



ملخص اهم قرارات مجلس ادارة شركة مصر للاسمنت - قنا

في اجتماعه المنعقد رقم (٢٠٤) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢١

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر للاسمنت / قنا في تمام الساعة الثانية عشر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٨/٢١ بمقر الشركة وأصدر القرارات التالية:-
١- اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

٢- اعتمد المجلس بالإجماع محضر لجنة المراجعة في ٢٠١٩/٨/١٩.

٣- اعتمد المجلس بالإجماع القوائم المالية (المستقلة) عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

٤- اعتمد المجلس بالإجماع القوائم المالية (المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

٥- اعتمد المجلس بالإجماع محضر لجنة السياسات البيعية في ٢٠١٩/٨/٢٠.

٦- اعتمد المجلس بالإجماع محضر اللجنة التنفيذية في ٢٠١٩/٨/١٩.

٧- اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية:-

العضو المنتدب رئيسا
عضو مجلس الإدارة عضوا
عضو مجلس الإدارة عضوا

- السيد المهندس / طارق طلعت احمد
- السيد الاستاذ/ خالد مختار عبد الباقي
- السيدة الاستاذة/ داليا عبدالله محمد

٨- اعادة تشكيل السياسات البيعية:-

العضو المنتدب رئيسا
عضو مجلس الإدارة عضوا
عضو مجلس الإدارة عضوا
عضو مجلس الإدارة عضوا

- السيد المهندس / طارق طلعت احمد
- السيد الاستاذ/ محمد عبد المنعم عياد
- السيد الاستاذ/ محمد مصطفى البحيري
- السيد المهندس / حسن عبدالعزيز حسن

٩- من له حق التوقيع علي شهادات الاسهم المؤقتة:-

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

- السيد الأستاذ / حسين احمد عبد الفتاح
- السيد الأستاذ / خالد مختار عبد الباقي

أمين سر مجلس الإدارة

مدير الشؤون المالية

محاسب /

محمد فهيم عبدالرحمن



تحريرا في ٢٠١٩/٨/٢١