



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أسمنت سيناء ش.م.م.

شركة مساهمة مصرية خاضعة

لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

المنعقدة الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/١٧ م من خلال وسائل
الاتصال الحديثة باستخدام تقنية

E-Magles

انه في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/١٧ م من
خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، اجتمعت الجمعية
العامة العادية لشركة أسمنت سيناء بناءاً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس
الإدارة والمعلنة بالجراند الرسمية في المواعيد القانونية.

افتتح الاجتماع السيد / تامر مجدي - العضو المنتدب، وقام برئاسة الجمعية
بموجب تفويض من رئيس مجلس الإدارة وبدأت الجلسة واستأذن سيادته
الجمعية العامة بالموافقة على تعيين كل من:

الأستاذ / مدحت أبو جبل

والأستاذ / صلاح رمضان

جامعي أصوات.

الاستاذ / عمر مجاهد

أمين السر

وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع بناءاً على ما يلي:

عدد أسهم الشركة: ٦٨,٠٥٨,٤٤٣ سهم

عدد الأسهم الحاضرة: ٥٩,٦٠١,٤٥٩ سهم

نسبة الحضور: ٨٧,٥٧ %

عدد المساهمين الحاضرين: ٣٤ مساهم

وايضا حضر ٥ أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة وهي نسبة قانونية لصحة الاجتماع وهم:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

S.C.C

رئيس مجلس إدارة
خالد عبد الحفيظ حجازي
AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million
Head Office : Sina Tower - Ring Road - Kattamia - Cairo
Tel : 27262364 - 27262362 - 27262364
Fax : 27244010 - 27244011
C.B.No : 27076 Inv Post Code : 11411
website: www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري
المقر الرئيسي: برج سما - الطريق الدائري - القطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤ - ٢٧٢٦٢٣٦٢ - ٢٧٢٦٢٣٦٢ (٠٢٠٢)
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٠ - ٢٧٢٤٤٠١١ - ٢٧٢٤٤٠١٢ (٠٢٠٢)
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



السيد / تامر مجدي، عضو منتدب ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت وبالنسبة عن السيد/ جاك ماري مارسورون فيكا – رئيس مجلس الإدارة (بموجب التفويض المرفق).
السيد / مجدي محب كميل قصبجي، عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة سما سمنت.
الاستاذ/ عادل عبد المقصود عبد المعطي، عضو مجلس الإدارة عن الصندوق الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص والاكتتاب العام،
الاستاذ / جمال إسماعيل التابعي، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي - مكتب الدكتور عبد العزيز حجازي - Crowe Hegazy

وبعد إعلان صحة انعقاد الجمعية، رحب السيد رئيس الجمعية بجميع السادة الحاضرين.

انتقلت الجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

3- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

4- التصديق على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وفقاً المادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.

5- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وتحديد أتعابه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

S.C.C

د. خالد عبد العزيز حجازي
AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E 680.584.430 Million
Head Office : Camp 10, Ring Road Kattamia-Cairo
Tel : (+202) 27262362 - 3332131 - 2 26 362 - 27262364
Fax : (+202) 27262365 - 27262366 - 27262367 - 27262368
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411
website: www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال الصادر والمفعول: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري - القمامة
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٢ - ٢٧٢٦٢٣٦٣ - ٢٧٢٦٢٣٦٤ - ٢٧٢٦٢٣٦٥ - ٢٧٢٦٢٣٦٦
فاكس: ٢٧٢٦٢٣٦٧ - ٢٧٢٦٢٣٦٨ - ٢٧٢٦٢٣٦٩ - ٢٧٢٦٢٣٧٠
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار
الوقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

7- الموافقة على بيع أصل من أصول الشركة وتفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة في التوقيع على عقود البيع نيابة عن شركة أسمنت سيناء ش.م.م.

8- الموافقة على التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد قيمة التبرعات.

9- النظر في الموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع أحد المساهمين.

