



السويس للأسمنت
Suez Cement
HEIDELBERGCEMENT Group


التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٨

السادة البورصة المصرية
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١٨، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الادارة التي تم إعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق الأهتمام ،،،


عمر عبد العزيز مهنا
رئيس مجلس الإدارة





ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت والمنعقد في ٢٠١٨/١٠/١٨

- ١- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ وتفوض السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع واتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.
 - ٢- الموافقة على تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهم الشركة الناتجة عن تقسيم شركة أسمنت حلوان ش.م.م. إلى شركتين عملاً بنص المادة ٤٤ من قواعد القيد والشطب.
- وتقر الشركة بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

عمر عبد العزيز مهنا
رئيس مجلس الإدارة

