



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة اسمنت سيناء ش.م.م.

شركة مساهمة مصرية خاضعة

لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

المنعقدة الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق 2022/11/7م من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية

E-Magles

انه في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق 2022/11/7م من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت سيناء بناء على الدعوة الموجهة من العضو المنتدب والمعلنه بالجراند الرسمية في المواعيد القانونية.

افتتح السيد / تامر مجدي – العضو المنتدب الجلسة، وقام برئاسة الجمعية بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة وقد قام بالترحيب بالسادة الحضور واقترح ترشيح الاستاذة / هند العجمي كأمين سر للجلسة وكلا من الأستاذ / مدحت أبو جبل والأستاذ / صلاح رمضان كفارزا أصوات.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات حيث قاما فارزا الأصوات بتسجيل أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة أو الإنابة في سجل الحضور. كما حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة السيد/ مدحت غالي.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة كشف الحضور وكذا الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية، وأعلن سيادته وجامعي الأصوات أن عدد أسهم الشركة: 133,065,867 سهم وعدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع تبلغ 107,484,868 سهم تمثل نسبة 80.78%. وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للقانون.

وايضا حضر 5 أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة وهي نسبة قانونية لصحة الاجتماع وهم:

- السيد / تامر مجدي، عضو منتدب ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت.
- السيد/ شريف سمير محمود سامي – عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
- السيد / مجدي محب كميل قصبجي، عضو مجلس الإدارة، ريلانيس سمنت ش.م.م (المعروفة سابقاً بإسم سما سمنت ش.م.م).;
- السيدة/ رشا صلاح الدين متولي قناوي – عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
- الاستاذ / جمال إسماعيل التابعي، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

S.C.C

Authorized Capital: EGP 2,000,000,000
Issued Capital: EGP 1,330,658,670
Head Office: 1st floor, Admin Bldg., Plot No. (12B04) – CFC
Project – New Cairo, Giza
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: (+2) 27244010 – 27244011
الفاكس: (+2) 27244010
السجل التجاري: 27076 – استثمار القاهرة
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com

