

MISR CEMENT CO. (QENA)
E.S.C.

Capital Nominal 1.5 Billion E.P
Issuing 720 Million E.P



شركة مصر للأسمنت (قنا)

ش.م.م

رأس المال المرخص ١,٥ مليار جنيه مصري
المصدر ٧٢٠ مليون جنيه مصري

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

مبنى البورصة المصرية بالقاهرة الذكية B135

الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوي

فاكس : ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة و بعد،

مرفق لسيادتكم موجز قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/٤

برجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الشئون المالية للمجموعة

و مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / أحمد عبد الحميد إمام

تحريرا في ٢٠٢١/٥/٤

ش.م.م
شركة مصر للأسمنت (قنا)

صادر رقم ١١٩
تاريخ ٢٠٢١/٥/٤
فرع القاهرة

www.qenacement.com

القاهرة: ٢٢ ش أنور المفتى - مشروع طيبة ٢٠٠٠ - مدينة نصر ض.ب: ٨٠٣٠
ت: ٢٤٠٣٢٢٧٤ - ٢٤٠٣٢٣٠٥٢ (٠٢) ف: ٢٤٠٣٩٢١٣ - ٢٤٠٣٦١٢٨ (٠٢)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥٠ - ٠١٠٠٧٠٠٠٣٤٩ - ٠١٠٦١١٥٤٦٣٠
فالإدارة المالية: ٢٤٠٣٢٢٧٣ - ٢٢٦٠١٣٥٧ (٠٢) فالإدارة التجارية: ٢٢٦٠٦٩٠٢ (٠٢)

المركز الرئيسى والمصنع: الكيلو ٨ طريق قفط - القصير - قنا س.ت: ٤٥٨٣٢
تليفون: ٣٤٢٠٠٢٥/٢٦/٢٣ (٠٩٦) فاكس: ٣٤٢٠٠٣٧/٣٩ (٠٩٦)
موبايل: ٠١٠٠١٦٤٥٣٥١ - ٠١٠٦٥٥٠٠٤٧٣ - ٠١٠١٧٧١١٩٤٧
فالإدارة المالية: ٣٤٢٠٠٤٠/٣٦ (٠٩٦) فالإدارة التجارية: ٣٤٢٠٠١٠١ (٠٩٦)



ملخص اهم قرارات مجلس ادارة شركة مصر للاسمنت - قنا

في اجتماعه المنعقد رقم (221) الخامس لعام 2021 بتاريخ 2021/05/04

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر للاسمنت / قنا في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/04 بمقر الشركة وأصدر القرارات التالية:-

- 1- التصديق على ماجاء بمحضر اجتماع مجلس الادارة السابق (220) .
 - 2- اعتمد المجلس محضر لجنة الموارد البشرية المنعقد في 26 ابريل 2021
 - 3- اعتمد المجلس محضر اللجنة التنفيذية المنعقد في 26 ابريل 2021
 - 4- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة علي النحو التالي :
- اللجنة التنفيذية :-

- المهندس / طارق طلعت احمد عبد الفتاح - العضو المنتدب رئيس اللجنة
- الأستاذ/ خالد مختار عبد الباقي - عضو مجلس الإدارة عضوا
- الاستاذة / داليا عبد الله محمد الباز - عضو مجلس الإدارة عضوا
- الأستاذ / جمال صلاح خليل - عضو مجلس الإدارة عضوا

- لجنة المراجعة :-

- السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرجور - رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة (مستقل)
- المهندس / حسن عبد العزيز حسن - عضو مجلس الإدارة عضوا (مستقل)
- الاستاذ / احمد نبيل محمد السعيد - عضو مجلس الإدارة عضوا

- لجنة الموارد البشرية :-

- المهندس / طارق طلعت احمد عبد الفتاح رئيس اللجنة
- الدكتور / محمد عبد المنعم عياد عضوا
- الاستاذة / ميادة احمد رفعت عضوا
- الاستاذ / احمد محمد حمدي ابو زيد عضوا

أمين سر مجلس الادارة

المستشار / قاسم على قاسم



2021/05/04