



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٩٩) المنعقد في ٢٠٢١/٣/٣١ م

قرار رقم (١):

التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٩٨) .

قرار رقم (٢):

التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وكذلك على تقرير مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة العادية.

قرار رقم (٣):

التصديق على نتائج نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وكذلك التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ م وذلك عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة .

قرار رقم (٤):

وافق أعضاء مجلس الإدارة على تفويض السيد/ جاك ماري مارسورون فيكا – رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م أو من يفوضه في توجيه الدعوة للجمعية العامة العادية .

ملحوظة : لا يعتد بمحضر مجلس الإدارة الا بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الافصاح الواردة بقواعد قيد الاوراق المالية بالبورصة والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات .

جميع البيانات المفصح عليها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة .

العضو المنتدب

تامر مجدى مرعاب

مدير عام الشئون المالية

صلاح السيد رمضان

مدير ادارة علاقات المستثمرين

علاء حسين مجاهد



S.C.C

Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia Cairo.

Tel : (+202)27244010-27244011

C.R.No. : 27076 Inv. Post Code : 11411

website:www.sinaicement.com

المركز الرئيسى: برج سما-الطريق الدائرى-القطامية

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١-٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدى ١١٤١١ السجل التجارى ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الألكترونى: www.sinaicement.com