



التاريخ: 23/2/2022

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الرجاء العلم بأن تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت ش.م.م. سجل تجاري رقم 53445 في الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 2022/2/23 وذلك بمقر مصنع الشركة الكائن في طريق القطامية العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خينوروسو بيرتولين أوجستين، رئيس مجلس الإدارة و ذلك لمناقشة البند المطروح بأجندة الاجتماع و اتخذ مجلس الإدارة القرار التالي:

قبول اعتذار السيد / كامل مجدى صالح – مكتب ديلويت عن مراجعة حسابات الشركة ، وتعيين السيد / فريد سمير فريد – مكتب ديلويت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى 2021/12/31.

حيث أنه تقدم السيد الأستاذ / كامل مجدى صالح – مراقب حسابات الشركة بإعتذار عن مراجعة حسابات الشركة العربية للأسمنت وذلك عن العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2021 وذلك لإنهاء فترة الست سنوات المقررة إعمالا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 109 لسنة 2020. وتم ترشيح السيد الأستاذ / فريد سمير فريد – مكتب ديلويت مراقبا لحسابات الشركة.

وعليه قرر مجلس الإدارة وبالإجماع على قبول إعتذار السيد / كامل مجدى صالح – مكتب ديلويت عن مراقبة حسابات الشركة ، وتعيين السيد / فريد سمير فريد – مكتب ديلويت مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى 2021/12/31 على أن يتم عرض ذلك على الجمعية العامة فى أول إجتماع لها وذلك إعمالا لنص المادة (103) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

كريم نجيب

كريم نجيب

