



السادة/ البورصة المصرية

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢١/٦/١٧ م

قرار رقم (١):

وافق المساهمون بالاغلبية علي التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قرار رقم (٢):

وافق المساهمون بالاغلبية علي التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قرار رقم (٣):

وافق المساهمون بالاغلبية علي التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قرار رقم (٤):

وافق المساهمون بالاغلبية على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات عليه طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

قرار رقم (٥):

وافق المساهمون بالاغلبية على تجديد تعيين الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي - مكتب الدكتور عبد العزيز حجازي - مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد اتعابه لتصبح ١٧٠,٠٠٠ جنيه مصري وتعيين السيد/ مدحت غالي - مكتب إم أي للمراجعة والاستشارات - عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اتعابه في حدود ١٨٠,٠٠٠ جنيه مصري.

قرار رقم (٦):

وافق المساهمون بالاغلبية علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

AUTHORIZED CAPITAL : L.E. 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262364
Fax : (+202)27144008-27244009-27244010-27244017
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411
website:www.sinaicement.com

S.C.C

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- القطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٧١-٢٧٢٦٢٣٧٠ (٠٢٠٢)
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (٠٢٠٢)
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء ش.م.م

قرار رقم (٧):

وافق المساهمون بالاغلبية علي بيع الأسهم المملوكة لشركة اسمنت سيناء في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند ش.م.م. بسعر لا يقل عن القيمة السوقية العادلة وفقاً لتقييم احد المكاتب المسجلة لدي الهيئة الهامة للرقابة المالية وتفويض السيد/ تامر مجدي – العضو المنتدب – للتوقيع علي كافة المستندات المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنيابة عن الشركة.

قرار رقم (٨):

وافق المساهمون بالاغلبية علي إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وخلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ في حدود ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

قرار رقم (٩):

وافق المساهمون بالاغلبية علي ابرام عقود معاوضة مع مساهمين – طبقاً للمرفق .

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات.

جميع البيانات المفصح عليها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

العضو المنتدب

تامر مجدي اقراوس

مدير ادارة علاقات المستثمرين

علاء حسين مجاهد



S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما-الطريق الدائري-القطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com

ملخص عقود المعاوضة للعرض علي الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت سيناء
التي ستعقد يوم ٢٠٢١/٦/١٧ م للموافقة

1- عقد توريد فحم

الطرف المرتبط: شركة ريلانيس لوجيستكس ش.م.م.
المدة: ٣ سنوات
السعر: بالقيمة السوقية العادلة بناءً علي العروض المقارنة
الشخص المفوض للتوقيع نيابة عن الشركة: السيد/ تامر مجدي – العضو المنتدب

2- عقد بيع وحدة بيرج سما الاداري

الطرف المرتبط: د/ حسن راتب
السعر: لا يقل عن مبلغ اجمالي وقدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
الكمية: ثلاث ادوار
الشخص المفوض للتوقيع نيابة عن الشركة: السيد/ تامر مجدي – العضو المنتدب

3- عقد قرض

الطرف المرتبط: شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م.
المدة: سنة واحدة قابلة للتجديد
المبلغ: ٢٠٠ مليون جنيه مصري
سعر الفائدة: ٨,٥ %
الشخص المفوض للتوقيع نيابة عن الشركة: السيد/ تامر مجدي – العضو المنتدب









السادة/ البورصة المصرية

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢١/٦/١٧ م

قرار رقم (١):

وافق المساهمون بالاغلبية علي استمرارية نشاط الشركة علي الرغم من تجاوز خسائرها أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

قرار رقم (٢):

وافق المساهمون بالاغلبية علي تغيير مقر الشركة الرئيسي ليصبح في الدور الأول بالمبني الإداري المقام على قطعة الأرض رقم (12B04) - الكائنة بمشروع مدينة كايرو فيستفال سيتي - القاهرة الجديدة - القاهرة وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي كذلك علي تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي.

قرار رقم (٣):

وافق المساهمون بالاغلبية علي تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في ٢٠١٨/٦/٢٥ م بالموافقة علي زيادة رأس مال المرخص به والمصدر للشركة وذلك وفقاً للمادة (٨٩) من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات واتخاذ القرارات التالية:

1- وافق المساهمون بالاغلبية علي زيادة رأس المال المرخص به للشركة من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً وذلك لاستيعاب زيادة رأسمال المصدر وكذلك استيعاب اي زيادات مستقبلية.

2- وافق المساهمون بالاغلبية علي زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ جنيهاً مصرياً إلى ١,٣٣٠,٦٥٨,٦٧٠ جنيهاً مصرياً بموجب زيادة نقدية قدرها ٦٥٠,٠٧٤,٢٤٠ جنيهاً مصرياً موزعة علي عدد أسهم قدرها ٦٥,٠٠٧,٤٢٤ سهم بقيمة إسمية قدرها ١٠ جنيهات للسهم كما أسفر عنه الاكتتاب العام لقدامى المساهمين خلال الفترة من ٢٠١٨/٣/٢٥ حتى ٢٠١٨/٤/٢٣.





3- وافق المساهمون بالاغلبية على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي.

4- وافق المساهمون بالاغلبية على تفويض السيد / تامر مجدي - العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال والتوقيع على عقد التعديل.

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات.

جميع البيانات المفصح عليها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

العضو المنتدب

تامر مجدي اندراوس

مدير ادارة علاقات المستثمرين

علاء حسين مجاهد



S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017
C.R.No. : 27076 Inv Post Code :11411
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما-الطريق الدائري-القطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com