



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

نموذج رقم ٢٢٣

إخطار نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية:

الوفد	٢	العالم اليوم	١	الصحف التي سوف يتم النشر بها
٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢	٢٠٢٢/١٢/٢٦	١	بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره,,,

التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

العضو المنتدب

الاسم: تامر مجدى راغب

التوقيع:

ختم الشركة:



S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Festival City - New Cairo
Tel : (+202) 27244011 - Fax : (+202) 27244010
C.R.NO. : 27076 Inv. Post Code : 11835
Website : www.sinaicement.com

المركز الرئيسى : قطعة (12 B04) كايرو لفستيفال سيتى- القاهرة الجديدة
تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)
الرمز البريدى : ١١٨٣٥ السجل التجارى : ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



شركة أسمنت سيناء

شركة مساهمة مصرية العاقصة القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجاري الاستثمار ٢٧٠٠٦٦ رأس المال المرصود ٢ مليار جنيه - رأس المال المصرح به ١.٢٢٠.٦٥٨.٧٠٠ جنيه
الرقم الرئيسي هو الرقم بطريق الهاتف على قطعة الأرض رقم (1704) الخاصة بشروع مدينة كايرو فيسنيال سيني - القاهرة الجديدة - القاهرة
ش.م. ٢٧٢٤١٠١١ - فاكس ١٠ - ٢٧٢٤١٠١٠

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٩

ينصرف رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م. (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧ بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشركة المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، الكونفرنس كول، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٩/١٩. ونظرا للظروف الحالية وبناء على قرار السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٨. سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة عبر منصة E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا علي بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضورا فعلياً. ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: vbrandly.com/sinaicement او عن طريق استخدام QR كود اثناء وسيتم فتح باب التصويت علي بنود جدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام (يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٩/١٤) ويجب ارسال شهادات التجهيد وتوضيحات الحضور والتوكيلات علي الرابط المذكور بعاليه) وسيتم انعقاد الجمعية في نفس توقيت الترشيح ٩٠ شارع النرجس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.



وذلك للتظريح جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
- ٢- النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عليها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- في حالة حضور أي مساهم إلى مقر الاجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجهيد الخاصة بأسمه والتوضيحات إن وجدت والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجهيد والتصويت على جدول الأعمال.
- تم تخصيص البريد الإلكتروني (sc.info@sinaicement.com) للرد علي جميع استفسارات السادة المساهمين لعل أي مشكلة تقنية والمزيد من استفسارات حول نظام E-Magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر نشر المعلومات من خلال رقم الهاتف التالي، (2026145000 - Ext. 5075).
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني يعقد خلال ثلاثين يوما من الاجتماع الأول على أن تعقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، الكونفرنس كول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا 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 قيد تجريد الرصيد لعين الفضايف الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو انابة مساهم آخر على أن تكون الإنابة ثابتة في توكيل خاص رسمي أو مصلح على التوقيعات فيه وأن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- أية استفسارات بشأن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال تقدم كتابة إلى الإدارة المالية بالمركز الرئيسي للشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة النور الأول بالمبنى الإداري المقام على قطعة الأرض رقم (1704) الكائنة بشروع مدينة كايرو فيسنيال سيني - القاهرة الجديدة - القاهرة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة الأسهم الممثلة في الاجتماع وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مبالغين.
- لا يجوز المناوأة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية من القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة



شركة أسمنت سيناء

شركة مساهمة مصرية الخاضعة للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
سجل تجاري الاستثمار ٢٧٠٦٦ رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه - رأس المال المصرح به ١,٢٢٠,١٥٨,٧٠٠ جنيه
الرقم القياسي هو الأول بفتح الهمزة ثم رقم القطع الأرضي رقم (12304) مكتبة بشرو مدينة كايرو فيسيتال سيتي - النعم تجينا - جيزة
ش.م. ١١٠٤٤٠١٧٢٤٤٠ فاكس: ٠١٠٠٤٢٤٤٠٠

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٩

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشركة المتفقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، الكونغرس كول، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ١٩/ ٢٢٢٣/٢٠٢٣م، وبمقرها للظهور، الحالية وناء على قرار السيد/ الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستهلاك والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ م. سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة عبر منصة P. Angle، ويمكن للسادة المساهمين التهور، عن طريق الكونغرس كول، أو عن طريق البريد الإلكتروني، وحرف الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضورا فعلياً. ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/Sinaicement أو عن طريق استخدام QR كود ادناه وسيتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام (يوم السبت الموافق ١٩/ ٢٠٢٣/٢٠٢٣ م) ويجب ارسال شهادات التجميع وتوقيعات الحضور أو التوكيلات على الرابط المذكور بعائنه) وسيتم انعقاد الجمعية فيسيتال سيتي طبقاً لتعليمات - ٩ شارع الترمس القاهرة الجديدة، معاقفة القاهرة.



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الأداء المالية السنوية في ٢٠٢٢/٩/٢٠ م
- ٢- النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية لشركة وكذلك للقرار مجلس الإدارة عليها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٢٠ م.

وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- في حالة حضور أي مساهم إلى مقر الاجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميع الخاصة بأسهمه والتوقيعات إن وجدت والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميع والتصويت على جدول الأعمال.
- تم تخصيص البريد الإلكتروني (scc.info@sinaicement-eg.com) للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين لحل أي مشكلة تقنية ولتعزيز من استفسارات حول نظام E-Mingles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لشؤون المعلومات من خلال رقم الهاتف التالي، (02020143000 Ext. 5073).
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العامة سينعم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني يعقد خلال ثلاثين يوماً من الاجتماع الأول على أن تتفق عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، الكونغرس كول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم المعتمنة فيه طبقاً للتظام الأساسي للشركة.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية الحصول على كشف حساب من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة تقييد التجميع الرصيد لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأمانة أو النيابة مساهم آخر على أن تكون النيابة ثابتة فيسيتال خاص رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه وأن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- أية استفسارات بشأن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال تقدم كتابة إلى الإدارة الحالية بالمركز الرئيسي للشركة بإيبلد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الدور الأول بالمبنى الإداري المقام على قطعة الأرض رقم (12304) الكائنة بمشروع مدينة كايرو فيسيتال سيتي - القاهرة الجديدة - القاهرة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم المعتمنة في الاجتماع وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مغايبين.
- لا يجوز المناوئة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية من القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة