



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة

شركة أسمنت سيناء ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٣١، باعتماد تقرير الإفصاح المُعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

"إنتاج الاسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الاسمنتية، وممارسة نشاط التحجير واستغلال المحاجر وبيع وتصدير المواد الخام، وتقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي وإعادة تدوير واستخدام المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة الاسمنت. ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها في إطار أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج القانون المشار إليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون."

فإننا نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن ، شريطة عدم الممانعة من الجهة الادارية (الهيئة العامة للاستثمار) وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على التعديلات المطلوبة اعمالاً للمادة (٦٨) الفقرة (ب) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً: ٢٠٢٦/٩/١٠

صورة مبلغة الى البورصة المصرية

احمد لبنه
عنه/ س.ع.
المشرف علي الإدارة المركزية
لتمويل الشركات

المرحوم احمد لبنه



Building Bridges not Walls
نبني الجسور لا الحواجز

القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر

الرقم البريدي : ١١٠

تليفون: ٢٠٢ ٣٥٣٤٥٣٥٠ + فاكس: ٢٠٢ ٣٥٣٧٠٠٣٦ +

WWW.FRA.GOV.EG



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سيناء

تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل

وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد

البند	الإفصاح
١ اسم الشركة	شركة اسمنت سيناء (ش.م.م)
٢ رأس المال المرخص	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه فقط عشرة مليارات جنيه مصري لا غير
٣ رأس المال المصدر	٢,٦٠٨,١٢٤,٧٧٠ جنيه
٤ عدد الأسهم / القيمة الاسمية للسهم	٢٦٠٨١٢٤٧٧ سهم / بقيمة اسمية ٢,٦٠٨,١٢٤,٧٧٠ جنيه مصري
٥ تاريخ انعقاد مجلس الإدارة	٢٠٢٦/٠٨/٣١
٦ طبيعة التعديل	تعديل غرض الشركة
٧ مبررات التعديل	طبقا لطلب الجهاز الوطني لتتمية شبه جزيرة سيناء
٨ نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بتعديل الغرض	• المادة (٣) قبل التعديل: "إنتاج الاسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الاسمنتية. ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها في إطار أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج القانون المشار إليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون." • المادة (٣) بعد التعديل: "إنتاج الاسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الاسمنتية، وممارسة نشاط التحجير واستغلال المحاجر وبيع وتصدير المواد الخام، وتقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي وإعادة تدوير واستخدام المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة الاسمنت. ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها في إطار أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج القانون المشار إليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون."
٩ نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بالسير في إجراءات التعديل أو دعوة الجمعية العامة للموافقة على التعديل خلال أسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على الشاشات	الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بشأن تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوى للجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة (نشاط الشركة) وإضافة "أنشطة التحجير واستغلال المحاجر وبيع المواد الخام وتقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي وإعادة تدوير واستخدام المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة الاسمنت ، وكذلك تفويضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع على كافة الطلبات والخطابات والنماذج اللازمة لذلك"



**SINAI
CEMENT**
أسمنت سيناء

١٠	افصاحات إضافية	لا يوجد
١١	اثر التعديل على أصول الشركة	لا يوجد
١٢	اثر التعديل على التزامات الشركة	لا يوجد
١٣	اثر التعديل على حقوق الملكية	لا يوجد

أقر أنا الموقع ادناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا وأعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وإن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها واتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

رئيس مجلس الإدارة

