

جنوب الوادي  
للأسمنت

رقم الصادر: 4-2024 /  
التاريخ: 2024 /7/ 1

السادة / البورصة المصرية

الأستاذ / هشام ابراهيم

“مدير عام قطاع الأفصاح والحوكمة“

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ:  
2024/5/30 (الموثق) من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك تطبيقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

شركة جنوب الوادي للأسمنت  
محمد خالد بهنسى  
مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للأسمنت

# جنوب الوادي

للأسمنت

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م) خاضعة لإحكام قانون الاستثمار

المنعقدة يوم الخميس الموافق: 2024/5/30 - بمحافظة الجيزة

إنه في يوم الخميس الموافق: 2024/5/30 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة جنوب الوادي للأسمنت بمقر الشركة (1) ميدان ابن عفان - الدقى - محافظة الجيزة. وبناءً على قرار السيد المستشار/الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ: 2020/3/18 تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد باستخدام تقنية ( **E-MAGLES** ) من خلال الرابط التالي: [rebrand.ly/svccomp](http://rebrand.ly/svccomp) ، وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين وإلى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة - والمنشورة بالصحف في المواعيد القانونية (إخطار أول) بتاريخ: 2024/5/8، وإخطار ثان بتاريخ: 2024/5/15 .

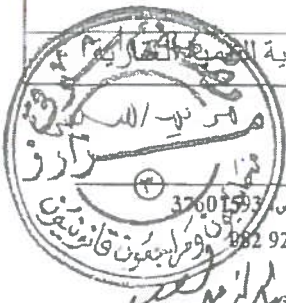
لنظر في بنود جدول الاعمال الواردة بالدعوة وهي كما يلي :-

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوى 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 2023/12/31 .
2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
3. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
4. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
5. تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
6. تجديد تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط - كمراقب حسابات للشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) وتحديد الاتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
7. إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد التبرعات عن العام المالي 2024 .
8. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع السادة مساهمي وأعضاء مجلس إدارة الشركة

حيث تمكن المساهمين من التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديث والذي يعتبر حضوراً " فعلياً"، وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين الموضح اسماؤهم بكشوف الحضور؛ وكذا حضر من أعضاء مجلس إدارة الشركة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / فهد حسين شبكشي	رئيس مجلس الإدارة
2	الاستاذة / سمر فوزي عبد الجواد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3	المهندس/ أحمد فؤاد الميقاتي	عضو - ممثل عن شركة النهلة للتجارة والمقاولات
4	السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد	عضو مجلس الإدارة " ذو خبرة"
5	السيد/ هشام فاروق منصور على القباني	عضو - ممثل عن شركة بلو نايل ليمتد
6	السيد/ محمود احمد طنطاوي	عضو - ممثل عن شركة المنار المصرية للصناعات الخفيفة

كما حضر الاجتماع كلا من :-



1 ميدان ابن عفان - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية - بلوفون، 33383919 - 33384247 - فاكس، 37601593  
منطقة الصناعات الثقيلة رقم 31/1 جزيرة أبو صالح - بنى سويف - بلوفون، 082 9206901 - فاكس، 082 9206901  
بريد الإلكتروني، [info@southvalleycement.com](mailto:info@southvalleycement.com)

الإدارة العامة  
م.ع.ع. ب.ي. م.ع.ع.

محمد عبد الحامد  
رئيس مجلس الإدارة

م.ع.ع. ب.ي. م.ع.ع.

# جواب الوادي للإسمنت

من مكتب مصطفى شوقي وشركاه/ بالتفويض الصادر لها من الأستاذ/ خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة .	الأستاذة / مريم رمسيس
المستشار القانوني للشركة	الأستاذ/ محمد ابراهيم عبد الحميد

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

وقد بدأ الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - وبرئاسة السيد/ فهد حسين شبكتشي رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السادة :

امين سر الجلسة	الأستاذ/ محمد خالد بهنسى
جامعى وفارزى الاصوات	الأستاذ/ رأفت محمود
	الأستاذ / عبد الرازق العبد مصطفى

وقد 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 وتم مراجعة حضور المساهمين للجمعية العادية عن طريق وسائل الاتصال الالكتروني التى وضعتها الشركة .

وقد أفاد المذكورين أن الحاضرين يمثلون عدد : 276 895 495 سهم نسبة الحضور : 57.42 % (مئتان وستة وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون سهم أصالة) وبذلك يعتبر الاجتماع صحيحاً وقانونياً .

