

جنوب الوادي
للأسمنت

صادر: ٢٦ - 2019 - 4
التاريخ: ٢٦ - 2019

السادة / البورصة المصرية
الاستاذة/ هبة الصيرفي

"مساعد رئيس البورصة
و المشرف على قطاع الافصاح "

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (غير موثق) المنعقدة بتاريخ 2019/6/20 لحين اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك تطبيقاً لقواعد وإجراءات قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ،

شركة جنوب الوادي للأسمنت

محمد خالد بهنسي

مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

جنوب الوادي للإسمنت

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادي للإسمنت (ش.م.م) خاضعة لاحكام قانون الاستثمار

المنعقدة يوم الخميس الموافق 20/ 6 /2019- بمحافظة الجيزة

إنه في يوم الخميس الموافق 20/ 6 /2019 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بقاعة السلطان - بفندق ميريديان انهرم - تم عقد الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة جنوب الوادي للإسمنت وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة الى السادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة - والمنشورة بالصحف في المواعيد القانونية (إخطار أول) بتاريخ 27/ 5 /2019، و(إخطار ثان) بتاريخ 3/ 6 /2019 للنظر في بنود جدول الاعمال الواردة بالدعوة وهي كما يلي:

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 4- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 - 5- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
 - 6- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة - مكتب مصطفى شوقي وشركاه (د/احمد شوقي - أ/علاء عبد العظيم)- وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
 - 7- اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 وتحديد التبرعات عن العام المالي 2019.
 - 8- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع السادة مساهمي وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
- وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين الموضح اسماؤهم بكشوف الحضور؛ وكذا حضر من اعضاء مجلس ادارة الشركة كلا من :

م	الاسم	الصفة
1	السيد / عبد الرحمن حسن شربتلى	رئيس مجلس الإدارة
2	المهندس/ أحمد فؤاد الميقاتي	نائب ثان لرئيس مجلس الادارة- عضو من ذوي الخبرة
3	السيد/ محمود احمد طنطاوي	عضو - ممثلا عن شركة المنار المصرية للتنمية العقارية
4	السيد / محمد فؤاد ابو اليزيد	عضو من ذوي الخبرة

- وقد فوض السيد/ فهد حسين شبكشى- نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المهندس/ احمد فؤاد الميقاتي- في الحضور والتصويت نيابة عنه.

- وقد فوض السيد / حسن عبدالرحمن شربتلى عضو مجلس الادارة- السيد / محمد فؤاد ابو اليزيد- عضو من ذوي الخبرة في الحضور والتصويت نيابة عنه

ولم يحضر كل من السيد/ياسر حسن عباس شربتلى عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة النهلة للتجارة والمقاولات و السيد / محمد وجيه حسن شربتلى - عضو مجلس الادارة ممثل شركة بلوناييل ليمتد - ولم يفوضا أي من الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنهما.

شركة جنوب الوادي للإسمنت
الهيئة العامة للاستثمار
37601593 - جافس، 33384247 - جافس، 33383909 - تليفون، 082 9206901 - جافس، 082 9206901 - تليفون

محمد فهد حسين شبكشى
رئيس مجلس الادارة
محمد فؤاد ابو اليزيد
نائب رئيس مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع كلا" من :-

مراقب الحسابات من مكتب مصطفى شوقي وشركاه	الاستاذ / علاء عبد العظيم
--	---------------------------

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد بدأ الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - وبرئاسة السيد/ عبد الرحمن حسن شربتلي وتم اختيار السادة :

امين سر الجلسة	الاستاذة / سمر فوزى
جامعى وفارزى الاصوات	الاستاذ/ محمد شوشه
	الاستاذ / محمد حسن السيد

وقدُ 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 .

وقد أفاد المذكورين أن الحاضرين يمثلون عدد 302198812 سهم بنسبة 62.66 % (279445842 سهم أصالة + 22752970 سهم إنابة) وبذلك يعتبر الاجتماع صحيحاً وقانونياً .

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

بند (1) :- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 :

أفاد السيد رئيس الجلسة بأن تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة تم توزيعه ضمن المستندات المسلمة للمساهمين ، وقام بشرح فحوى تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وقد قام السيد / أمين سر الجلسة بتلاوة التقريران.
القرار:-

• **وقد وافق السادة الحاضرين والممثلين فى الاجتماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وقد طلب المساهم / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف (بعدد اسهم 99666 بنسبة 0.02%) تسجيل اعتراضه على كافة سياسات مجلس ادارة الشركة**

بند (2): التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31.

- طلب رئيس الجلسة من السيد/ علاء عبد العظيم - مراقب الحسابات (مكتب مصطفى شوقي وشركاه) عرض تقريره عن المركز المالي للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31.