وفى الختام شكر السيد رئيس الجمعية الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصراً في نفس تاريخه بعد ان اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية بأغلبية الأصوات الحاضرة:

قرار رقم (١):

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

كما وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قرار رقم (٢):

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

كما وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

د. خالد عبد العزيز حجازي

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million
Head Office : Ring Road, Katamia-Cairo
Tel : 4-27262362-27262364
Fax : (0202)27244008-27244009-27244010-27244017
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والنفوذ: ٨٠٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري
المقر الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- القطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٨-٢٧٢٦٢٣٦٩-٢٧٢٦٢٣٧٠
فاكس: ٢٧٢٤٤٠٠٨-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠١١-٢٧٢٤٤٠١٢
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار
التوقيع الإلكتروني: www.sinaicement.com

S.C.C



قرار رقم (٣):

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

كما وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٤):

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات عليه طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

قرار رقم (٥):

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي تجديد تعيين الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي - مكتب الدكتور عبد العزيز حجازي - مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وتحديد اتعابه لتصبح ١٧٠,٠٠٠ جنيه مصري وتعيين السيد/ مدحت غالي - مكتب إم أي للمراجعة والاستشارات - عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وتحديد اتعابه في حدود ١٨٠,٠٠٠ جنيه مصري.

قرار رقم (٦):

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

كما وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٧):

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي بيع الأسهم المملوكة لشركة اسمنت سيناء في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند ش.م.م. بسعر لا يقل



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

د. خالد عبد العزيز حجازي

Authorized Capital : L.E 1000 Million
Issued Capital : L.E. 680 584 430 Million
Head Office : Sama Tower, Ring Road, Katamia-Cairo
Tel : 22312237-2262362-27262364
Fax : 22312237-2262362-27244010-27244017
CR No: 27076-27077-27078-27079-27080
Post Code : 11411
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- الفطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٨-٢٧٢٦٢٣٦٧-٢٧٢٦٢٣٦٩ (٠٢٠٢)
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨-٢٧٢٤٤٠٠٧ (٠٢٠٢)
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



عن القيمة السوقية العادلة وفقاً لتقييم احد المكاتب المسجلة لدى الهيئة الهامة للرقابة المالية وتفويض السيد/ تامر مجدي - العضو المنتدب - للتوقيع علي كافة المستندات المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنيابة عن الشركة.

قرار رقم (٨):

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة على إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

كما وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة على إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وتفويض مجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ في حدود ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

قرار رقم (٩):

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة - ماعدا أسهم شركة ريلانيس لوجيستيكس ش.م.م. الممثلة - علي توقيع عقد مع شركة ريلانيس لوجيستيكس، أحد الاطراف المرتبطة، لمدة ٣ سنوات، بالقيمة السوقية العادلة بناءً علي العروض المقارنة وتفويض السيد/ تامر مجدي - العضو المنتدب للتوقيع على العقد نيابة عن الشركة.

وافق المساهمون بأغلبية ٨٧,٢٠٪ من الأسهم الحاضرة - ماعدا أسهم د/ حسن راتب الممثلة - علي توقيع عقد بيع مع شركة سما سيناء للاستثمار ش.م.م، أحد الاطراف المرتبطة، لبيع ثلاث ادوار مملوكة للشركة ببرج سما، بقيمة لا تقل عن مبلغ اجمالي ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتفويض السيد/ تامر مجدي - العضو المنتدب للتوقيع على العقد نيابة عن الشركة.

وافق المساهمون بأغلبية ٧٦,٠٦٪ من الأسهم الحاضرة - ماعدا أسهم شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م. الممثلة - علي توقيع عقد قرض مع شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م، أحد الاطراف المرتبطة، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه مصري بفائدة سنوية ٨,٥٪ وتفويض السيد/ تامر مجدي - العضو المنتدب للتوقيع على العقد نيابة عن الشركة.



مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

د. خالد عبد العزيز حجازي

AUTOMATIZED CAPITAL : L.E 1000 Million

ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million

Head Office : Sina Tower Ring Road Kattamia-Cairo

Tel : (+202) 27262371 - 27262372 - 27262362 - 27262364

Fax : (+202) 27262371 - 27262372 - 27262362 - 27262364

E-Mail : info@sinaicement.com

Website : www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما-الطريق الدائري-القطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٨-٢٧٢٦٢٣٦٧-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٥-٢٧٢٦٢٣٦٤
فاكس: ٢٧٢٦٢٣٦٧-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٥-٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٣-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦١-٢٧٢٦٢٣٦٠
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



وقد فوضت الجمعية الأساتذة: عمر فاروق حسن مجاهد ومدير أحمد الهادي محمد بيومي جاد المولى وعصام ناصي محمد.... منفردين في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ أى إجراء يكون لازماً أمام أى جهة حكومية لاعتماد هذا المحضر.

