

جنوب الوادي للأسمنت

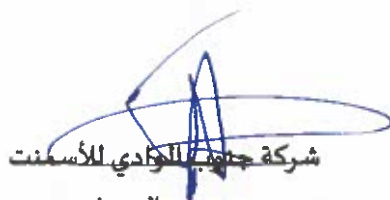
رقم الصادر: 4-2026 /20
التاريخ: 2026/ 6 /4

السادة / البورصة المصرية
الأستاذة/ رشا مصطفى موسى
"مدير عام إدارة الإفصاح"
تحية طيبة ... وبعد ،
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ما يلي :-

- نموذج (223) إخطار نشر القوائم المالية.
- صورة مسودة الاعلان المقرر نشره يوم الأحد الموافق: 2026/ 6 /7 بجريدة العالم اليوم وجريدة الوفد

والخاص بالآتي :-

- نشر القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 وملخص تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31.
 - دعوة السادة مساهمي شركة جنوب الوادي للأسمنت لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق: 2026 / 6 / 29 (اخطار أول).
- وتفضلوا بقبول و افر الاحترام ... ،


شركة جنوب الوادي للأسمنت
محمد خالد بهنسى
مدير علاقات المستثمرين



شركة جنوب الوادي للأسمنت

(ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

سجل تجاري رقم ١٣٨٥٦٦

رأس المال المرخص به: ١٢ مليار جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع: ٢٤١١ ٢٨٤ ٢٠٠ جنيه مصري

العنوان: ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة تليفون: ٣٣٢٨٤٢٤٧-٣٣٢٨٣٩١٩

المصنع: محافظة بنى سويف - منطقة الصناعات الثقيلة ٣١/١ - خارج زمام جزيرة ابو صالح - مركز ناصر

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م)
المقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢٦/٦/٢٩

بناءً على دعوة السيد / فهد حسين شبكشى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢٦/٦/٢٩ م وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (١) ميدان بن عفان - الدقي - محافظة الجيزة، وفي ضوء قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الحضور الفعلي وطريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال عبر منصة (E-MAGLES) لمدة خمسة أيام عمل قبل موعد انعقاد الاجتماع والذي يعتبر حضوراً فعلياً من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/svccomp



وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الاجتماع الأول .

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والارشاد المالية للتغييرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- عرض التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وإقرار التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه .
- النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- عرض تجديد تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط مراقب حسابات للشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) وتحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- عرض إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٥ وتحديد التبرعات عن العام المالي ٢٠٢٦ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :-

- السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت بإجتماع الجمعية العامة العادية إستيفاء وتحميل البيانات الآتية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه.
- صورة بطاقة الرقم القومي - رقم تليفون محمول - البريد الإلكتروني لكل مساهم - كشف حساب صادر من أحد البنوك المعتمدة أو من أحد أمناء الحفظ مرفق به شهادة تسجيل رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية - التفويض بالحضور والتصويت لممثل الشخص الاعتبارية أو التوكيلات.
- بعد إستيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ومراجعة كافة المستندات سيتم موافاة المساهم بكون الاجتماع الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني أو من خلال رسالة على رقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.
- في حالة عدم اكتمال النصاب سوف يتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الاجتماع الأول .
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابة ، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- لايجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة ، وبما لايجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- لايكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال (على الأقل) .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع .
- في حالة وجود أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية والمدرجة في جدول الأعمال يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة في (١) ميدان بن عفان - الدقي - الجيزة، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- يمكن الإطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بمقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة
فهد حسين شبكشى