

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة

إلى السادة / مساهمي شركة جنوب الوادي للأسمنت

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقًا للدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وقواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة طبقًا لمعيار المراجعة المصري رقم (٣٠٠٠) مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية، ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية الاختبار للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة، ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسبًا، ونحن نرى أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لعرضه على الجمعية العامة بناءً على تكليف إدارة الشركة طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (مادة رقم ٤٠)، وليس لأي غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأنه لم يتم التعبير بعدالة ووضوح بتقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المشار إليها - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ استنادًا إلى الدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وقواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة.

القاهرة في : ٢٥ مايو ٢٠٢٦

مدى التزام الشركة
بالحوكمة
forvis
mazars
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٥٨)
٨١٧٤
مصطفى شوقي
Forvis Mazars

جنوب الوادي للأسمنت

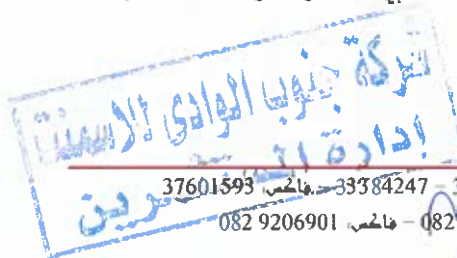
تقرير الحوكمة لشركة جنوب الوادي للأسمنت للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2025

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة جنوب الوادي للأسمنت (ش. م. م)	
غرض الشركة	انتاج الاسمنت بمختلف انواعه وغيره من المنتجات المتفرعة أو المرتبطة بصناعة الاسمنت وانتاج مواد البناء الأخرى ومستلزمات التشييد	
المدة المحددة للشركة	تم تجديد مدة الشركة في اجتماع الجمعية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 2021/7/12 لمدة (25 عام) جديدة تبدأ من تاريخ 2022/10/12	تاريخ القيد بالبورصة 8 أكتوبر 1998
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 8 لسنة 1997 (قانون الاستثمار)	القيمة الاسمية للسهم خمس جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	12 مليار جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر 2 411 284 200 جنيه
آخر رأس مال مدفوع	2 411 284 200 جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري رقم 138566 بتاريخ 1997 /10/ 13
اسم مسئول الاتصال	محمد خالد بهنسي	
عنوان المركز الرئيسي	1 ميدان ابن عفان - الدقي - محافظة الجيزة	
أرقام التليفونات	33384247-33383919	رقم الفاكس 37601593
البريد الإلكتروني	Info@ south valley cement .com	
الموقع الإلكتروني	www. south valley cement .com	

الجمعية العامة للمساهمين

تنعقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة في مدينة القاهرة أو الجيزة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ومجلس إدارة الشركة ويتم النشر واخطار الدعوة لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة للشركة مرتين في صحيفتين يوميتين باللغة العربية ولكل مساهم الحق في حضور الجمعيات للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعيات العامة وبشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما وذلك طبقا للنظام الاساسي للشركة.



الإدارة العامة : 1 ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون : 33383919 - 33384247 - فاكس : 37601593
مصنع بنى موفى : منطقة الصناعه الثقيله رقم 31/1 جيزة ابو صالح - بنى موفى - تليفون : 082 9206901 - فاكس : 082 9206901
بريد إلكتروني : info@southvalleycement.com



جنوب الوادي للأسمنت

هيكل الملكية في 2025/12/31:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
37,73 %	181 952 241	شركة بلوناييل ليمتد
9,33 %	45 002 437	شركة جازل ليمتد انك
8,15 %	39 296 645	شركة النهلة للتجارة والمقاولات
55,21 %	266 251 323	الإجمالي

مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ويعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة يحل محله أثناء غيابه، كما يكون للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس ويعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة أو خارج مركز الشركة كلما دعت مصالحها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلى. كما يعد مجلس الإدارة هو الكيان الإداري الرئيسي للشركة ويتولى أموراً بناء على قرار الجمعية العامة له ويقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية للعرض على الجمعية العامة العادية خلال الثلاثة أشهر التالية من انتهاء السنة المالية.

