

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر للأسمنتات - قلنا (ش.م.م.)
المنعقد في 11 أغسطس 2024

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024 بمقر الشركة بالقاهرة - الكائن في 22 ش. د. أنور المفيدي مشروع طيبة 2000 مدينة نصر، برئاسة السيد اللواء أ.ح / السيد عبدالفتاح سالم حرجور رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع - وبنءاً على الدعوة المنشورة يوم 17 يوليو 2024 في جريدة المال وجريدة البورصة ((إخطار أول))، و الدعوة المنشورة يوم 24 يوليو 2024 في جريدة المال وجريدة البورصة ((إخطار ثان)).

للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.

وبحضور كل من:

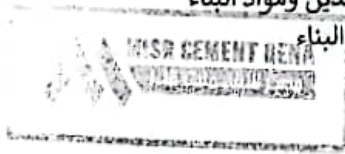
أعضاء مجلس إدارة الشركة:

رئيس مجلس الإدارة	1 السيد اللواء أ.ح / السيد عبد الفتاح سالم حرجور
العضو المنتدب	2 السيد الأستاذ/ حسن سيد مصطفى ابراهيم جبري
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	3 السيد المهندس/ حسن عبد العزيز حسن
عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة الأهلي كابيتال القابضة	4 السيدة الأستاذة/ داليا عبد الله محمد الباز
عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة الأهلي كابيتال القابضة	5 السيد الأستاذ / أحمد نبيل محمد السعيد
عضو مجلس إدارة ممثلاً للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء	6 السيد الأستاذ/ محمد سامي سعد محمد
عضو مجلس إدارة ممثلاً للمشروعات الاستثمارية	7 السيدة الأستاذة / ميادة احمد رفعت
عضو مجلس إدارة ممثلاً لبنك الاستثمار القومي	8 العميد الدكتور / باسم عبد الفتاح عزب شعير
عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة الاستثمار الكويتية المصرية	9 السيد الأستاذة/ إبتسام محمود علي
عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة مصر لتأمينات الحياة	10 السيد الدكتور/ خالد مختار عبد الباقي جعفر

مراقبي الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء	محاسب/ علاء الدين عبد الرحمن عباس
وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء	محاسب/ أشرف محمد زكي
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء	محاسب / أيمن الدسوقي نصر
مراجع أول- إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء	محاسب/ محمد سليمان نصار



رئيس الاجتماع	فارزا الأصوات	مكتب كرسى إيجيبت EGYPT	الجهاز المركزي للمحاسبات	أمين السر

مكتب كريستون إيجيبت :

- السيد المحاسب / تامر النبراوي
- السيد المحاسب / ياسر عامر

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

ترأس الإجتماع السيد اللواء أ. ح. / السيد عبد الفتاح سالم حرحور - رئيس مجلس الإدارة - ثم رشح سيادته السادة:

- | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| الأمين للسر | المستشار القانوني للشركة | - الأستاذ / قاسم علي قاسم |
| فارز أصوات | إدارة الشئون القانونية | - الأستاذ / باسم السيد عثمان |
| فارز أصوات | مكتب مجلس الإدارة | - الأستاذة / هبة الله محمد الأسعد |
- وبعد التصويت وافقت الجمعية بالإجماع بعدد 72,218,524 سهم بنسبة 75,228 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على هذا الترشيح.

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، والسيد المحاسب / ياسر عامر عن صحة انعقاد الجمعية والذي دققه وتأكد منه كلاً من السيد/ أمين السر والسادة/ فارزي الأصوات.

وأعلن السيد/ تامر محمد نبراوي إجمالي أسهم الحاضرين 72,218,524 سهم بنسبة 75,228 % من إجمالي 96.000.000 سهم وذلك طبقاً لكشف الحضور و بيان النصاب القانوني ، وأكد السيد مراقب الحسابات على صحة الانعقاد قانوناً وطبقاً لإكمال النصاب بالنظام الأساسي للشركة. وأنه تم النشر يوم 17 يوليو 2024 في جريدة المال وجريدة البورصة (إخطار أول)، و يوم 24 يوليو 2024 في جريدة المال وجريدة البورصة (إخطار ثان).