أمين السر فارزي الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

اقرار

أقر أنا السيد / تامر مجدي بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صدق ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

أ/ تامر مجدي



أمين السر فارزي الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

S.C.C

إدارة الشركة
SINAI CEMENT CO. 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E. 680 584 400 Million
Head Office : Sama Tower-Ring Road Kattamia Cairo
تلفون: ٢٧٢٦٢٣٦١-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (٠٢٠٢)
فاكس: ٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٨-٢٧٢٦٢٣١٩-٢٧٢٦٢٣٢٠ (٠٢٠٢)
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com
Cairo 11411 Post Code: 11411
Cairo 11411 Post Code: 11411
website: www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠,٥٨٤,٤٠٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- الفطاطية
تلفون: ٢٧٢٦٢٣٦١-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (٠٢٠٢)
فاكس: ٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٨-٢٧٢٦٢٣١٩-٢٧٢٦٢٣٢٠ (٠٢٠٢)
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة اسمنت سيناء ش.م.م.

شركة مساهمة مصرية خاضعة

لقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

المنعقدة الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/١٧ م من خلال وسائل
الاتصال الحديثة باستخدام تقنية

E-Magles

انه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/١٧ م من خلال
وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية
لشركة اسمنت سيناء بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمعلنـة بالجراند
الرسمية في المواعيد القانونية.

افتتح الاجتماع السيد / تامر مجدي - العضو المنتدب، وقام برئاسة الجمعية بموجب
تفويض من رئيس مجلس الإدارة وبدأت الجلسة واستأذن سيادته الجمعية العامة
بالموافقة على تعيين كل من:

الأستاذ / مدحت أبو جبل

والأستاذ / صلاح رمضان

جامعى أصوات.

الاستاذ / عمر مجاهد

أمين السر

وأعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع بناءً على ما يلي:

عدد أسهم الشركة: ٦٨,٠٥٨,٤٤٣ سهم

عدد الأسهم الحاضرة: ٥٩,٦٠١,٤٥٩ سهم

نسبة الحضور: ٨٧,٥٧ %

عدد المساهمين الحاضرين: ٣٤ مساهم

وايضا حضر ٥ أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة وهى نسبة قانونية لصحة الاجتماع وهم:
السيد / تامر مجدي، عضو منتدب ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت وبالنيابة عن

السيد/ جاك ماري مارسورون فيكا - رئيس مجلس الإدارة (بموجب التفويض المرفق).

السيد / مجدي محب كميل قصبجي، عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة سما سمنت.

الاستاذ / عادل عبد المقصود عبد المعطي، عضو مجلس الإدارة عن الصندوق الاجتماعي للعاملين بقطاع

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

S.C.C

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠,٥٨١,٤٣٠ مليون
المركز الرئيسي: برج سما - الطريق الدائري - الفطامية
تليفون: ٢٧٢١٢٣٦٤ - ٢٧٢١٢٣٦٢ - ٢٧٢١٢٣٧٨ - ٢٧٢١٢٣٧٧ (٠٢٠٢)
فاكس: ٢٧٢١٢٣٦٤ - ٢٧٢١٢٣٦٢ - ٢٧٢١٢٣٦٠ - ٢٧٢١٢٣٥٨ (٠٢٠٢)
الرمز البريدي: ١١١١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧م

الاعمال العام والخاص والاكتتاب العام،

الاستاذ / جمال إسماعيل التابعي، عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي

كما حضر الاجتماع مراقب حسابات الشركة الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي - مكتب الدكتور عبد العزيز حجازي - Crowe Hegazy

وبعد إعلان صحة انعقاد الجمعية، رحب السيد رئيس الجمعية بجميع السادة الحاضرين.

انتقلت الجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- النظر في استمرارية نشاط الشركة علي الرغم من تجاوز خسائرها أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

2- النظر في تعديل المواد (٤ و ٢١) من النظام الأساسي للشركة.

3- النظر في تجديد قرار زيادة رأس مال المرخص به والمصدر للشركة وتعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للمادة (٨٩) من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات.