تشكيل مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت من سبعة أعضاء منهم عضوان مستقلين تم تعيينهم بقرار من الجمعية العامة العادية ومجلس الإدارة بتاريخ 2023/4/5 ولمدة ثلاث سنوات قادم وفي اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 14 أبريل 2025 وافقت الجمعية العادية على إعادة تعيين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	السيد/فهد حسين شيكشي	تنفيذي		2023/4/5	نفسه
2	السيدة/ سمر فوزي عبد الجواد	غير تنفيذي - مستقل		2023/4/5	نفسه
3	السيد/ محمد فؤاد أبو اليزيد	ذو خبرة - غير تنفيذي - مستقل		2023/4/5	نفسه
4	السيد/ هشام فاروق منصور على القباني	غير تنفيذي	181,952,241 سهم تمتلكها شركة بلو نايل	2023/4/5	شركة بلو نايل ليمتد ويمثلها عضوان بالمجلس
5	الأستاذ/ محمد إبراهيم عبد الحميد			2024/4/23	
6	السيد/ علاء محمد محمود الفص	غير تنفيذي	39,296,645 سهم تمتلكها شركة النهلة للتجارة والمقاولات	2024/9/2	شركة النهلة للتجارة والمقاولات
7	السيد/ على محمود أحمد طنطاوي	غير تنفيذي	63,022 سهم تمتلكها شركة المنار المصرية للتنمية العقارية 486 سهم يمتلكها عن نفسه	2025/11/30	شركة المنار المصرية للتنمية العقارية



جنوب الوادي للأسمنت

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يعد مجلس الإدارة هو الكيان الإداري الرئيسي للشركة ويتولى إدارة أمورها بناء على قرار الجمعية العامة له ويقوم المجلس بأعداد تقرير سنوي عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية للعرض على الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة أشهر التالية من انتهاء السنة المالية .

ويطلع مجلس الإدارة بمسئوليته وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال :

- وضع اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون العاملين ومعاملتهم المالية كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة له وتحديد دورية التقارير الصادرة التي يحصل عليها من اللجان والادارة التنفيذية.
- وضع خطة عمل التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والسياسات الداخلية للشركة والاشراف على عملية الافصاح عن البيانات و التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الادارية العليا لضمان سير العمل بشكل فعال.
- تعيين امين سر لمجلس الادارة من ذوى الكفاءة لكافة اعمال الشركة .

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

يتولى السيد/ فهد حسين شبكشى - رئاسة مجلس الإدارة - ويشغل منصب تنفيذي في الشركة ويقوم بالإدارة الفعلية للشركة وهو الممثل القانوني للشركة، ومن المهام الرئيسية وهو يقوم بواجباته المعتادة وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين المنظمة ومن أبرز مهامه ومسئوليته :-

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة للشركة العادية وغير العادية للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة يتم على أساس سليم لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات لعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بواجباته الوظيفية.

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:

- تتولى السيدة/ سمر فوزى عبد الجواد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وتشغل منصب غير تنفيذي في الشركة :
- الاشراف على سير العمل وتنظيمه بالادارات المختلفة بالشركة واتخاذ مآثره مناسب من قرارات لإنظام العمل بجميع إدارات واقسام الشركة .
- الاشراف على اعداد التقارير المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقرير حوكمة الشركات وتنفيذ السياسات واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة والرد على استفسارات مراقب حسابات الشركة قبل إعداد هذه التقارير.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.
- إقتراح الموضوعات التي سوف تطرح على مجلس الإدارة بالتنسيق مع رئيس المجلس.



جنوب الوادي للأسمنت

- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة:

- يوجد لدى الشركة أمين سر لمجلس الإدارة هو المسئول عن الاعداد والتحضير والتنسيق بين اعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال:-
- معاونة رئيس المجلس في التحضير لاجتماع مجلس الإدارة واعداد جدول الاعمال والموضوعات التي تطرح في الاجتماع والتفاصيل الخاصة بتلك الموضوعات وارسالها لاعضاء مجلس الإدارة بوقت كافى قبل الاجتماع.
- التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وابلاغ الادارات بها وتسجيل الحضور في الاجتماع.
- وكذلك معاونة رئيس المجلس في التحضير لاجتماعات الجمعية العامة للشركة وتسجيل محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة والموضوعات المعروضة عليه.

