



ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٠٢) المنعقد في ٢٠٢٢/٣/٣١ م

- 1- التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (١٠١) المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢٨ م.
- 2- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وكذلك تقرير مراقب الحسابات الذي سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية.
- 3- التصديق على نتائج نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وكذلك التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ م.
- 4- وافق أعضاء مجلس الإدارة على تفويض السيد/ جاك ماري مارسورون فيكا، رئيس مجلس الإدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م أو السيد/ تامر مجدي، العضو المنتدب، في توجيه الدعوة للجمعية العامة العادية وللجمعية العامة غير العادية خلال شهر.

العضو المنتدب  
تامر مجدي راغب

مدير قطاع الشؤون المالية  
صلاح السيد رمضان

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة 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