



جنوب الوادي للأسمنت

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (299)
لشركة جنوب الوادي للأسمنت

المنعقد يوم: الخميس الموافق: 2026/6/25 – بمقر الشركة

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة أعضاء مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت من السيد/ فهد حسين شبكشي - رئيس مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتين وتسعة وتسعين ومناقشة جدول الأعمال المشار إليه أدناه وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم: الخميس الموافق: 2026/6/25 ؛ فقد حضر كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

م	الاسم	الصفة
1	السيد / فهد حسين شبكشي	رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب ذوى خبره
2	السيدة / سمر فوزي عبد الجواد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ذوى خبره
3	السيد/محمد فؤاد أبو اليزيد	عضو مجلس إدارة ذو خبرة
4	السيد/هشام فاروق منصور على القباني	عضو - ممثلاً عن شركة بلوناييل ليمتد
5	السيد/ على محمود أحمد طنطاوى	عضو - ممثلاً عن شركة المنار المصرية للتنمية العقارية

ولم يحضر ممثل آخر لشركة بلوناييل ليمتد ولم يحضر ممثل عن شركة النهلة للتجارة والمقاولات ولم يفوضاً أحد بالحضور أو التصويت بالنيابة عنهما، وتولى أمانه سر الجلسة الأستاذ / محمد خالد بهنسي.

وقد انعقد الاجتماع برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة وشرع في عرض بنود جدول الأعمال كما يلي:-

البند الأول: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

البند الثاني: عرض ما انتهى اليه نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس المال الشركة.

البند الثالث: النظر في تعديل المواد (6, 7) من النظام الاساسى للشركة

البند الرابع: ما يستجد من أعمال.

وقد بدأ الاجتماع في تمام الرابعة مساءً بتلاوة أمين سر الجلسة محضر اجتماع مجلس الإدارة على السادة الحاضرين.

البند الاول:- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق:-

القرار:

إعتماد ما جاء بمحضر مجلس الإدارة والتصديق عليه.

البند الثاني: عرض ما انتهى اليه نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس المال الشركة.

استعرض مجلس الإدارة بصورة وافية وشاملة نتيجة الاكتتاب بمرحلتيه الأولى والثانية وأنه قد تم الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة وذلك بموجب قرار الجمعية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/2/23 والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2026/3/8 التى قررت زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2,411,284,200 جنيه مصرى إلى مبلغ 4,822,568,400 جنيه مصرى بزيادة قدرها 2,411,284,200 جنيه مصرى موزعة

1 ميدان ابن عجّان - الدقي - الهيرة - جمهورية مصر العربية - تليفون، 33383919 - 33384247 - فاكس، 37601593

مطلة السباعية الأهلية رقم 31/1 مديرية أبو صالح - بني مريوط - تليفون، 082 9206901 - فاكس، 082 9206901

بريد إلكتروني، info@southvalleycement.com

الإدارة العامة

موقع باني مريوط

م.ف.ب.

م.ف.ب.



جنوب الوادي للأسمنت

على عدد 482,256,840 سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 5 جنيهات مصرية للسهم الواحد (بدون مصاريف أو علاوة إصدار) بواقع سهم واحد لكل سهم أصلي، وقد تم الاكتتاب المفلق لحاملي اسهم الشركة يوم الاثنين 2026/4/27 وتم غلق باب الاكتتاب يوم الأربعاء 2026/5/13.

ووفقاً لما أسفرت عنه عملية الاكتتاب المنتهية يوم الأربعاء 2026/5/13 بعدم إكمال الزيادة المقرره لرأس المال حيث أنها أسفرت عن تمام الإكتتاب في عدد 433,589,224 سهم بنسبة 89.9 % تقريباً من إجمالي أسهم الزيادة البالغة 482,256,840 سهم، وذلك خلال المرحلة الأولى من الاكتتاب و تبقى عدد 48,667,616 سهم، والتي تمثل حوالى 10.09% من أسهم الزيادة المقرره الأمر الذى يتيح فتح باب الاكتتاب مرة أخرى لمن يرغب في الاكتتاب في النسبة المتبقية من الزيادة دون التقيد بنسبة أسهمه وقد تم فتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية للمساهمين المكتتبين في المرحلة الأولى من فترة 2026/6/14 حتى 2026/6/21 طبقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للاكتتاب في الاسهم غير المغطاة و المطروحة في المرحلة الثانية عدد 48,667,616 سهم.