لجان مجلس الإدارة : تشكيل اللجان:

م	إسم العضو	إسم اللجنة				صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الموارد البشرية	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
1	السيدة/ سمر فوزي عبد الجواد	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي مستقل	رئيس	
2	السيد/ علاء محمد محمود الفص	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضو	
3	السيد/ محمود احمد طنطاوى	-	✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضو	
4	السيد/ محمد فؤاد ابو اليزيد	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي مستقل	عضو	

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الموارد البشرية	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة	الجمعية العامة
1	السيد/ فهد حسين شيكشى	28/28	-	-	-	-	1/1
2	السيدة/ سمر فوزي عبد الجواد	28/28	4/4	4/4	4/4	1/1	1/1
3	السيد/ محمد فؤاد ابو اليزيد	28/28	4/4	4/4	4/4	1/1	1/1
4	السيد/ هشام منصور على القباني	28/28	-	-	-	-	-
-	السيد/ محمود احمد طنطاوى	14/28	-	2/4	2/4	-	-
5	السيد/ على محمود احمد طنطاوى	6	-	-	-	-	-
6	السيد/ محمد ابراهيم عبد الحميد	-	-	-	-	-	1/1
7	السيد/ علاء محمد محمود الفص	-	4/4	4/4	4/4	1/1	1/1



جنوب الوادي

للأسمنت

لجنة المراجعة والمهام الخاصة بها:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
 - دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
 - دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
 - الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.
 - دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
 - التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
 - التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
 - الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
 - دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
 - دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
 - دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
 - دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
 - تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
- تم دمج كل من لجنتي الترشيحات والمكافآت بإسم / لجنة الموارد البشرية

لجنة الموارد البشرية والمهام الخاصة بها :-

- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة .
- تحديد مسئوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات ،ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بخزم المكافآت.



جنوب الوادي للأسمنت

- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- فيما يتعلق بأسهم التحفيز يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط ، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها اعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.
- وقد اجتمع كل من السادة اعضاء لجنة الموارد البشرية والتي تم تكوينه بناء على قرار مجلس الإدارة بدمج كلا من (لجنة المكافآت والترشيحات) تحت مسمى لجنة الموارد البشرية برئاسة السيدة /سمر فوزى عبد الجواد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب /غير تنفيذى- مستقل وحضور كلا من :

السيدة /سمر فوزى عبد الجواد	رئيس - نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب /غير تنفيذى- مستقل
السيد/ علاء محمد محمود الفص	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
السيد/محمد فؤاد ابو الزيد	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى- مستقل

لجنة إدارة المخاطر والمهام الخاصة بها:

- وضع الاطار التنفيذي والإجراءات والقواعد التي يعتمد عليها المجلس، والالتزام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السمعة، ومخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
- إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.

لجنة الحوكمة والمهام الخاصة بها:-

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة .
- إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، ومع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد واعتماده من الجمعية العامة العادية للشركة.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.

البيئة الرقابية : نظام الرقابة الداخلية

- مجلس الإدارة هو الجهة المسئولة عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة ومراجعتها بشكل سنوي والتأكد من فاعليتها من خلال تبني مسؤوليات للحوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل يضمن كفاءة الرقابة الداخلية للشركة وذلك من خلال :-
- حماية اصول الشركة المادية من اى مخاطر محتملة وتوثيقها في دفاتر الشركة .



جنوب الوادي للأسمنت

- التنسيق والفصل بين مسؤوليات وسلطات موظفي الشركة عند إعداد الخطة التنظيمية للشركة.
 - زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق اهدافها بأقل التكاليف وببنفس الجودة .
 - التأكد من دقة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة .
 - اعداد نتائج المراجعة الداخلية وارسالها لمجلس الادارة.
 - ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وتعليماتها.
- وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الإدارة كل ثلاثة اشهر كما تمارس اختصاصاتها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

مر اقب الحسابات

- بناء على مجلس الإدارة وتوصية لجنة المراجعة يكون تعيين مراقب حسابات الشركة وتقدير الاتعاب من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة التي تنعقد سنوياً ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، وهو مستقل عن الشركة وعن اعضاء مجلس الإدارة وليس مساهم بها ولايقوم بصفة دائمة بأى عمل إداري او استشاري فيها.
- تم تجديد تعيين الأستاذ / خالد سعيد الرباط مراقب حسابات للشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/4/14 لتوافر الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وتتوافر الكفاءة والخبرة الكافية نظرا لحجم وطبيعة نشاط الشركة ولايقوم بأى اعمال اضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة مع ضرورة الافصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي .
- ويقدم مراقب حسابات الشركة تقريره الربع سنوي عن القوائم المالية الدورية للشركة .
- كما يقدم تقريره السنوي عن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية للشركة إلى السادة اعضاء الجمعية العامة للشركة .
- يتم الرد على استفسارات مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة اعمال المراجعة والحوكمة في وقتها.
- ويقوم مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره عن تقرير الشركة عن امثاله لقواعد الحوكمة للهيئة العامة للرقابة المالية وللجمعية العامة للشركة وفقا لقواعد الحوكمة والافصاح.

