



القاهرة في ٢٠٢٣/٤/٦

عناية : قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير ،،،

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة أسمنت سيناء ش.م.م

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت سيناء في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الخميس الموافق ٦ ابريل ٢٠٢٣ وقد رأس الاجتماع السيد/ تامر مجدى راغب العضو المنتدب واتخذت الجمعية القرارات التالية :

- ١- التصديق بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٢- التصديق بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٣- التصديق بالاجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٤- الموافقة بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وكذلك تقرير مجلس الادارة وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب .
 - ٥- الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعابه السنوية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ لتصبح ٢٩٤,٠٠٠ جنيه مصرى لا غير ، غير شاملة الضرائب .
 - ٦- الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادراهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٧- الموافقة بالاجماع على التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتي بلغت اجمالى مبلغ وقدره ٢١٩,٦٣٤ جنيه مصرى لا غير . وتفويض مجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ فى حدود ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى لا غير .
 - ٨- الموافقة بالاجماع على بيع الاصول التالية وفقا لتقييمات حديثة كما يتطلبه القانون وتفويض السيد/ تامر مجدى العضو المنتدب للتوقيع على عقود البيع ، علما بأنه لم يتم عرض أية ارقام للبيع خلال اجتماع الجمعية حفاظا على سرية المفاوضات :
 - بيع ثلاث ادوار مملوكين للشركة باحد ابراج سما .
 - بيع دورين باحد العقارات بمنطقة المهندسين المملوكة للشركة .
- مع مراعاة احكام المادة (٤٣ مكرر) على ان تلتزم الشركة بارسال دراسة القيمة العادلة بعد انتهاء المفاوضات وقبل التنفيذ مرفقا بها ما يفيد سعر التنفيذ وى تفاصيل جوهرية اخرى .
- ٩- الموافقة بالاجماع - عدا اسهم شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت - على زيادة مبلغ القرض المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت احد الاطراف المرتبطة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحد اقصى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى لا غير بغاندة سنوية ٨,٥% وتفويض السيد/ تامر مجدى العضو المنتدب للتوقيع على العقد نيابة عن الشركة .
 - ١٠- الموافقة بالاجماع - عدا اسهم السيدة/ رحاب حسن كامل راتب - على ابرام عقد بيع الثلاث ادوار المملوكين للشركة بابراج سما - لشركة الموقع للانشاءات المملوكة جزئيا للسيدة/ رحاب حسن كامل راتب - احد الاطراف المرتبطة ، وتفويض السيد/ تامر مجدى راغب فى التوقيع على عقد البيع ، على الا يقل سعر البيع عن السعر المبين بالتقييم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم

شركة أسمنت سيناء ش.م.م



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 الرئيسي : قطعة (12 B04) كايرو فستيفال سيتى - القاهرة الجديدة

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

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



القاهرة في 2023/4/6

عناية: قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير،،،

ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية

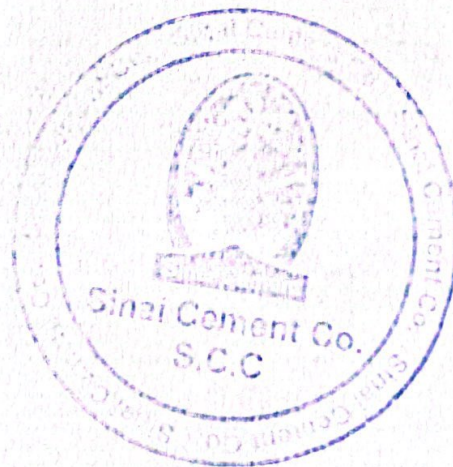
لشركة أسمنت سيناء ش.م.م.

اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لشركة أسمنت سيناء في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 6 إبريل 2023 وقد رأس الاجتماع السيد/ تامر مجدي راغب العضو المنتدب واتخذت الجمعية القرار التالي:
1- الموافقة بالإجماع على استمرار الشركة في ممارسة نشاطها رغم تعدي الخسائر أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقدمه لسيادتكم

شركة أسمنت سيناء ش.م.م.



Authorized Capital: EGP 2,000,000,000

Issued Capital: EGP 1,330,658,670

Head Office: : 1st floor, Admin build., Plot No. (12B04) – CFC

Project – New Cairo, Cairo

Postal Code: 11835

Tel: (+2) 27244010 - 27244011

Fax: (+2) 27244010

C.R No.: 27076 – Investment Office

رأس امل المرخص به: 2.000.000.000 جنيه مصري

رأس امل 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

المسجل التجاري: 27076 – استثمار القاهرة

S.C.C