وفى الختام شكر السيد رئيس الجمعية الحاضرين ورفعت الجلسة فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى نفس تاريخه بعد ان اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية بالأصوات الحاضرة:

قرار رقم (١):

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي استمرارية نشاط الشركة علي الرغم من تجاوز خسائرها أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

قرار رقم (٢):

وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي تغيير مقر الشركة الرئيسي ليصبح في الدور الأول بالمبنى الإداري المقام على قطعة الأرض رقم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

S.C.C

د. خالد عبد العزيز حجازي
AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E 680,584,430 Million
Head Office : Sama Tower Ring Road, Katamia, Cairo
تلفون : 27262364 - 27262365 - 27262366 - 27262367
فاكس : 27244017 - 27244018 - 27244019 - 27244020
C.R.N° : 27236 In Post Code : 11411
website: www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المميز والمدفوع ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري
المقرن الرئيسي: برج سما الطريق الدائري-القطامية
تلفون: ٢٧٢٦٢٣٦٦ - ٢٧٢٦٢٣٦٧ - ٢٧٢٦٢٣٦٨ - ٢٧٢٦٢٣٦٩ - ٢٧٢٦٢٣٧٠ (٠٢٠٢)
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧ - ٢٧٢٤٤٠١٨ - ٢٧٢٤٤٠١٩ - ٢٧٢٤٤٠٢٠ (٠٢٠٢)
الرمز البريدي: ١١٤١١ - سجل التجارى: ٢٧,٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧
(12B04) - الكائنة بمشروع مدينة كايرو فيستفال سيتي - القاهرة الجديدة - القاهرة
وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لتصبح علي النحو التالي:

المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في القاهرة والمصنع في منطقة جبل لبنى بالمنطقة الصناعية بشمال سيناء، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

المادة (٤) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي للشركة الدور الأول بالمبنى الإداري المقام على قطعة الأرض رقم (12B04) - الكائنة بمشروع مدينة كايرو فيستفال سيتي - القاهرة الجديدة - القاهرة. موقع ممارسة النشاط الصناعي: منطقة جبل لبنى بالمنطقة الصناعية بشمال سيناء. موقع ممارسة باقي الأنشطة: جميع انحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج، بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

كما وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي لتصبح علي النحو التالي:

المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيه مصري، ويجوز تعيين عضوين على الأكثر ممن لا يتوفر لديهم نصاب ملكية الأسهم من ذوى الخبرة ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السرة

S.C.C

د. خالد عبد الوهاب
AUTHORIZED CAPITAL: L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL: L.E. 680,584,430 Million
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Katamia-Cairo
Tel: 02-27262364-27262364-27262364
Fax: 02-27262364-27262364-27262364
C.R.No. 1-27262364-27262364-27262364
Website: www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري
الرمز الرئيسي: ١٠٠١-الطريق الدائري-القطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٤
فاكس: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٤
الرمز البريدي: ١١٤١١
إستمارة: ٢٧٠٧٦
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧م

واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المساهمين مجلس إدارة من إحدى عشر عضواً :

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	د. حسن كامل راتب	مصري	ممثلاً عن شركة سما مصر للاستثمار
٢	م. محمد أحمد عبد الكريم سابق	مصري	ممثلاً عن الشركة المتحدة للتطوير والخدمات
٣	محمد مجدى شاهين صبحي	مصري	ممثلاً عن الشركة العربية للاستثمار الصناعي
٤	جاك ماري مارسورون فيكا	فرنسي	ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت
٥	جليبارت نول كلود ناتا	فرنسي	ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت
٦	ايريك جيرار برنار هولار	فرنسي	ممثلاً عن شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت
٧	سمير إبراهيم فرج	مصري	ممثلاً عن بنك مصر
٨	فكرى محمد درويش	مصري	ممثلاً عن بنك القاهرة
٩	المستشار / سامح أحمد خضير	مصري	ممثلاً عن شركة F.L. Industry
١٠	لواء أ.ح/ أنيس الهندي إبراهيم	مصري	ممثلاً عن الاككتاب العام
١١	المستشار / عزت محمد غازة	مصري	ممثلاً عن الاككتاب العام

المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، مع مراعاة أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها إلى مرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

قرار رقم (٣):

4- وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة علي تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في ٢٠١٨/٦/٢٥م بالموافقة علي زيادة رأس مال المرخص به والمصدر للشركة وتعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً للمادة (٨٩) من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات واتخاذ القرارات التالية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

