

القاهرة في 30 مارس 2023

السادة البورصة المصرية،
تحية طيبة وبعد،

**ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة مصر للأسمنت – قنا
بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2023**

1. صدق مجلس الإدارة بالإجماع على محضر مجلس الإدارة بتاريخ 26 فبراير 2023.
2. الموافقة على وضع قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2023 موضع التنفيذ.
3. الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية:

المهندس / طارق طلعت احمد	رئيس اللجنة
الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي	عضواً
الأستاذة / داليا عبد الله محمد الباز	عضواً
الأستاذ / جمال صلاح خليل	عضواً

لجنة المراجعة:

السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرحور	رئيس اللجنة
الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد	عضواً
المهندس / حسن عبد العزيز حسن	عضواً

لجنة الموارد البشرية:

المهندس / طارق طلعت احمد	رئيس اللجنة
الأستاذ / محمد عبد المنعم عياد	عضواً
الأستاذة / ميادة أحمد رفعت	عضواً
الأستاذ / محمد سامي سعد	عضواً

4. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / قاسم علي قاسم مستشار قانوني للشركة وأمين سر مجلس الإدارة
5. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / معاذ محمد شقرة مديراً لعلاقات المستثمرين.
6. وافق المجلس بالإجماع على الاكتماب في زيادة رأسمال شركة قنا للإدارة والصيانة بنسبة 50 % في مقترح الزيادة بقيمة 9.5 مليون جنيه مصري تقريباً.

وتفضلوا بقبول فائق التحية،



معاذ شقرة

مدير إدارة علاقات المستثمرين