



القاهرة في 24/5/2023

عناية: قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير،،،

ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة

لشركة أسمنت سيناء ش.م.م.

اجتمع مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 وقد رأس الاجتماع السيد/ تامر مجدي راغب العضو المنتدب واتخذ المجلس القرارات التالية:

- 1- التصديق بالإجماع على محضر مجلس الإدارة رقم (105) المؤرخ في 2023/3/7م.
- 2- التصديق بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عليهم عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31م.
- 3- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة الغير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المواد ارقام 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية لزيادة رأسمال الشركة المرخص ليصبح 10 مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الاسمية للسهم، بمبلغ وقدره 1,682,007,520 جنيهاً مصرياً وذلك بإصدار عدد أسهم 168,200,752 سهم يمثل نسبة 126.43% من أسهم رأس مال الشركة نقداً/أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادتين رقمي 6 و 7 من النظام الأساسي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات الإدارية المعنية لتنفيذ تلك الزيادة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل برأسمال شركة أسمنت سيناء ش.م.م. وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة او تخفيض راس المال المقيد او الغرض.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مقدمه لسيادتكم

شركة أسمنت سيناء ش.م.م.

تامر مجدي راغب

العضو المنتدب

