



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المفيدة

البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

مبنى البورصة المصرية بالفيرة الذكية B135

الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوي

فاكس : ٣٥٣١٦٣٨٢ - ٣٥٣١٦٣٧٥

تحية طيبة و بعد،

مرفق لسيداتكم موجز قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧

برجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الشؤون المالية للمجموعة

و مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / أحمد عبد الحميد إمام

أحمد

تحريرا في ٢٠٢١/٣/٢٨

شركة مصر للأسمنت / قنا
ش.م.م

صادر رقم ٨٨
تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨
فرع القاهرة



ملخص اهم قرارات مجلس ادارة شركة مصر للاسمنت - قنا

في اجتماعه المنعقد رقم (٢٢٠) الرابع لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر للاسمنت / قنا في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق

٢٧/٣/٢٠٢١ بمقر الشركة وأصدر القرارات التالية:-

- ١- التصديق على ماجاء بمحضر اجتماع مجلس الادارة السابق (٢١٩) .
 - ٢- وضع قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٧/٣/٢٠٢١ موضع التنفيذ .
 - ٣- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على النحو التالي :
- اللجنة التنفيذية :-

- | | |
|-------------|---|
| رئيس اللجنة | ● المهندس / طارق طلعت احمد عبد الفتاح |
| عضوا | ● الأستاذ/ خالد مختار عبد الباقي |
| عضوا | ● الأستاذة / داليا عبد الله محمد الباز |
| | - لجنة المراجعة الداخلية :- |
| رئيس اللجنة | ● السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حر حور |
| عضوا | ● الأستاذ / احمد محمد حمدي ابو زيد |
| عضوا | ● الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد |
| عضوا | ● المهندس / حسن عبد العزيز حسن |
| عضوا | ● الأستاذ / جمال صلاح خليل |
| | - لجنة الموارد البشرية :- |
| رئيس اللجنة | ● المهندس / طارق طلعت احمد عبد الفتاح |
| عضوا | ● الدكتور / محمد عبد المنعم عياد |
| عضوا | ● الأستاذة / ميادة احمد رفعت |

أمين سر مجلس الإدارة

قاسم على قاسم



٢٧/٣/٢٠٢١