

صادر رقم : 14 / 2026-4

التاريخ : 1 / 6 / 2026

السادة/ البورصة المصرية

الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

"مدير عام إدارة الإفصاح"

تحية طيبة ... وبعد ...

ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق: 2026/5/ 25:

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الاثنين الموافق: 2026/5/25، على نحو طارئ،
وفيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة :-

1. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

2. اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 من مجلس الإدارة .

3. الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

4. وافق المجلس على نموذج تقرير الحوكمة السنوي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على أن يتم عرض تقرير الحوكمة مرفق بتقرير مراقب الحسابات عنه على الجمعية العامة العادية للشركة.

5. اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

6. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الاثنين الموافق: 2026/6/ 29 للتصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 ، وقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالانعقاد الفعلي وعبر وسائل تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد (التصويت الالكتروني) والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

كما نحيط سيادتكم علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة لها .

مع وافر التحية.....

شركة جنوب الوادي للإسمنت

محمد خالد بهنسي

مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للإسمنت
إدارة المستثمرين