



(نموذج ٤٠)

تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية وفقا لكافة الاحداث الخاصة  
ب ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

اسم الشركة	شركة أسمنت سيناء ش.م.م
------------	------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	انتاج الاسمنت واكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الاسمنتية
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
آخر رأسمال مرخص به	اثنان مليار جنيه مصري
آخر رأسمال مدفوع	١٣٣٠٦٥٨٦٧٠ جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٠/٦/٢٨
القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيهات
آخر رأسمال مصدر	٦٨٠٥٨٤٤٣٠ جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٧٠٧٦ ٢٠٠٧/٩/٥

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	علاء حسين مجاهد
عنوان المركز الرئيسى	قطعه (12 B04) كايرو فستيفال سيتى - القاهرة الجديدة
ارقام التليفونات	٠١٠٠١٦٦٦٧١٧
الموقع الالكترونى	www.sinaicement.com
البريد الالكترونى	info@sinaicement-eg.com

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الاستاذ/ مدحت غالى - مكتب M&A للمراجعة والاستشارات
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٦/١٧
رقم القيد بالهيئة	١٢١
	تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر
٦٧,١٨٢	٨٩٣٩٥٨١٣	فيكا مصر لصناعة الاسمنت (ش.م.م)
٥,٧٤٤	٧٦٤٣٧٧٣	ريلينس لوجيستكس
٨,٤٠٨	١١١٨٧٨٠٠	سما سمنت ش.م.م
		العربية للاستثمار الصناعى

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 فستيفال سيتى - القاهرة الجديدة  
تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)  
الرمز البريدى : ١١٨٣٥ السجل التجارى : ٢٧٠٧٦ استثمار  
الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
---	---	---
---	---	---

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
---	---	---
---	---	اجمالى اسهم الخزينة

مجلس الادارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)	الوظيفة	الاسم
غير تنفيذى	رئيس مجلس الادارة	السيد/ محمد القاضى
غير تنفيذى	نائب رئيس مجلس ادارة عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت	السيد/ جى دومينيك سيدوس
غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت	السيد/ لوى جاك مارسورون فيكا
تنفيذى	عضو مجلس الادارة المنتدب عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت	السيد/ تامر مجدى اندراوس
غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة عن سما سمنت	السيد/ مجدى محب كميل قصبجى
غير تنفيذى	عضو مجلس الادارة عن الصندوق الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	الاستاذ/ جمال اسماعيل التابعى
غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت	السيد/ جيانفرانكو تانتردينى
غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت	السيد/ جاك مارى مارسورون فيكا
غير تنفيذى	عضو مجلس ادارة عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت	السيدة/ صوفى مارسورون فيكا سيدوس
مستقل	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة	الاستاذ/ شريف سمير محمود سامى
مستقل	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة	السيدة/ رشا قناوى

اجتماعات مجلس الادارة :

٢٠٢٢/٣/٣١ - ١  
٢٠٢٢/٩/١٥ - ٢  
٢٠٢٢/١١/٣٠ - ٣



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 فستيفال سيتى - القاهرة الجديدة  
تليفون : (+202) 27244011 - فاكس : (+202) 27244010  
الرمز البريدى : 11835 السجل التجارى : 27076 استثمار  
الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



لجنة المراجعة : لا يوجد

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الصفة	جهة التمثيل	الاسم
_____	_____	_____
_____	_____	_____

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

كما هو مدرج فى قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية (مادة ٣٧)

اعمال اللجنة خلال العام :

_____	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
_____	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة
_____	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
_____	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

_____	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
_____	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد) :

_____	اجمالى الاسهم المتاحة وفق نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
_____	اجمالى ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
_____	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
_____	اجمالى ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
_____	اسماء وصفات كل من حصل على ٥% او اكثر من اجمالى الاسهم المتاحة (او ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام

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 فستيفال سيتى- القاهرة الجديدة

تليفون : ٢٧٢٤٤٠١١ (+٢٠٢) - فاكس : ٢٧٢٤٤٠١٠ (+٢٠٢)

الرمز البريدى : ١١٨٣٥ السجل التجارى : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا يوجد

التعاملات التى تمت مع الاطراف ذات العلاقة :

وفقا للتفاصيل فى ايضاحات القوائم المالية - بند رقم (٢٩) - المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

وفقا لتقرير مجلس الادارة المرفق

توزيع الارباح :

لا يوجد توزيع ارباح

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة  
عضو مجلس الادارة المنتدب  
الاسم : تامر مجدى راغب

التوقيع :



Handwritten signature in blue ink.

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 فستيفال سيتى - القاهرة الجديدة  
تليفون : (+202) 27244011 - فاكس : (+202) 27244010  
الرمز البريدى : 11835 السجل التجارى : 27076 استثمار  
الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com