

القاهرة في 21 مايو 2023

ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة مصر للأسمنت – قنا
بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 مايو 2023
في تمام الساعة الثالثة عصراً

- 1- تعيين الأستاذ / محمد أدهم عبد الحكيم حسن عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الاستثمار الكويتية المصرية خلفاً للأستاذ / محمد عبد المنعم محمد عياد والعرض علي أول جمعية عامة عادية للاعتماد.
- 2- صدق المجلس بالإجماع علي محضر المجلس السابق المنعقد في 30 مارس 2023
- 3- وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس على النحو التالي:

لجنة الموارد البشرية:

رئيس اللجنة	1 المهندس / طارق طلعت
عضو اللجنة	2 الأستاذ / محمد أدهم عبد الحكيم حسن
عضو اللجنة	3 الأستاذة / ميادة أحمد رفعت
عضو اللجنة	4 الأستاذ / محمد ساي سعد

اللجنة التنفيذية:

رئيس اللجنة	1 المهندس / طارق طلعت
عضو اللجنة	2 الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي
عضو اللجنة	3 الأستاذة / داليا عبد الله محمد الباز
عضو اللجنة	4 الأستاذ / جمال صلاح خليل

لجنة المراجعة:

رئيس اللجنة مستقل	1 السيد اللواء / السيد عبد الفتاح سالم حرحور
عضو اللجنة	2 الأستاذ / احمد نبيل محمد السعيد
عضو اللجنة مستقل	3 المهندس / حسن عبد العزيز حسن

- 4- اعتمد المجلس بالإجماع محضر لجنة المراجعة المنعقدة في 17.5.2023 وما جاء به من توصيات
- 5- اعتمد المجلس بالإجماع محضر اللجنة التنفيذية المنعقدة في 10.5.2023 وما جاء به من توصيات
- 6- اعتمد المجلس بالإجماع محضر لجنة الموارد البشرية المنعقدة في 10.5.2023 وما جاء به من توصيات
- 7- اعتمد المجلس بالإجماع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31.3.2023 وكذا تقرير مراقبي الحسابات
- 8- اعتمد المجلس بالإجماع القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31.3.2023 وكذا تقرير مراقب الحسابات

وتفضلوا بقبول فائق التحية،



معاذ شقرة

مدير إدارة علاقات المستثمرين