



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

(نموذج ٤٠)

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقا لكافة الاحداث الخاصة

ب ٣١ مارس ٢٠٢٣

|            |                        |
|------------|------------------------|
| اسم الشركة | شركة أسمنت سيناء ش.م.م |
|------------|------------------------|

#### البيانات الأساسية :

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| غرض الشركة                      | انتاج الاسمنت واكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الاسمنتية |
| المدة المحددة للشركة            | ٢٥ سنة   |
| القانون الخاضع له الشركة        | رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧   |
| آخر رأسمال مرخص به              | اثنان مليار جنيه مصري  |
| آخر رأسمال مدفوع                | ١٣٣.٦٥٨٦٧.٠ جنيه   |
| تاريخ القيد بالبورصة            | ٢٠٠٠/٦/٢٨  |
| القيمة الاسمية للسهم            | ١٠ جنيهات  |
| آخر رأسمال مصدر                 | ١٣٣.٦٥٨٦٧.٠ جنيه   |
| رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى | ٢٧٠٧٦<br>٢٠٠٧/٩/٥  |

#### علاقات المستثمرين :

|                      |  |
|----------------------|--|
| اسم مسئول الاتصال    | علاء حسين مجاهد                                    |
| عنوان المركز الرئيسي | قطعه (B04 12) كايرو فستيفال سيتى - القاهرة الجديدة |
| ارقام التليفونات     | ٠١٠٠١٦٦٦٧١٧  |
| الموقع الإلكتروني    | www.sinaicement.com                                |
| البريد الإلكتروني    | info@sinaicement-eg.com                            |

#### مراقب الحسابات:

|                    |  |
|--------------------|--|
| اسم مراقب الحسابات | الاستاذ/ مدحت غالى - مكتب M&A للمراجعة والاستشارات |
| تاريخ التعيين      | ٢٠٢١/٦/١٧  |
| رقم القيد بالهيئة  | ١٢١  |
|                    | تاريخ قيده بالهيئة                                 |

#### هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

|          |                                     |                                 |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| النسبة % | عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية | حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر     |
| ٦٧,١٨٢   | ٨٩٣٩٥٨١٣                            | فيكا مصر لصناعة الاسمنت (ش.م.م) |
| ٥,٧٤٤    | ٧٦٤٣٧٧٣                             | ريلينس لوجيستكس                 |
| ٨,٤٠٨    | ١١١٨٧٨٠٠                            | ريلينس سمنت (سما سمنت) 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 (B04 12) كايرو فستيفال سيتى - القاهرة الجديدة

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

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجارى : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

| النسبة % | عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية | ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة |
|----------|-------------------------------------|---|
| —        | —                                   | —                                       |
| —        | —                                   | —                                       |

| النسبة % | عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق | اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء |
|----------|---------------------------------------|--|
| —        | —                                     | —  |
| —        | —                                     | —  |
| —        | —                                     | اجمالى اسهم الخزينة                        |

مجلس الادارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة:

| الصفة<br>(تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل) | الوظيفة  | الاسم                            |
|--|--|----------------------------------|
| غير تنفيذى                             | رئيس مجلس الادارة  | السيد/ محمد القاضى               |
| غير تنفيذى                             | نائب رئيس مجلس ادارة عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت                | السيد/ جى دومينيك سيدوس          |
| غير تنفيذى                             | عضو مجلس ادارة عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت                      | السيد/ لوى جاك مارسورون فيكا     |
| تنفيذى                                 | عضو مجلس الادارة المنتدب عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت            | السيد/ تامر مجدى اندراوس         |
| غير تنفيذى                             | عضو مجلس ادارة عن ريلابنس سميت (سما سميت سابقا)                | السيد/ مجدى محب كميل قصبجى       |
| غير تنفيذى                             | عضو مجلس الادارة عن الصندوق الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى | الاستاذ/ جمال اسماعيل التابعى    |
| غير تنفيذى                             | عضو مجلس ادارة عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت                      | السيد/ جيانفرانكو تانتردينى      |
| غير تنفيذى                             | عضو مجلس ادارة عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت                      | السيد/ جاك مارى مارسورون فيكا    |
| غير تنفيذى                             | عضو مجلس ادارة عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت                      | السيدة/ صوفى مارسورون فيكا سيدوس |
| مستقل                                  | عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة                                   | الاستاذ/ شريف سمير محمود سامى    |
| مستقل                                  | عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة                                   | السيدة/ رشا قناوى                |

اجتماعات مجلس الادارة:

• ٢٠٢٣/٣/٧

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

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

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجارى : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

لجنة المراجعة : لا يوجد

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

| الاسم | جهة التمثيل | الصفة |
|-------|-------------|-------|
| _____ | _____       | _____ |
| _____ | _____       | _____ |

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

كما هو مدرج في قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية (مادة ٣٧)

اعمال اللجنة خلال العام :

|       |  |
|-------|--|
| _____ | عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة                      |
| _____ | هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة      |
| _____ | هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها |
| _____ | هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية     |

بيانات العاملين بالشركة :

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| _____ | متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة |
| _____ | متوسط دخل العامل خلال السنة           |

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد) :

|       |  |
|-------|--|
| _____ | اجمالي الاسهم المتاحة وفق نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين                                 |
| _____ | اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام                           |
| _____ | عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين   |
| _____ | اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام                     |
| _____ | اسماء وصفات كل من حصل على ٥% او اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او ١% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام |

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 سيتي - القاهرة الجديدة

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

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجاري : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا يوجد

التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة :

وفقا للتفاصيل فى ايضاحات القوائم المالية - بند رقم (٢٩) - المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

وفقا لتقرير مجلس الادارة المرفق

توزيع الارباح :

لا يوجد توزيع ارباح

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة  
عضو مجلس الادارة المنتدب  
الاسم : تامر مجدى راغب

التوقيع :

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

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

الرمز البريدي : ١١٨٣٥ السجل التجارى : ٢٧٠٧٦ استثمار

الموقع الإلكتروني : www.sinaicement.com