

جنوب الوادي
للأسمنت

رقم صادر: 4- 2026/ 59
التاريخ: 2026/7 / 28

السادة / البورصة المصرية
الأستاذة / رشا مصطفى موسى
" مدير عام إدارة الإفصاح "
تحية طيبة ... وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم:
الأربعاء الموافق: 2026/ 7/15 (غير موثق) لحين اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك
تطبيقاً لقواعد وإجراءات قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
وتفضلوا بقبول و افرا الاحترام ... ،


شركة جنوب الوادي للأسمنت
محمد خالد بهنسى
مدير علاقات المستثمرين


شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة الإفصاح



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م)

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق: 2026/7/15 - بمحافظة الجيزة

أنه في يوم الأربعاء الموافق: 2026/7/15 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة جنوب الوادي للأسمنت بمقر الشركة (1) ميدان ابن عفان - الدقي - محافظة الجيزة، وبناءً على 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 الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد باستخدام تقنية (E-MAGLES) من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/svccomp، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وإلى الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومراقب الحسابات، والمستشار القانوني للشركة والمنشورة بالصحف في المواعيد القانونية (إخطار أول) بتاريخ: 2026/6/7، و(إخطار ثان) بتاريخ: 2026/6/14، وتم عمل استدراك بتعديل موعد الجمعية والمنشور بالجرائد بتاريخ: 2026/6/14

للنظر في بنود جدول الأعمال الواردة بالدعوة وهي كما يلي :-

- النظر في 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.
- عرض التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وإقرار التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه.
- النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- عرض تجديد تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط مراقب حسابات للشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) وتحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- عرض اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد التبرعات عن العام المالي 2026.
- النظر في التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة مع شركة جنوب الوادي لإدارة مصانع الأسمت وتجارة مواد البناء (ش.ذ.م.م) حيث تمكن المساهمين من التصويت فعلياً أو عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديث والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين الموضح اسمائهم بكشوف الحضور؛ وكذا حضر من أعضاء مجلس إدارة الشركة كلاً من :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / فهد حسين شبكشي	رئيس مجلس الإدارة - ذو خبرة
2	السيدة / سمر فوزي عبد الجواد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - ذو خبرة
3	السيد / محمد ابراهيم عبد الحميد	عضو - ممثل عن شركة بلو نايل ليمتد

الإدارة العامة : 1 ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون: 33383919 - 33384247 - فاكس: 37601593

ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901

بريد الإلكتروني: info@southvalleycement.com

4	السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد	عضو مجلس الإدارة " ذو خبرة "
5	السيد/ علاء محمد محمود الفص	عضو - ممثل عن شركة النيلة للتجارة و المقاولات

كما حضر الاجتماع كلاً من :-

السيد / أيمن حمدي الكاتب السيدة / مريم رمسيس حبيب	من مكتب مصطفى شوقي وشركاه بالتفويض الصادر لهما من الأستاذ / خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة .
الأستاذ/ محمد ابراهيم عبد الحميد	المستشار القانوني للشركة

و لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وكذلك لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد بدأ الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - وبرئاسة السيد/ فهد حسين شبكشي رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السادة :

الأستاذ/ محمد خالد بهنسي	أمين سر الجلسة
الأستاذ/ رأفت محمود	جامعي وفارزي الاصوات
الأستاذ / عبد الرازق العبد مصطفى	

وقد طلب من السادة / جامعي الأصوات ، والسيد/ مراقب الحسابات الإفادة عن عدد الحاضرين ونسبتهم إلى رأس مال الشركة وذلك للتأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية ، وتم مراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق وسائل الاتصال الالكتروني التي وضعتها الشركة .

وقد أفاد المذكورين أن الحاضرين يمثلون عدد : 276895495 سهم نسبة الحضور 57,42% (مائتان وستة وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف وريعمائة وخمسة وتسعون سهم)

وبذلك يعتبر الاجتماع صحيحاً وقانونياً .

وفي بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال على السادة الحاضرين كما يلي :

بند (1) النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار:-

• **وقد وافق السادة الحاضرين والممثلين في الاجتماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة المرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بالإجماع .**

بند (2): عرض التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير تأكد عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

طلب رئيس الجلسة من مراقب الحسابات (مكتب مصطفى شوقي وشركاه) عرض تقريره عن المركز المالي للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وقد شرحت الأستاذة/ مريم رمسيس - الحاضرة عن مراقب الحسابات (مكتب مصطفى شوقي) بواسطة الاتصال الالكتروني للسادة الحاضرين ما جاء بالتقرير .

وقد قام مراقب حسابات الشركة بإعداد تقرير تأكد عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن التقرير قد تم الإفصاح عنه للبورصة المصرية وللهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار:-

- وافق السادة الحاضرين والممثلين في الاجتماع على ما جاء بتقرير مراقب الحسابات وتقرير التأكد عن مدى التزام الشركة بالحوكمة بالإجماع.

بند (3): النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

بعد أن تم استعراض قائمة المركز المالي للشركة عن الفترة من: 2025/1/1 وحتى: 2025/12/31 ، والمعتمدة من مراقب الحسابات والتي تضمنت عرض المركز المالي للشركة .

القرار:-

و وافق السادة الحاضرين والممثلين في الاجتماع بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

بند (4): النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وإقرار التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه .

بعد عرض تقرير عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية والتصديق عليهم من الحاضرين ؛ طلب رئيس الجلسة من الحاضرين الموافقة على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 . وتم عرض التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .

