

جنوب الوادي للإسمنت

صادر رقم : 4-2026 / 43

التاريخ : 28 / 6 / 2026

السادة / ادارة الافصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

”مدير عام ادارة الإفصاح“

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق: 27 / 6 / 2026:

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم السبت الموافق 27 / 6 / 2026، على نحو طارئ ، وفيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة :-

1. اعتماد محضر مجلس الادارة السابق .

2. تم مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 (مستقلة) وتم اعتمادها من مجلس الادارة .

3. تم اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026

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

مع وافر التحية.....،

شركة جنوب الوادي للإسمنت

محمد خالد بهنسى

مدير علاقات المستثمرين

