



ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٠١) المنعقد في ٢٨/١٢/٢٠٢١م

- 1- التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١٠٠) المؤرخ في ١٩/٥/٢٠٢١م.
- 2- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن الربع الأول المنتهي في ٣١/٣/٢٠٢١م والربع الثاني المنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢١م والربع الثالث المنتهي في ٣٠/٩/٢٠٢١م.
- 3- وافق أعضاء مجلس الإدارة على تفويض السيد/ جاك ماري مارسورون فيكا، رئيس مجلس الإدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م أو السيد/ تامر مجدي راغب، العضو المنتدب، مجتمعين أو منفردين، في توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للانعقاد في مدينة القاهرة خلال شهر.

العضو المنتدب  
تامر مجدي راغب



مدير علاقات المستثمرين  
علاء حسين مجاهد

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.

الممثل القانوني للشركة