260103675 عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
- 9- السيد / عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الاستثمار الكويتية المصرية
 كما صرحت الجمعية العامة العادية بالآتي :
- التصريح للسيد رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر للأسمنت قنا حال إختياره وتسميته من قبل السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بشغل منصب رئيس مجلس الإدارة للشركات التابعة والشقيقة
- التصريح للسيد العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا حال إختياره وتسميته من قبل السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بشغل منصب العضو المنتدب لبعض الشركات التابعة والشقيقة.

البند رقم (10)

تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال لمجلس الإدارة ومخصصات رئيس المجلس لعام 2026 :
 استعرض السيد اللواء/ رئيس الجمعية البدلات والمصروفات المنصرفة لأعضاء المجلس خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025 حيث أوضح أن مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه هي مبلغ 18000 جنيه وبدون حد أقصى للجلسات وبدل الحضور 3000 جنيه للسادة أعضاء مجلس الإدارة كالعالم السابق بدون حد أقصى لعدد الجلسات .

قرار رقم (10) لسنة 2026:

- وافقت الجمعية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع على الابقاء على قيمة مصروفات الانتقال وبدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2026 كما هي كالعالم السابق 2025 على النحو التالي:
- 1- ان تكون مصروفات الانتقال لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة والجمعيات العمومية بواقع 18000 جنيه (ثمانية عشر الف جنيه) عن كل اجتماع أو جلسة وبدون حد اقصى لعدد الجلسات على أن تكون خالصة الضرائب وذلك اعتباراً من 1 يناير 2026
 - 2- أن يكون بدل الحضور 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل اجتماع أو جلسة وبدون حد اقصى لعدد الجلسات على أن تكون خالصة الضرائب وذلك اعتباراً من 1 يناير 2026
 - 3- الإبقاء على المخصص الخاص للسيد رئيس مجلس الإدارة الشهري كما هو وطبقاً لما تم صرفه خلال عام 2025.

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيب	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع
				

البند الحادي عشر

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام 2026:

استعرض السيد اللواء/ رئيس الجمعية الطلب المقدم من الأستاذ / تامر محمد نبراوي والخاص بزيادة أتعاب المكتب عن مراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2026 بزيادة قدرها 20% لتصبح 414.000 جنيه (فقط أربعمائة وأربعة عشر ألف جنيه لاغير) سنوياً شاملاً الفحص المحدود وغير شامل ضريبة القيمة المضافة عن 2026 ، وتجديد تعيين السيد / تامر محمد نبراوي - مكتب كريستون إيجيبت - مراقب حسابات للشركة للقيام بالأعمال الموكلة اليه لمراجعة حسابات الشركة.

قرار رقم (11) لسنة 2026

وافقت الجمعية باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع على تجديد تعيين السيد/تامر محمد نبراوي - مكتب كريستون إيجيبت - مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعاب سيادته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بقيمة 414,000 جم (فقط أربعمائة وأربعة عشر ألف جنيه) خالصة الضرائب سنوياً شاملاً الفحص المحدود وغير شامل ضريبة القيمة المضافة.

البند الثاني عشر

إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2025 والترخيص لمجلس الإدارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي 2026 :

عرض السيد اللواء / رئيس الجمعية التبرعات لعام 2025، فأوضح سيادته أن المبلغ المرخص لعام 2025 هو عشرة مليون جنيه وقد بلغ ما تم إنفاقه مبلغ 9,091,886.50 جنيه واقترح زيادة المبلغ المخصص للتبرعات ليصل إلى خمسة عشر مليون جنيه مصري لعام 2026، لحاجة المناطق المحرومة من الخدمات الصحية والتعليمية بمحافظات جنوب الصعيد.