الإفصاح والشفافية

تلتزم الشركة بجميع متطلبات الافصاح وقواعد القيد الخاصة بها كالآتي:-

أولاً: المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي.

- يتم الافصاح عن المعلومات المالية والاحداث الجوهرية وابلاغ البورصة بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية الربع سنوية والسنوية على الموقع الالكتروني للشركة والذي يتم تحديثه بصفة دورية والقوائم المالية السنوية بالجرائد مع دعوة الجمعية العامة للشركة وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة.
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وموافاة البورصة بمحضر اجتماع الجمعية خلال اسبوع من تاريخ انعقادها وتكون موقعة من رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وفارزى الاصوات.
- موافاة البورصة بالمحاضر المصدق عليها من هيئة الاستثمار من خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها ونماذج البورصة الدورية.
- موافاة البورصة والهيئة بملخص القرارات المتضمنة احداث جوهرية الصادرة عن مجلس الادارة فور انتهائها وقبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة البورصة والهيئة بقرار التوزيعات النقدية او الاسهم المجانية النادر من الجهة المختصة



جنوب الوادي للأسمنت

- الإفصاح في حالة صدور أي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم تؤثر على مركزها المالي أو أسعار التداول للشركة.
- الإفصاح في نهاية السنة المالية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام ومدى تحقق النتائج الواردة به .
- الإفصاح في حالة تعامل أي من العاملين والداخليين بالشركة على اسم الشركة.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة الحرية ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المسؤولين الرئيسيين بها.
- كما يتم الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمترقبين، ومنها:
 - المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
 - هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
 - المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
 - أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
 - الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة وتطبق على الأسهم المشتركة كافة القواعد لاسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشارك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

- بتاريخ 2025/5/15 قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمطالبة الشركة بسداد غرامة تأخير لمخالفة الشركة في تسليم القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ، في المواعيد المحددة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية بقواعد القيد وتم سداد 50% من مبلغ الغرامة بالإضافة إلى سداد رسوم مقابل الخدمات لدراسة طلب التصالح مع الهيئة وقد وافقت الرقابة المالية على طلب التصالح عن مخالفة الشركة لتأخيرها في تسليم القوائم المالية السابقة.
- وبتاريخ 2025/9/10 قررت لجنة القيد بالبورصة توقيع التزام مالي على الشركة لمخالفة الشركة لاحكام المادة 32 من قواعد القيد والمادة 44 من الاجراءات التنفيذية وتم سداد المبلغ بتاريخ 2025/9/16
- وبتاريخ 2025/11/18 قررت لجنة القيد بالبورصة توقيع التزام مالي على الشركة لمخالفة الشركة لاحكام المادة (46) من قواعد القيد لتأخيرها في تسليم القوائم المالية 2025/9/30. وقد تم سداد المبلغ بتاريخ 2025/11/ 27

أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:

التأخير لأسباب خارجة عن إرادة الشركة نظرا لقيام اعمال الفحص والتدقيق بالمصنع بنى سوف وسيراعى عدم التأخير في ذلك مستقبلاً.

علاقات المستثمرين:

يوجد لدى الشركة إدارة علاقات مستثمرين برئاسة الأستاذ/ محمد خالد بهنسى بالعمل على الأتي :-

- يتم تعيين مسئول علاقات المستثمرين بالشركة بقرار من مجلس إدارة الشركة ويقدم تقاريره الدورية له.
- كما يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة للمساهمين وهو له حق الاطلاع على المعلومات والمستندات بالشركة .
- وضع سياسة للإفصاح المتبعة بالشركة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- اعداد تقارير الإفصاح عن الشركة وتوفير المعلومات الصادرة عن الشركة طبقا لقواعد الإفصاح المعمول بها وتحديث الموقع الالكتروني للشركة بصفة مستمرة.



جنوب الوادي للأسمنت

- المشاركة في اعداد التقرير السنوي عن نشاط الشركة.
- يكون مسئول عن الاتصال بالبورصة والرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين والافصاحات الخاصة بالشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة ووسائل الاتصال والتقارير الصحفية.
- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد واجراءات القيد ومتطلبات الافصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- الافصاح والتواصل مع المستثمرين والمحللين الماليين والمساهمين عن اعمال الشركة ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ،وتوفير المعلومات للحد من الشائعات التي تؤدي الى تقلبات في الاسعار واحجام التداول لسهم الشركة.
- توفير الافصاح اللازم لما له من اثر ايجابي على رؤية المستثمرين لاداء الشركة وزيادة ثقة المتعاملين مع الشركة واصحاب المصالح وفتح قنوات الاتصال بذوى العلاقة بسوق المال والاستثمار وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين.