S.C.C

د. خالد عبد العزيز حجازي
AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E 680.584.430 Million
Head Office : Sami Fawzy Road, Kattamia-Cairo
Tel : (+202) 27262364 - 27262365 - 27262366 - 27262367
Fax : (+202) 27262368 - 27262369 - 27262370 - 27262371
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411
website: www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سها - الطريق الدائري - الفطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤ - ٢٧٢٦٢٣٦٥ - ٢٧٢٦٢٣٦٦ - ٢٧٢٦٢٣٦٧ - ٢٧٢٦٢٣٦٨ - ٢٧٢٦٢٣٦٩ - ٢٧٢٦٢٣٧٠
فاكس: ٢٧٢٦٢٣٧١ - ٢٧٢٦٢٣٧٢ - ٢٧٢٦٢٣٧٣ - ٢٧٢٦٢٣٧٤ - ٢٧٢٦٢٣٧٥ - ٢٧٢٦٢٣٧٦ - ٢٧٢٦٢٣٧٧
الرمز البريدي: ١١٤١١ المنجى التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧

1- وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً وذلك لاستيعاب زيادة رأسمال المصدر وكذلك استيعاب اي زيادات مستقبلية.

2- وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ جنيهاً مصرياً إلى ١,٣٣٠,٦٥٨,٦٧٠ جنيهاً مصرياً بموجب زيادة نقدية قدرها ٦٥٠,٠٧٤,٢٤٠ جنيهاً مصرياً موزعة على عدد أسهم قدرها ٦٥,٠٠٧,٤٢٤ سهم بقيمة إسمية قدرها ١٠ جنيهات للسهم كما أسفر عنه الاكتتاب العام لقدامى المساهمين خلال الفترة من ٢٠١٨/٣/٢٥ حتى ٢٠١٨/٤/٢٣.

3- وافق المساهمون بأغلبية ٩٩,٩٩٪ من الأسهم الحاضرة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (٦) (قبل التعديل) :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠٠ مليون جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ جنيه مصري ، موزع على عدد ٦٨,٠٥٨,٤٤٣ سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري.

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
١	شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت	مصرى	٢٧٧٤٩٨٠٠	٢٧٧٤٩٨٠٠٠	جنيه مصرى
٢	سما سمنت ش.م.م	مصرى	٦٥٩٣٩٠٠	٦٥٩٣٩٠٠٠	جنيه مصرى
٣	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	مصرى	٦٥٩١٠٣٤	٦٥٩١٠٣٤٠	جنيه مصرى
٤	العربية للاستثمار الصناعى	مصرى	٤٣٥٦٧٢٨	٤٣٥٦٧٢٨٠	جنيه مصرى
٥	الشركة المتحدة للتطوير والخدمات	مصرى	٣٤٧٦٢١٦	٣٤٧٦٢١٦٠	جنيه مصرى
٦	صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	مصرى	٣٢٩٥٠١٨	٣٢٩٥٠١٨٠	جنيه مصرى
٧	السويدى للأسمنت SCC	مصرى	٢٧٨٤٨٠٠	٢٧٨٤٨٠٠٠	جنيه مصرى
٨	شركة الاستثمارات الصناعية	مصرى	٢٠٦٥١٧٠	٢٠٦٥١٧٠٠	جنيه مصرى

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

S.C.C

د. خالد عبد العزيز جازى

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E 680.584.430 Million
Head Office : Sami Tower, Ring Road, Katamia-Cairo
TEL: (+202) 27262364 - 27262362 - 27262362
FAX: (+202) 27262362 - 27262362
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411
website: www.sinaicement.com

رأس مال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمردود: ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما الطريق الدائرى - القطامية
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٢ - ٢٧٢٦٢٣٦٢ - ٢٧٢٦٢٣٦٢ - ٢٧٢٦٢٣٦٢ (٠٢٠٢)
فاكس: ٢٧٢٦٢٣٦٢ - ٢٧٢٦٢٣٦٢ - ٢٧٢٦٢٣٦٢ - ٢٧٢٦٢٣٦٢ (٠٢٠٢)
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧ م