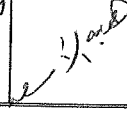
قرار رقم (12) لسنة 2026

اعتمدت الجمعية العامة العادية باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع للشركة بالاجماع التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2025 وقدرها 9,091,886.50 جم ، والترخيص لمجلس الإدارة مقدماً بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 في حدود مبلغ خمسة عشر مليون جنيه مع عرض المنصرف على الجمعية العامة العادية للشركة في أول اجتماع لها.

المبلغ	بيان بإجمالي التبرعات لعام 2025
227,861 جنيه	1 إجمالي التبرعات للجهات الحكومية والوحدات المحلية
99,936 جنيه	2 إجمالي التبرعات للجامعات والمدارس
8,554,089.50 جنيه	3 إجمالي التبرعات للجمعيات الخيرية والمساجد
210,000 جنيه	4 إجمالي التبرعات العامة
9,091,886.50 جنيه	5 الإجمالي الكلي للتبرعات

البند الثالث عشر

اعتماد عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصريح لمجلس الإدارة مقدماً بإبرام عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 عرض السيد اللواء / رئيس الجمعية عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة لعام 2025 كما يلي:

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون إيجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع
				

الشركة	نوع العلاقة	طبيعة التعامل	حجم التعامل
شركة مصر للتأمين	مساهم	أقساط تأمين	20,145,890
شركة جنوب الصعيد لتصنيع أكياس الورق	شركة شقيقة (مورد رئيسي)	توريد أكياس	216,132,100
شركة مصر للأسمنت بيتون	شركة تابعة	مبيعات اسمنت	116,630,755
		ايجارات	806,000
		مبيعات كلنكر	127,553,000
		ايجارات	1,041,200
		خدمات اخرى	1,942,290
		قطع غيار (دائن)	846,340
		قطع غيار (مدين)	723,039
		خدمات	164,735,360
		ايجارات	28,000
		خدمات اخرى	4,781,950

قرار رقم (13) لسنة 2026

1- اعتمدت الجمعية العامة العادية باجماع الاسهم الحاضرة و الممثلة بالاجتماع عقود المعاوضة التي أبرمت مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و التي تمت مع الشركات الآتية:

الشركة	نوع العلاقة	طبيعة التعامل	حجم التعامل
شركة مصر للتأمين	مساهم	أقساط تأمين	20,145,890
شركة جنوب الصعيد لتصنيع أكياس الورق	شركة شقيقة (مورد رئيسي)	توريد أكياس	216,132,100
شركة مصر للأسمنت بيتون	شركة تابعة	مبيعات اسمنت	116,630,755
		ايجارات	806,000
		مبيعات كلنكر	127,553,000
		ايجارات	1,041,200
		خدمات اخرى	1,942,290
		قطع غيار (دائن)	846,340
		قطع غيار (مدين)	723,039
		خدمات	164,735,360
		ايجارات	28,000
		خدمات اخرى	4,781,950

كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع للشركة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 عند الحاجة مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في أول اجتماع لها.

أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع

قرار رقم (14) لسنة 2026

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض السيد رئيس الجمعية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر اجتماع هذه الجمعية وتفويض كلا من السادة:

العميد م / أحمد محمد متولي أبو سيع - الأستاذ/ قاسم علي قاسم محمد - والأستاذ / باسم السيد عثمان والأستاذة / علياء حسين مصطفى - (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد هذا المحضر والتوقيع والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري ومكاتبها والتوقيع على عقود التعديل لدى مصلحة الشهر العقاري ونشر صحف الاستثمار والتعامل مع نقابة المحامين والتعامل أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن ذلك جميعه.

أعلن السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور رئيس الجمعية انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصرًا وأقبل المحضر على ذلك

إقرار

أقر أنا السيد اللواء أح / السيد عبدالفتاح سالم حرجور بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراء انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالقرار في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون وعقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية

السيد اللواء /

السيد عبد الفتاح سالم حرجور

(Signature)



أمين السر	الجهاز المركزي	مكتب كريستون ايجيبت	فازا الأصوات	رئيس الاجتماع
<i>(Signature)</i>			<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>