وقد أعلن السيد اللواء/ رئيس الجمعية انه لم ترد أية استفسارات مكتوبة بخصوص جدول أعمال الجمعية ، وأنه لن يتم تناول أي استفسارات أو مناقشات غير واردة ضمن جدول أعمال الجمعية ، وعلى ذلك لن يتم الإلتفات إليها أو إثباتها بمحضر الجمعية لخروجها عن الجدول الموضوع للجمعية وذلك وفقاً لنص المادة (49) من النظام الأساسي للشركة والمادة (71) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

وبناءً على ما تقدم أعلن السيد اللواء/ رئيس الجمعية بداية الجلسة وتم عرض جدول الأعمال و بعد المناقشة و المداولة في جدول الاعمال تم إتخاذ القرارات التالية :



رئيس الإجتماع	فارز الأصوات	مكتب كريستون إيجيبت	الجهاز المركزي للمحاسبات	أمين السر

البند الأول

النظر في تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة

مادة (3) قبل التعديل

غرض هذه الشركة هو:

إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الاسمنت او المرتبطة بها و انتاج مواد البناء الاخرى والاتجار فيها و مستلزمات التشييد واعمال التعدين والمناجم والمحاجر و لها في سبيل ذلك استيراد المعدات اللازمة لتأدية غرضها كل ما سبق بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات السارية. وبشرط استصدار التراخيص لممارسة النشاط ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (3) بعد التعديل

غرض هذه الشركة هو:

إنتاج الأسمنت والكلنكر بكافة أنواعهما وغيرهما من المنتجات المتفرعة من صناعة الاسمنت او المرتبطة بها. و انتاج مواد البناء الاخرى والاتجار فيها و مستلزمات التشييد واعمال التعدين والمناجم والمحاجر و لها في سبيل ذلك استيراد المعدات اللازمة لتأدية غرضها كل ما سبق بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات السارية. وبشرط استصدار التراخيص لممارسة النشاط ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وبعد مناقشة الموضوع تم اتخاذ القرار التالي:

القرار رقم (1):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (3)

غرض الشركة هو:

إنتاج الأسمنت والكلنكر بكافة أنواعهما وغيرهما من المنتجات المتفرعة من صناعة الاسمنت او المرتبطة بها و انتاج مواد البناء الاخرى والاتجار فيها و مستلزمات التشييد واعمال التعدين والمناجم والمحاجر و لها في سبيل ذلك استيراد المعدات اللازمة لتأدية غرضها كل ما سبق بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات السارية. وبشرط استصدار التراخيص لممارسة النشاط ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

أمين السر	الجهاز المركزي للمحاسبات	مكتب كريسطن	فازرا الأصوات	رئيس الاجتماع

القرار رقم (2):

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

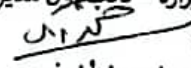
الأستاذ/ قاسم علي قاسم محمد - والأستاذ / باسم السيد عثمان - والأستاذ / علي توفيق صفي الدين - والأستاذة / آية رمضان حسن علي - والأستاذة / علياء حسين مصطفى - والأستاذ/ منتصر محمد علي - والأستاذ/ محمد عبد الفتاح حسن (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة 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 عصراً وأقفل المحضر على ذلك.

مراقبي الحسابات


الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
 التوقيع / 
 السيد المحاسب / أشرف محمد زكي

مدير عام - نائب مدير الإدارة
 التوقيع / 
 السيد المحاسب / أيمن الدسوقي نصر


وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

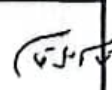
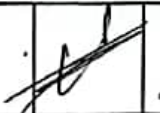
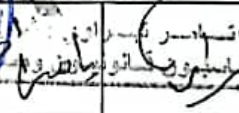

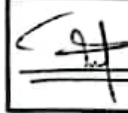
التوقيع / 
 السيد المحاسب / علاء الدين عبد الرحمن عباس

إقرار

أقر انا السيد اللواء أ.ح / السيد عبدالفتاح سالم حرجور بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءت انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او 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 الاجتماع

السيد اللواء / 
 السيد عبد الفتاح سالم حرجور

أمين السر	الجهاز المركزي للمحاسبات	مكتب كريسطن ايجيبت	فاززا الأصوات	رئيس الاجتماع
				



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / باسم السيد عثمان محمد صالح بطاقة رقم ١٣٠٣٥٩١
بصفتي / مفضلة
اجتماع (مؤتمر عام) شركة مصر للتنمية قنا
المنعقد بتاريخ ٨/١١/٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأثني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٤) بموجب إيصال رقم (٩٦٩٧٣)
بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٣/٩/٢٠٢٤
توقيع مقدم الطلب
باسم السيد عثمان محمد صالح

"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 بالأهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق 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: سنة للشركة لعماري



رئيس الفرع

مدير الإدارة

الحامي

٩١٢/٢٠٢٤

٥٣٩٩٢

٩١٢/٢٠٢٤

F-ISS/B-01-09