٩	المصرية الحديثة للأسمنت ش.م.م	مصرى	١١٠٤٨٧٦	١١٠٤٨٧٦٠	جنيه مصرى
١٠	شركة مصر لتأمينات الحياة ش.م.م	مصرى	١٠٦٥٩٢٣	١٠٦٥٢٣٠	جنيه مصرى
١١	صندوق القطاع المالى للاستثمار	مصرى	٧٠٣٧٩٩	٧٠٣٧٩٩٠	جنيه مصرى
١٢	شركة مصر للتأمين	مصرى	٦٧١٢٤٥	٦٧١٢٤٥٠	جنيه مصرى
١٣	فايق ابراهيم السيد القصر اوى	مصرى	٣٢٥٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	جنيه مصرى
١٤	ايمن السيد ابراهيم العيوطى	مصرى	٣٢٠٢٢٣	٣٢٠٢٢٣٠	جنيه مصرى
١٥	محمد يوسف محمود محجوب	مصرى	٢٣٢٦٣١	٢٣٢٦٣١٠	جنيه مصرى
١٦	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حساب رقم ٤	مصرى	١٧٥٢٦٦	١٧٥٢٦٦٠	جنيه مصرى
١٧	هدى عباس محمود عبد الكريم	مصرى	١٧٢٩٥٦	١٧٢٩٥٦٠	جنيه مصرى
١٨	عبد الحميد الدسوقي احمد عبد المولى	مصرى	١٧٢٣١٩	١٧٢٣١٩٠	جنيه مصرى
١٩	صندوق استثمار البنك الاهلى المصرى وبنك البركة مصر ذو العائد الدورى	مصرى	١٦٩٥٨٧	١٦٩٥٨٧٠	جنيه مصرى
٢٠	ناهد محمد السيد العيوطى	مصرى	١٤٢٦٢٠	١٤٢٦٢٠٠	جنيه مصرى
٢١	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	مصرى	١٤٠٥٥٣	١٤٠٥٥٣٠	جنيه مصرى
٢٢	صندوق استثمار البنك الاهلى المصرى الثانى	مصرى	١١٢٨٤٦	١١٢٨٤٦٠	جنيه مصرى
٢٣	بنك القاهرة	مصرى	١٠٥٨٠٠	١٠٥٨٠٠٠	جنيه مصرى
٢٤	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى	مصرى	١٠٣٤٥٠	١٠٣٤٥٠٠	جنيه مصرى
٢٥	اكتتاب عام	مصرى	٥٤٢٦٦٨٣	٥٤٢٦٦٨٣٠	جنيه مصرى
	الاجمالى		٦٨٠٥٨٤٤٣	٦٨٠٥٨٤٤٣٠	جنيه مصرى

المادة (٦) (بعد التعديل):

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠ مليون جنيه مصرى، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١,٣٣٠,٦٥٨,٦٧٠ جنيه مصرى، موزع على عدد ١٣٣٠,٦٥٨,٦٧٠ سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه مصرى.

المادة (٧) (قبل التعديل):

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦٨,٠٥٨,٤٤٣ سهم، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ١٠٠%

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السهم

S.C.C

د. خالد عبد المنعم
 AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
 ISSUED CAPITAL : L.E 680.584.430 Million
 Head Office : Sama Tower Bldg Road- Katamia Cairo
 T: 102-27262364-27262362-27262366-27262364
 Fax: (+202) 27262364-27262366-27262364-27262364
 C.R.N: 27262364 Post Code : 11411
 Website: www.sinaicement.com

رأس المال المصرى به: ألف مليون جنيه مصرى
 رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصرى
 المركز الرئيسى: برج سما - الطريق الدائرى - القطامية
 تليفون: ١٠٢-٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٤
 فاكس: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٤
 الزموا البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ استثمار
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧
وقد تم سداد رأس المال الاصلى بالكامل قبل التخفيض بموجب التأشير فى السجل التجارى وقد تم تخفيض رأس

