

**Summary of the Resolutions**  
**of Suez Cement Company Board of Directors meeting**  
**held on 16/05/2019 by circulation**

**ملخص قرارات**  
**اجتماع مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت والمنعقد في**  
**٢٠١٩/٠٥/١٦ بالتمرير**

- 1 Ratification of the last Board Meetings Minutes. ١ التصديق علي محضر الجلسة السابقة.
- 2 Approving the Company's activities report for the period ending 31st of March 2019. ٢ الموافقة علي تقرير أنشطة الشركة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩.
- 3 Ratifying the standalone financial statements and the balance sheet for the Company as at 31st of March 2019, along with the Consolidated unaudited financial statements for the same period. ٣ التصديق علي المركز المالي والقوائم المالية المستقلة لشركة السويس للأسمنت حتى ٣١ مارس ٢٠١٩ وكذا القوائم المالية المجمعة (غير مدققة) حتي نفس التاريخ.
- 4 Approving the stop of operations of Tourah Portland Cement Company (ownership of 66.12%) temporarily, based on its deteriorating financial results and the accumulated losses that are exceeding the value of the shareholders' equity, while maintaining the company and not liquidating it, as long as it's possible to stop the operations and not to incur further losses, and vote for it in the upcoming EGM for TPCC scheduled for 10/6/2019 ٤ الموافقة علي الإيقاف المؤقت لنشاط شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية (المملوكة بنسبة ٦٦,١٢%)، وذلك بناء علي تدهور النتائج المالية للشركة والخسائر التي تجاوزت قيمة حقوق المساهمين، مع الإبقاء علي الشركة وعدم تصفيتها طالما أمكن إيقاف التشغيل وعدم تكبد خسائر إضافية. والتصويت بذلك خلال الجمعية العامة الغير عادية لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية المزمع إقامتها يوم ٢٠١٩/٠٦/١٠
- 5 Approve the replacement of the head of the Internal Audit Committee, by appointing Mr. Antonio Clausi as a replacement for Mr. Omar Mohanna. ٥ الموافقة علي استبدال رئيس لجنة المراجعة الداخلية بتعيين السيد/ انطونيو كلاوسي بدلا من السيد/ عمر عبد العزيز مهنا.

The Company acknowledges that the resolution summary includes all the essential information that should be disclosed in accordance with the Capital Market Law, its Executive Regulations and the resolutions issued in implementation thereof.

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

**Hayrullah Hakan Gurdal**  
**Chairman of the Board of Directors**

**خير الله هاكان جردال**  
**رئيس مجلس الإدارة**



التاريخ: ٢٠١٩/٠٥/١٦

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويس للأسمنت عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
١٤,٤- %	٢,١٢٦,٩١١,١٤٨	١,٨١٩,٦٥١,٣٤٩	الإيرادات / المبيعات
١١٠,٨- %	٢٤٣,٢٦٧,٤٦٨	(٢٦,٣٦٧,٨٣٦)	مجمل الربح (الخسارة)
١٢,٩ %	١١,٤ %	١,٤- %	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
١٥٣,٣ %	١١٨,٥٦٣,١٣٧	٣٠٠,٣٥٢,٩٢٣	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
١٢٤,١ %	١٣٤,٠١١,٤٦١	٣٠٠,٣٥٢,٩٢٣	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١١٠,٦ %	١٢٨,١٥٠,١٤٤	٢٦٩,٨٤٧,٩١٦	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة*
			النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

\*ملحوظة: يعكس صافي الربح حصيلة بيع مصنع الاسمنت الابيض المملوك لشركة حلوان للاسمنت والمملوكة

لشركة السويس للاسمنت بنسبة (٩٩,٥٥%)

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٣/٣١

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-٨٩,٦%	(٧١٣,٤٨٨,٥١١)	(٧٤,٠٧٨,٥٣٨)	صافي رأس المال العامل
٣,٠%	٥,٧٠٧,٥٢٦,٢٤٧	٥,٨٧٧,٥٨٥,٠٠٧	حقوق الملكية
٠,٠%	٩٠٩,٢٨٢,٥٣٥	٩٠٩,٢٨٢,٥٣٥	رأس المال المدفوع
٠,٠%	٢,٦٦٨,٨٨٦,٦٢٧	٢,٦٦٨,٨٨٦,٦٢٧	الاحتياطيات
٠,٣%	١,٢٢٠,٠٧١,٢٢٥	١,٢٢٣,٥٨٧,٩٦٤	الأرباح الخسائر المرحلة
٤٦٠,١%	٤٠,٣٣٢,٠٧١	٢٢٥,٩١٩,٩٣٢	ربح خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

لم يتم إعدادها ولا مناقشتها في إجتماع مجلس الإدارة، وسيتم موافقتكم بها فور اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً " ( ان كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢) ).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

خير الله هاكان جردال  
رئيس مجلس الإدارة

  


احمد محمد مرشدي  
مدير علاقات المستثمرين

