



ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (103) المنعقد في 2022/9/15م

- 1- التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم (102) المؤرخ في 2022/3/31م.
- 2- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن الربع الأول المنتهي في 2022/3/31م والربع الثاني المنتهي في 2022/6/30م.
- 3- الموافقة على تفويض السيد/ محمد محمود عبدالفتاح القاضي، رئيس مجلس الإدارة شركة اسمنت سيناء ش.م.م أو السيد/تامر مجدي، العضو المنتدب، في توجيـه الدعـوة للجمعية العامة العادية للموافقة على عقد معاوضة وللجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به خلال شهر. مع العلم أن زيادة رأس المال المقترحة لم تحدد بعد وسوف يتم مراجعة و مراعاة أحكام المادة 48 من قواعد القيد.

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

S.C.C

Authorized Capital: EGP 2,000,000,000
Issued Capital: EGP 1,330,658,670
Head Office: : 1st floor, Admin build., Plot No. (12B04) – CFC مشروع مدينة
Project – New Cairo, Cairo
Postal Code: 11835
Tel: (+2) 27244010 - 27244011
Fax: (+2) 27244010
C.R No.: 27076 – Investment Office
Website: www.sinaicement.com

رأس امال المرخص به: 2 000.000.000 جنيه مصري
رأس امال المصدر: 1 330 658 670 جنيه مصري
المركز الرئيسي: الدور الأول، المبنى الإداري، قطعة رقم (12B04)، مشروع مدينة
كايرو فيستفال سيتي، القاهرة الجديدة، القاهرة
الرمز البريدي: 11835
التليفون: 27244010 – 27244011 (+2)
الفاكس: 27244010 (+2)
المسجل التجاري: 27076 – استثمار القاهرة
الموقع الالكتروني: www.sinaicement.com