



القاهرة في ٢٧/٠٢/٢٠٢٤

عناية: قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة

لشركة أسمنت سيناء ش.م.م.

اجتمع مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء ش.م.م في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ وقد رأس الاجتماع السيد/ تامر مجدي راغب العضو المنتدب واتخذ المجلس القرارات التالية:

١. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول طلب شركة فيكا مصر لصناعة الاسمنت ش.م.م بتغيير ممثلها في عضوية مجلس الإدارة السيد/ تامر مجدي راغب - بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب وتعيين السيد/ بيترو كالا بدلا منه ليصبح هو العضو المنتدب بذات السلطات والصلاحيات المذكورة في السجل التجاري للعضو المنتدب السابق. وتفويض السيد/ جيانفرانكو تنتاريني في تحديد أتعاب سيادته.
٢. الموافقة على استقالة السيد/ محمد محمود عبد الفتاح القاضي رئيس مجلس الإدارة، وتعيين السيد/ تامر مجدي راغب - كرئيس مجلس الإدارة - بذات السلطات والصلاحيات المذكورة في السجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة، والعرض على أول جمعية عامة للمصادقة على تعيينه وفقا لنص المادة رقم ٢٣ من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة أسمنت سيناء ش.م.م

تامر مجدي راغب

العضو المنتدب

شركة أسمنت سيناء
Sinai Cement Co.
MD

S.C.C

Head Office : Plot (12 B04) Cairo Ferga City of 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