



السويس للأسمنت
Suez Cement
HEIDELBERGCEMENT Group


التاريخ: ٢٠١٧/١١/١٣

السيد/ رئيس مجلس الإدارة
البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأثنين الموافق ٢٠١٧/١١/١٣، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الإدارة التي تم اعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

خوسيه ماريما ماجرينا

العضو المنتدب





<p>Resolutions summary of Suez Cement Company's Board of Directors held on 13/11/2017</p>	<p>ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت والمنعقد في 2017/11/13</p>
<p>1. Approving the financial position as presented in the financial statements for the period ended 30-9-2017.</p>	<p>1. اعتماد المركز المالي وفقا لما اسفرت عنه القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017.</p>
<p>2. Approval, in principle, on the merger of Helwan Cement Co. S.A.E (Merged Company) into Suez Cement Co. S.A.E (Surviving Company) and determine the general conditions for the merger, the required legal and financial procedures required, time frame and delegating the Chairman and/or the Managing Director to issue the necessary mandates and to call the Extraordinary General Assembly to convene and determine its date and time and to undertake all the necessary procedures in this regard.</p>	<p>2. الموافقة من حيث المبدأ على عملية دمج شركة أسمنت حلوان ش.م.م. (الشركة المندمجة) في شركة السويس للأسمنت ش.م.م. (الشركة الدامجة)، و تحديد الشروط العامة للاندماج و الاجراءات القانونية والمالية اللازمة المطلوبة والاطار الزمني لها وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد العضو المنتدب في اصدار التوكيلات المطلوبة في هذا الشأن، والدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة وتحديد ميعاد انعقادها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.</p>
<p>3. Approval to delegate the Managing Director to sell up to 5% of Tourah Cement shares.</p>	<p>3. الموافقة على تفويض العضو المنتدب في بيع حتى 5% من اسهم شركة اسمنت بورتلاند طرة.</p>

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

خوسيه ماريا ماجرينا

العضو المنتدب

