



شركة اسمنت سيناء ش.م.م

شركة مساهمة مصرية الخاضعة

لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

سجل تجاري الاستثمار ٢٧٠٧٦

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المصدر ١,٣٣٠,٦٥٨,٦٧٠ جنيه

المركز الرئيسي: الدور الأول بالمبنى الإداري المقام علي قطعة الأرض رقم (12B04) الكائنة

بمشروع مدينة كايرو فيستيفال سيتي- القاهرة الجديدة- القاهرة.

ت: ٢٧٢٧٥١٠٦ - ٢٧٢٧٥١٠٧

فاكس: ٢٧٢٥١١٠

السادة/ البورصة المصرية

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٧

يتشرف عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أسمنت سيناء ش.م.م (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة عن طريق وسائل الإتصال الحديثة "الكونفرنس كول"، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٧. ونظراً للظروف الحالية وبناء على قرار السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ م، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة عبر منصة E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/Sinaicement او عن طريق استخدام QR كود ادناه وسيتم فتح باب التصويت علي بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام (يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢ م ويجب ارسال شهادات التجميد وتفويضات الحضور او التوكيلات علي الرابط المذكور بعاليه) وسيتم انعقاد الجمعية في فندق توليب النجرس- ٩٠ شارع النجرس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة. للنظر

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: ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس امال المصدر: ١,٣٣٠,٦٥٨,٦٧٠ جنيه مصري

المركز الرئيسي: الدور الأول, المبنى الإداري, قطعة رقم (12B04), مشروع مدينة

كايرو فيستيفال سيتي, القاهرة الجديدة, القاهرة

الرمز البريدي: ١١٨٣٥

التليفون: (+٢) ٢٧٢٤٤٠١٠ - ٢٧٢٤٤٠١١

الفاكس: (+٢) ٢٧٢٤٤٠١٠

السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ - استثمار القاهرة

الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



في جدول الأعمال التالي :



- 1- النظر في الموافقة علي إبرام عقد معاوضة مع شركة فيكا وذلك لغرض تقديم خدمات إدارية.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
• تم تخصيص البريد الإلكتروني (scc.info@sinaicement-eg.com) للرد علي جميع استفسارات السادة المساهمين لحل أي مشكلة تقنية ولمزيد من استفسارات حول نظام E-Magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم الهاتف التالي: (+2 026145000 – Ext. 5075).
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة سيتم دعوة الجمعية العامة الى إجتماع ثاني يعقد خلال ثلاثين يوما من الإجتماع الأول على أن تنعقد عن طريق وسائل الإتصال الحديثة "الكونفرنس كول"، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للنظام الأساسي للشركة.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية الحصول على كشف حساب من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة تفيد تجميد الرصيد لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر على أن تكون الإنابة ثابتة في توكيل خاص رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه وأن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة.

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: ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس امال المصدور: ١,٣٣٠,٦٥٨,٦٧٠ جنيه مصري
المركز الرئيسي: الدور الأول، المبنى الإداري، قطعة رقم (12B04)، مشروع مدينة
كازرو فيستفال سيتي، القاهرة الجديدة، القاهرة
الرمز البريدي: ١١٨٣٥
التلفون: (+2) ٢٧٢٤٤٠١٠ – ٢٧٢٤٤٠١١
الفاكس: (+2) ٢٧٢٤٤٠١٠
السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ – استثمار القاهرة
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



- أية استفسارات بشأن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال تقدم كتابة إلى الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الدور الأول بالمبنى الإداري المقام على قطعة الأرض رقم (12B04) الكائنة بمشروع مدينة كايرو فيستيفال سيتي- القاهرة الجديدة-القاهرة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية للاسهم الممثلة في الاجتماع و تكون هذه القرارات ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات او غائبين او مخالفين.
- لا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية من القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب



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 امان المرخص به: ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري

رأس امان المصدر: ١.٣٣٠.٦٥٨.٦٧٠ جنيه مصري

المركز الرئيسي: الدور الأول، المبنى الإداري، قطعة رقم (12B04)، مشروع مدينة

كايرو فيستيفال سيتي، القاهرة الجديدة، القاهرة

الرمز البريدي: ١١٨٣٥

التليفون: (+٢) ٢٧٢٤٤٠١٠ – ٢٧٢٤٤٠١١

الفاكس: (+٢) ٢٧٢٤٤٠١٠

السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ – استثمار القاهرة

الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com