

السادة / البورصة المصرية

الأستاذة / رشا مصطفى موسى

"مدير عام إدارة الإفصاح"

تحية طيبة ... وبعد ،

بناءً على قواعد وإجراءات قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ، نحيطكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم الاربعاء الموافق 15 / 7 / 2026 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (1) ميدان ابن عفان - الدقي محافظة الجيزة وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ : 2020/3/18 تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الحضور الفعلي وطريق الأنعقاد الإلكتروني عبر وسائل الأتصال الحديثة والتصويت عن بعد من خلال الرابط التالي : rebrand.ly/svccomp ، وذلك لحين اعتماد محضر الجمعية العامة العادية وموافاتكم بصورة منه .

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

- تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
 - تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 - تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
 - تم إخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، واعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة خلال عام 2025 حتى تاريخه.
 - تم تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
 - تم تجديد تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط - مراقب حسابات الشركة (مكتب مصطفى شوقي) وتم تحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
 - تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025 / 12/31 ، وتم تحديد التبرعات عن العام المالي 2026.
 - قررت الجمعية العامة العادية التصريح لمجلس الادارة بإبرام عقد معاوضة مع شركة جنوب الوادي لإدارة مصانع الأسمنت وتجارة مواد البناء (ش.ذ.م) حيث تتولى هذه الشركة مسئولية أعمال الإدارة و الصيانه على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية ويجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام....

رئيس مجلس الادارة

فهد حسين شبكشي