- وقد شرح السيد / علاء عبد العظيم - مراقب الحسابات (مكتب مصطفى شوقي) للسادة الحاضرين ما جاء بالتقرير

المرفق ضمن المستندات الموزعة على الحاضرين

القرار:-

• **وقد وافق السادة الحاضرين والممثلين فى الاجتماع على ما جاء بتقرير مراقب الحسابات بالإجماع.**


جنوب الوادي
للإسمنت

بند (3): التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31:

عرض الأستاذ / علاء عبد العظيم - مراقب حسابات الشركة (مكتب مصطفى شوقي وشركاه) على السادة الحاضرين قائمة المركز المالي للشركة عن الفترة من 2018/1/1 وحتى 2018/12/31 والمعتمدة منه والتي تضمنت عرض المركز المالي للشركة ، وأشار سيادته بأن المركز المالي للشركة يعبر عن ادائها المالي وتدققاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وأنه تمت مراجعته لها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة ،وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكيدات مناسبة بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة ، وتتضمن أعمال المراجعة اداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات فى القوائم المالية ، كما تتضمن تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة والتقديرات المحاسبية الهامة التي اعدت بمعرفة الادارة وكذلك سلامة العرض التي قدمت به القوائم المالية وطلب السيد رئيس الجلسة المصادقة على ما تم عرضه .

القرار:-

وقد وافق السادة الحاضرين والممثلين في الإجتماع على ذلك .

بند (4) : إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31:

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 2018/12/31.

القرار:-

• وقد وافق السادة الحاضرين والممثلين في الإجتماع على إخلاء طرف السادة المذكورين عن الفترة المذكورة بالإجماع.

بند (5) تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31:

عرض السيد / رئيس الجلسة على السادة الحاضرين ان تبقى بدلات الحضور ومصروفات الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهى في 2019/12/31 كما هي فى السنة المالية السابقة دون اى تغيير ؛ وهي كما يلي :

- بدل الحضور بواقع 3000 جنيه عن كل جلسة .
- بدل إنتقال بواقع 1500 جنيه عن كل جلسة للعضو الموجود داخل جمهورية مصر العربية .
- بدل إنتقال بواقع 11000 جنيه عن كل جلسة للعضو الموجود خارج جمهورية مصر العربية .

القرار: وقد وافق السادة الحاضرين والممثلين في الاجتماع على ذلك بالإجماع.

شركة جنوب الوادي للإسمنت
إدارة المستثمرين



جنوب الوادي

للإسمنت

بند (6): تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة - مكتب مصطفى شوقي وشركاه (د/احمد شوقي - أ/علاء عبد العظيم) وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

القرار:-

- وافق السادة الحاضرين والممثلين في الاجتماع بالإجماع على تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة كلاً من :
د/ أحمد مصطفى شوقي ، والسيد / علاء عبد العظيم (مكتب مصطفى شوقي وشركاه) بنفس الاتعاب عن السنة الماضية وقدرها 200 ألف جنيه مصري .

بند (7): اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 وتحديد التبرعات عن العام المالي 2019.

- عرض على الجمعية العامة التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
وقد وافق السادة الحاضرين والممثلين في الاجتماع بالإجماع على اعتماد ما تم صرفه من التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 البالغ قدرها مبلغ 1,540,628 جم (فقط مليون وخمسمائة وأربعون الف وستمائة وثمانية وعشرون جنيه مصري) وهذا في حدود المصرح به من الجمعية العمومية السابقة بمبلغ 1,500,000 جم (فقط مليون وخمسمائة الف جنيه مصري)
وإجازة التبرعات بحد أقصى 1,500,000 جنيه (فقط واحد مليون وخمسمائة الف جنيه لا غير) خلال العام الذي سينتهي في 2019/12/31.

بند (8) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع السادة مساهمي وأعضاء مجلس إدارة الشركة . :

القرار:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة وتفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في متابعة الشركة لتطبيق نصوص المواد 97،99،100 من قانون الشركات 1981/159.

إقرار

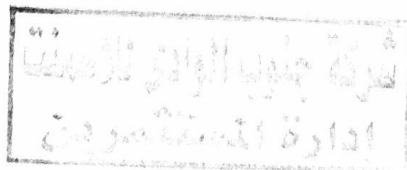
أقر أنا/ عبد الرحمن حسن شربتلي بصفتي (رئيس الاجتماع) بأنني مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد الاجتماع وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



عبد الرحمن حسن شربتلي

رئيس الجلسة

عبد الرحمن حسن شربتلي




جنوب الوادي
للأسمنت

وقد فوضت الجمعية العامة العادية - مجلس إدارة الشركة السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكلاً من الاستاذ/ محمد خالد بهنسى - المحامي بالشركة والأستاذ ابراهيم محمد صادق - المحامي - من مكتب المستشار القانوني للشركة - أبو النجا للمحاماه - مجتمعين أو منفردين- في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع قرارات الجمعية العامة العادية في هذا الشأن موضع التنفيذ بجميع الهيئات والجهات المختصة

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة وخمسة واربعون دقيقة صباحاً."



مراقب الحسابات :



رئيس الجلسة :



فارزى الأصوات :

- 1- 
- 2- 

أمين سر الجلسة :



