



القاهرة في 2023/3/7

عناية: قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

لشركة أسمنت سيناء ش.م.م.

اجتمع مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء في تمام الساعة الواحد ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023 وقد رأس الاجتماع السيد/ تامر مجدي راغب العضو المنتدب واتخذت الجمعية القرار التالي:

- 1- التصديق بالإجماع على محضر مجلس الإدارة رقم (104) المؤرخ في 2022/11/30م.
- 2- التصديق بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك لعرضه علي الجمعية العامة العادية.
- 3- التصديق بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- الموافقة بالإجماع علي تفويض السيد/ محمد القاضي رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ تامر مجدي راغب العضو المنتدب لدعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد خلال شهرين للنظر في استمرارية الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقدمه لسيادتكم

شركة أسمنت سيناء ش.م.م.



تامر مجدي راغب

العضو المنتدب

