

جنوب الوادي للإسمنت

صادر رقم : 4-2026/55

التاريخ 2026 / 7/27

السادة / ادارة الافصاح

عناية الأستاذة/رشا مصطفى موسى

“مدير عام ادارة الإفصاح”

تحية طيبة ... وبعد ...

ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق: 2026/7/26:

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد الموافق: 2026/7/26، 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 (مجمعه) 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 الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة لها .

مع وافر التحية.....

شركة جنوب الوادي للإسمنت

محمد محمد يونس

مدير علاقات المستثمرين