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
١	شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت	مصرى	٥٥٤٩٩٦٠٠	٥٥٤٩٩٦٠٠٠	جنيه مصرى
٢	سما سميت ش.م.م	مصرى	١٣١٨٧٨٠٠	١٣١٨٧٨٠٠٠	جنيه مصرى
٣	اسماء عامر غريب محمد	مصرى	٩٩٨٠٠٠٠	٩٩٨٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
٤	السويدى للاسمنت	مصرى	٩١٧٩٠٠٣	٩١٧٩٠٠٣٠	جنيه مصرى
٥	العربية للاستثمار الصناعى	مصرى	٨٧١٣٤٥٦	٨٧١٣٤٥٦٠	جنيه مصرى
٦	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	مصرى	٦٥٩١٠٣٤	٦٥٩١٠٣٤٠	جنيه مصرى
٧	الشركة المتحدة للتطوير والخدمات	مصرى	٦٤٤٨٧٩٩	٦٤٤٨٧٩٩٠	جنيه مصرى
٨	شركة الاستثمارات الصناعية	مصرى	٤١٣٠٣٤٠	٤١٣٠٣٤٠٠	جنيه مصرى
٩	صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	مصرى	٣٢٩٥٠١٨	٣٢٩٥٠١٨٠	جنيه مصرى
١٠	المصرية الحديثة للاسمنت ش ذ م م	مصرى	٢٢٠٩٧٥٢	٢٢٠٩٧٥٢٠	جنيه مصرى
١١	شركة ريلانس كابيتال للاستثمارات الصناعية ش م م Reliance Capital	مصرى	١٤٧٣٨٨٠	١٤٧٣٨٨٠٠	جنيه مصرى
١٢	صندوق القطاع المالى للاستثمار	مصرى	١٤٥٣٠٨٢	١٤٥٣٠٨٢٠	جنيه مصرى
١٣	شركة مصر لتأمينات الحياه ش ت م م	مصرى	١٠٦٥٩٢٣	١٠٦٥٩٢٣٠	جنيه مصرى
١٤	شهير جورج مينا جرجس	مصري	٥٠٣٦٣٣	٥٠٣٦٣٣	جنيه مصرى
١٥	صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس	مصرى	٢٨١١٠٦	٢٨١١٠٦٠	جنيه مصري
١٦	شركة مصر للتأمين	مصرى	٢٦٥٠٤٤	٢٦٥٠٤٤٠	جنيه مصرى
١٧	اككتاب عام	مصرى	٨٧٨٨٣٩٧	٨٧٨٨٣٩٧	جنيه مصرى
	الاجمالى		١٣٣٠٦٥٨٦٧	١٣٣٠٦٥٨٦٧٠	جنيه مصرى

المال نتيجة الغاء اسهم الخزينة البالغ عددها ١,٩٤١,٥٥٧ سهمها بقيمة اسمية قدرها ١٩,٤١٥,٥٧٠ جنيه.

المادة (٧) (بعد التعديل) :

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٣٣٠٦٥٨٦٧ سهم وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ١٠٠%

وقد تم سداد رأس المال الاصلى بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير فى السجل التجارى وتمت تغطية الزيادة بموجب الاكتتاب العام بمبلغ وقدره ٦٥٠,٠٧٤,٢٤٠ جنيه مصرى.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

S.C.C

د. خالد عبد العزيز جازى

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E 680 584 430 Million
Head Office : Tower Ring Road Kattamia-Cairo
Tel : (202) 27244010-27244017
Fax : (202) 27244017
C.A.No. : 27076 Inv Post Code : 11411
website: www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصرح به والمدفوع: ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- القفطامية
تليفون: (٠٢٠٢) ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨
فاكس: (٠٢٠٢) ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧م

4- وافق المساهمون على تفويض السيد / تامر مجدي - العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال والتوقيع على عقد التعديل.

وقد فوضت الجمعية الأساتذة: عمر فاروق حسن مجاهد ومنير أحمد الهادي محمد بيومي جاد المولى وعصام نادي محمد... منفردين في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرفة التجارية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والناشر في السجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

اقرار

أقر انا السيد / تامر مجدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صدق ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

أ/ تامر مجدي



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

S.C.C

د. خالد عبد الحجازي
AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million
ISSUED CAPITAL : L.E. 680,584,430 Million
Head Office : Shua Tower Ring Road-Kattamia-Cairo
Tel : (+202) 2762362 - 2762362 - 2762364
Fax : (+202) 2762362 - 2762362 - 2762364
E-mail : info@sinaicement.com
P.O. Box : 11411 Post Code : 11411
www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي: برج سما-الطريق الدائري-القطامية
تليفون: ٢٧٦٢٣٦٢ - ٢٧٦٢٣٦٢ - ٢٧٦٢٣٦٢ - ٢٧٦٢٣٦٢
فاكس: ٢٧٦٢٣٦٢ - ٢٧٦٢٣٦٢ - ٢٧٦٢٣٦٢ - ٢٧٦٢٣٦٢
الرمز المبردي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com