



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

مبنى البورصة المصرية بالقاهرة الذكية B١٣٥

الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوي

فاكس : ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢



تحية طيبة و بعد ...

مرفق لسيادتكم ما يلي :-

- ١- موجز قرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٧/١٩
- ٢- القوائم المالية للشركة "المستقلة" عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
- ٣- القوائم المالية للشركة "المجمعة" عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
- ٤- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية "المستقلة" عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
- ٥- تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب /مورستيفنس عن القوائم المالية "المستقلة" و "المجمعة" عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
- ٦- محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية "المستقلة" و "المجمعة" عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
- ٧- نموذج الإفصاح نصف سنوي عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال (النقدية) وفقا لاحكام المادة ٥٢ من قواعد القيد.
- ٨- نسخة الكترونية من القوائم "المستقلة" و "المجمعة" عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.

برجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير عام الشؤون المالية

ومستؤول علاقات المستثمرين

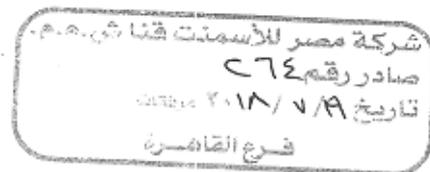
٧١١٩١

محاسب / أحمد عبد الحميد إمام

تحريرا في ٢٠١٨/٧/١٩

تم الساع ٩

٢٥





ملخص اهم قرارات مجلس ادارة شركة مصر للاسمنت - قنا

في اجتماعه المنعقد رقم (١٩٦) السابع لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٩

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر للاسمنت / قنا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٧/١٩ بمقر الشركة وأصدر القرارات التالية:-

١- إعتد المجلس محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.

٢- اعتمد المجلس بالإجماع القوائم المالية (المستقلة) عن سنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠١٨.

٣- اعتمد المجلس بالإجماع القوائم المالية (المجمعة) عن ستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠١٨.

٤- إعتد المجلس بالإجماع محضر لجنة المراجعة بجلسته في ٢٠١٨/٧/١٧.

٥- إعتد المجلس بالإجماع محضر لجنة السياسات البيعية بجلسته في ٢٠١٨/٧/١٦.

٦- إعتد المجلس بالإجماع محضر اللجنة التنفيذية بجلسته في ٢٠١٨/٧/١٦.

٧- الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي:-

عضو مجلس الادارة رئيسا  
عضو مجلس الادارة

- السيد / حسين احمد عبدالفتاح  
- السيد/ على اسماعيل على

٨- الموافقة على اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي:-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب رئيسا  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

- السيد / محمد علاء الدين محمد اسماعيل  
- السيد/ سعيد يحيى محمود ضو  
- السيد /احمد نبيل محمد السعيد يوسف

تحريرا في ٢٠١٨/٧/١٩

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب  
محمد علاء الدين اسماعيل

محاسب /



DIN EN ISO 9001:2000  
Zertifikat: 01 100 046267

www.qenacement.com