القرار:-

و وافق السادة الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إخلاء طرف السادة المذكورين السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وإقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخه وبناء على هذا يكون مجلس إدارة الشركة مايلي:

م	الاسم	الصفة
1	السيد/ فهد حسين علي شبكشي	رئيس مجلس الإدارة - ذو خبرة
2	السيدة/ سمر فوزي محمد عبد الجواد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - ذو خبرة
3	السيد/ محمد فؤاد أبو اليزيد	عضو مجلس إدارة - ذو خبرة
4	السيد/ هشام فاروق منصور على القباني	عضو ممثل شركة بلو نايل ليمتد
5	السيد/ وائل جمجوم	عضو ممثل شركة بلو نايل ليمتد
6	السيد/ علاء محمد محمود الفص	عضو مجلس إدارة - ذو خبرة
7	السيد/ على محمود أحمد محمد طنطاوي	عضو ممثل شركة المنار المصرية للتنمية العقارية
8	السيد/ محمد إبراهيم عبد الحميد	عضو ممثل شركة النهلة للتجارة والمقاولات - غير متفرغ

بند (5) : النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

تناول السيد رئيس مجلس الإدارة البدلات الحالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة ، والتي تعد غير كافية ومنخفضة جداً مقارنة بالشركات الأخرى وهي :-

م	العضو	بدل الحضور	بدل الانتقال	المجموع
1	مقيم داخل جمهورية مصر العربية	8,000 جنية مصرى	2,000 جنية مصرى	10,000 جنية مصرى
2	مقيم خارج جمهورية مصر العربية	8,000 جنية مصرى	12,000 جنية مصرى	20,000 جنية مصرى

واقترح سيادته أن يتم زيادة البدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2026 على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 هي :-

م	العضو	بدل الحضور	بدل الانتقال	المجموع
1	مقيم داخل جمهورية مصر العربية	40,000 جنية مصرى	5,000 جنية مصرى	45,000 جنية مصرى
2	مقيم خارج جمهورية مصر العربية	40,000 جنية مصرى	20,000 جنية مصرى	60,000 جنية مصرى

القرار:

الموافقة بالإجماع على زيادة بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة في عام 2026 على أن تكون :-

م	العضو	بدل الحضور	بدل الانتقال	المجموع
1	مقيم داخل جمهورية مصر العربية	40,000 جنية مصرى	5,000 جنية مصرى	45,000 جنية مصرى
2	مقيم خارج جمهورية مصر العربية	40,000 جنية مصرى	20,000 جنية مصرى	60,000 جنية مصرى

وقد قررت الجمعية تفويض رئيس مجلس الإدارة في منح مكافأة مالية عن عام 2025 للإدارة التنفيذية أو من 2% إلى 3% من هامش الربح .

بند (6) : عرض تجديد تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط - كمر اقب حسابات الشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) وتحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة الحاضرين تجديد تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) ، وتحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31. وكانت الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في : 2025/12/31 مبلغ وقدره 500 ألف جنيه مصري شاملاً أعمال المراجعة الدورية الربع سنوية ، وهي الأتعاب التي تم تحديدها في اجتماع الجمعية العامة العادية السابقة للعام المالي 2025 .

وقد أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة أن مراقب الحسابات طالب بزيادة الأتعاب وهناك رصيد علينا لمراقب الحسابات حيث أن هناك مشاكل في السيولة .

القرار:-

و وافق السادة الحاضرين والممثلين في الاجتماع بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط - مراقب حسابات الشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) و تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 بحد أقصى (750 ألف جنيه مصرى)

جنوب الوادي

للأسمنت

بند (7) : عرض اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 وتحديد التبرعات عن العام المالي 2026.

وقد أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يتم صرف أى مبالغ تبرعات خلال العام المالي المنتهى في 2025 /12/31 ، علما بان المصرح به في اجتماع الجمعية السابقة مبلغ 1.5 مليون جنية خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31 .

القرار:-

قررت الجمعية العامة العادية التصريح بالتبرعات بمبلغ 3 مليون جنية خلال العام المالي المنتهى في 2026/12/31 .

بند (8) : النظر في التصريح لمجلس الادارة بإبرام عقد المعاوضه مع شركة جنوب الوادي لإدارة مصانع الأسمنت وتجارة مواد البناء (ش.ذ.م.م)

القرار:-

قررت الجمعية العامة العادية التصريح لمجلس الادارة بإبرام عقد معاوضة مع شركة جنوب الوادي لإدارة مصانع الأسمنت وتجارة مواد البناء (ش.ذ.م.م). حيث تتولى هذه الشركة مسئولية اعمال الادارة والصيانة على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية ويجدد تلقائيا لمدد اخرى مماثلة.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية - مجلس إدارة الشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة وكلاً من الأستاذ/ محمد ابراهيم عبد الحميد - المستشار القانوني للشركة ، والأستاذ/ محمد خالد بهنسى - المحامي بالشركة مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية واستلامها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجارى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع قرارات الجمعية العامة العادية في هذا الشأن موضع التنفيذ بجميع الهيئات والجهات المختصة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة صباحاً .

مر اقب الحسابات :

رئيس الاجتماع :



فازي الأصوات :

1- **د. أحمد محمد**

2- **عبد الرحمن محمد**

أمين سر الجلسة :

اقرار

أقر أنا/فهد حسين شبكشى بصفتي (رئيس الاجتماع) بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد الاجتماع وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

فهد حسين شبكشى

الإدارة العامة : 1 ميدان ابن معلى - الدقه - البحيرة - جمهورية مصر العربية - تليفون : 33383919 - 33384247 - فاكس : 37601593

مستعدين : محطة السباغاه الأهلية رقم 31/1 مديرية أبو صالح - بني مريه - تليفون : 082 9206901 - فاكس : 082 9206901

بريد الإلكتروني : info@southvalleycement.com