وقد تم الاكتتاب عن طريق بنك الكويت الوطنى في عدد 913,116,221 بإجمالى مبلغ 4,565,581,105 جنية مصرى بعدد مرات تغطية 18.76 مرة من إجمالى الحصص المطروحة في المرحلة الثانية وبناء عليه يكون قد تم الاكتتاب في إجمالى اسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 100% في المرحلتين الأولى والثانية.

القرار:

إعتماد نتيجة الاكتتاب وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة.

البند الثالث: النظر في تعديل المواد (6، 7) من النظام الاساسى للشركة

في ضوء موافقة الجمعية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/2/23، والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2026/3/8 على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 2,411,284,200 جنية مصرى إلى مبلغ 4,822,568,400 جنية مصرى بزيادة قدرها 2,411,284,200 جنية مصرى موزعة على عدد 482,256,840 سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 5 جنيهات مصرية للسهم الواحد (بدون مصاريف أو علاوة إصدار) بواقع سهم واحد لكل سهم أصلي، وقد تم الاكتتاب في إجمالى اسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 100%، وعلى ذلك فقد قرر مجلس إدارة الشركة بموجب الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/2/23، والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2026/3/8 الموافقة على تعديل نص المادتين (7، 6) من النظام الأساسى للشركة في ضوء ذلك لتصبحا على النحو التالى :-

المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ اثني عشر مليار جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ اثنين مليار وأربعمائة واحد عشر مليون ومائتان وأربعة وثمانون ألف ومائتين جنية مصرى موزع على عدد أربعمائة إثنان وثمانون مليون ومائتان ستة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعون سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية.



جنوب الوادي للأسمنت

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ اثني عشر مليار جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ أربعة مليارات ثمانمائة واثنان وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف وربعمئة جنية موزع على عدد تسعمائة أربعة وستين مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألف وستمئة وثمانون سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية.

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس المال المصدر من أسهم عددها 482 256 840 سهم ، ويتم توزيعها بين المساهمين على النحو التالي:-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة السداد
شركة بلوناييل ليمتد	بريطانية	181 952 241	909 761 205	جنيه مصري
شركة النهلة للتجارة والمقاولات (ش.ذ.م.م)	سعودية	39 296 645	196 483 225	جنيه مصري
عبد الرحمن حسن عباس شريتلى	سعودى	2 429 977	12 149 885	جنيه مصري
اكتتاب عام ومكتتبين عن غير طريق الاكتتاب العام		258 577 977	1 292 889 885	جنيه مصري
الاجمالي		482 256 840	2 411 284 200	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المشاركة العربية والاجنبية 100% ، وقد تم سداد رأس المال المصدر بعد التخفيض مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى بإعدام أسهم الخزنة البالغ قيمتها 22 083 115 جنيه مصري والذي يمثل القيمة الاسمية لأسهم الخزنة البالغ عددها 4 416 623 سهم وفقا " للمركز المالى للشركة في 30-6-2013 والموافق عليه من قطاع الأداء الإقتصادي بتاريخ 2013/11/27 .

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس المال المصدر من أسهم عددها 964 513 680 سهم ، ويتم توزيعها بين المساهمين على النحو التالي:-

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	عملة السداد
شركة بلوناييل ليمتد	بريطانية	363 904 482	1 819 522 410	جنيه مصري
شركة النهلة للتجارة والمقاولات (ش.ذ.م.م)	سعودية	78 593 290	392 966 450	جنيه مصري
عبد الرحمن حسن عباس شريتلى	سعودى	4 859 954	24 299 770	جنيه مصري
اكتتاب عام ومكتتبين عن غير طريق الاكتتاب العام		517 155 954	2 585 779 770	جنيه مصري
الاجمالي		964 513 680	4 822 568 400	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المشاركة العربية والأجنبية 100% وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وكما تم سداد كامل مبلغ الزيادة نقداً بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك الكويت الوطنى - مصر المؤرخة في: 2026 /6/24 . كما تم إيداع مبلغ الزيادة وقدره 2 411 284 200 جنية مصري وهو يمثل 100 % من قيمة الزيادة .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

جنوب الوادي للأسمنت

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (299)

لشركة جنوب الوادي للأسمنت

المنعقد يوم: الخميس الموافق: 2026/6/25 – بمقر الشركة

إقرار

أقر أنا/ فهد حسين شبكشي وذلك بصفتي (رئيس الاجتماع) بمسؤوليتي عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد الاجتماع وذلك في مواجهة المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيره، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الجلسة

فهد حسين شبكشي



أمين السر
محمد خالد بهنسي