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية ويتم فيه مناقشة الاتي :-

- النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- تحليل المركز المالي للشركة ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
- انجازات الشركة خلال السنة المالية المنتهية.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- هيكل الملكية والتغيرات في هيكل الشركة الاداري.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكافة عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي .
- تقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية البيئية والمجتمعية.
- تشكيل لجان الشركة وعدد مرات انعقادها.
- تقرير مراقبا حسابات الشركة والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة او اعضاء مجلس الادارة من قبل الجهات الرقابية او القضائية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يتضمن الاتي :

- بيانات الاتصال بالشركة .
- بيانات مسئول علاقات المستثمرين بالشركة وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فاكثراً) .
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به نسبة الاسهم حرة التداول .
- تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة واخر تشكيل لمجلس الادارة.

- مراقب حسابات الشركة.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

الموقع الإلكتروني

يتوفر بالشركة موقع الكتروني خاص بها وهو www.southvalleycement.com وقد تم انشاؤه عام 2013 ويتوافر باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية تقوم الشركة بتحديث الإفصاحات المسلمة للبورصة المصرية بصفة مستمرة كالفوائد المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجلس الإدارة السنوي وهيكل المساهمين وتقارير لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة والجمعية العادية وغير العادية والمحاضر الموثقة والإفصاحات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة وفقاً ومتطلبات الإفصاح طبقاً لقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية .

المواثيق والسياسات: ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

عمدت إدارة الشركة على ترسيخ ميثاق الأخلاق والسلوك المهني وهو قائم على التزام كافة الموظفين بالشركة بالعمل بالجدية الكافية و الالتزام بالأمانة و النزاهة والشفافية والعمل على تحقيق أهداف الشركة في ضوء وحدود الصلاحيات المخولة لهم ، والحرص على طاعة تعليمات الرؤساء في المهام الموكلة لهم وبذل العناية اللازمة لاداء الأعمال المطلوبة وتغليب المصلحة العامة للشركة على المصالح الشخصية وإعلاء قيمة النهوض بالشركة ومكانتها من خلال بث روح التعاون وتوحيد الأهداف والحفاظ على سرية معلومات الشركة وكذا الالتزام باللوائح والقوانين .

سياسة تتابع السلطة (Succession Planning)

إدارة الموارد البشرية هي المسؤولة عن اعداد وضع خطة تنظيمية عن الوظائف المطلوبة بالشركة لخدمة احتياجات الشركة ويتم تقييم اداء الموظفين كل عام لتطوير وتحسين ادائهم للعمل للترقي للمناصب العليا بالشركة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات (Whistleblowing).

يتوافر لدى الشركة سياسة إبلاغ عن المخالفات التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة او المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية او مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي لإدارة الشركة لتقوم بالتحقيق فيها وإبلاغ مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراءات التصحيحية وتطبيق اجراءات فعالة فيما يخص المساءلة والمحاسبة لضمان معايير الامانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة وان تكون عملية الإبلاغ تتم بناء على مستنداد ومعلومات موضوعية .

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

قامت الشركة بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة بالشركة والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم والمسؤولين والاشخاص الذين تتوافر لديهم المعلومات بداخل الشركة بالإفصاح وإخطار البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن أي عمليات يقومون بها من شراء أو بيع الأوراق المالية للشركة قبل التنفيذ .

جنوب الوادي للإسمنت

- انه يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين في مكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة شراء أو بيع الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الأخلال بأية قيود أخرى ترد في هذا الشأن أو قوانين أو قواعد أخرى.
- والا يكونوا طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة ويعرض تفاصيله مقدما قبل إجراء التصرف ولا يحق للطرف المعنى بعقود المعاوضة التصويت في الجمعية العامة للشركة
- حظر التعامل من خلال الداخليين والمجموعات المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.

لم يتم إجراء أي تعاملات للداخليين على أسهم الشركة خلال عام 2025
لا يوجد

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لدى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وهي ملتزمة بالجمع بين المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. المسؤولية المجتمعية عن طريق التبرعات التي تدفعها الشركة كل عام بناء على قرار الجمعية العامة للشركة التي تحدد مبلغ التبرعات . وتجاه البيئة كما توضح فيها المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

رئيس مجلس الإدارة

فهد حسين شبيكهشي