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

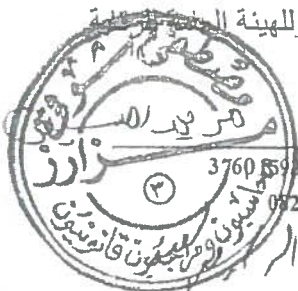
**بند (1) :-** التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوى مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 .

القرار :-

وافق السادة الحاضرين والممثلين فى الاجتماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة المرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 بالإجماع .

**بند (2) :-** التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 .

- طلب رئيس الجلسة من مراقب الحسابات (مكتب مصطفى شوقي وشركاه) عرض تقريره عن المركز المالي للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 .
- وقد شرحت الأستاذة/ مريم رمسيس - الحاضرة عن مراقب الحسابات (مكتب مصطفى شوقي) للسادة الحاضرين ما جاء بالتقرير .
- وقد قام مراقب حسابات الشركة بإعداد تقرير عن مدى إتزام الشركة بقواعد الحوكمة وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن التقرير قد تم الإفصاح عنه للبورصة المصرية وللهيئة العامة للرقابة المالية .



1 ميدان ابن عطان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تلفون، 33383919 - 33384247 - فاكس، 3760 859  
مطبخة الصناعات الثقيلة رقم 31/1 جزيرة أبو صالح - بنى سويف - تلفون، 082 9206901 - فاكس، 082 9206901  
بريد الإلكتروني، info@southvalleycement.com

الإدارة العامة  
صنع بنى سويف

عبد الرحمن  
رأفت محمود عبد الواد

إدارة التسويق

# جنوب الوادي للأسمنت

## القرار:-

- وافق السادة الحاضرين والممثلين في الإجتماع على ما جاء بتقرير مراقب الحسابات بالإجماع .

**بند (3): التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31:**

بعد أن تم استعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة من: 2023/1/1 وحتى 2023/12/31، والمعتمدة من مراقب الحسابات.

## القرار:-

- وافق السادة الحاضرين والممثلين في الإجتماع بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بواسطة الاتصال الالكتروني.

وقد تم الرد على أسئلة المساهم /خالد جابر حامد على (مساهم)

**السؤال الاول :-** لم نوافق نحن المساهمين ولا مراقب الحسابات بالردود على طلب ارسال مصادقات من بعض الجهات المحتفظ لديها بالاوراق المالية والشركات المستثمر فيها وقد تم الاعتماد على الارصدة الدفترية لتلك الاوراق المالية والاستثمارات في 31 ديسمبر 2023 حيث بلغت القيمة العادلة لتلك الاستثمارات في ذلك التاريخ مبلغ (294,254,399) جنيهاً ولم تتمكن نحن المساهمين ولا مراقب الحسابات من تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى بديلة للتحقق من تلك الاستثمارات .

**الرد:-** قامت الشركة بإرسال المصادقات إلى الجهات المودع لديها تلك الاستثمارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات

**السؤال الثاني :-** لم نوافق نحن المساهمين ولا المراقب من البنك التجاري الدولي بصفته وكيل التمويل المشترك بعقد إعادة التمويل والجدولة بالرد على طلب ارسال مصادقة على ارصدة القرض في 31 ديسمبر 2023 حيث تم الاعتماد على الارصدة الدفترية للقرض وليس على الارصدة الفعلية للقرض وأما على الارصدة الدفترية والمصرفيات التمويلية في ذلك التاريخ ولذلك لم يتمكن مراقب من تنفيذ إجراءات مراجعة اخر بديلة للتحقق من صحة رصيد القرض والفوائد التمويلية في ذلك التاريخ.

**الرد:-** قامت الشركة بمخاطبة البنك التجاري الدولي لموافقتنا بمصادقة البنك والموضوع محل خلاف مع البنك .

**السؤال الثالث :-** لماذا قامت الشركة ممثلة في الادارة بإعادة تقييم الاصول الثابته وادراج ناتج التقييم ضمن بنود الدخل الشامل الآخر بحقوق الملكية مع العلم بأن اثبات الاصول الثابته بتكلفتها التاريخية تكلفة الاقضاء وليس عمل عملية تقييم للاصول .

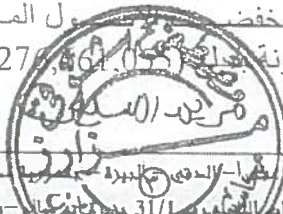
**الرد:-** تطبيقاً لقرار رئيس الوزراء رقم (883) لسنة 2023 و طبقاً لمعايير المحاسبه المصريه بشأن إعادة تقييم الاصول الثابته واستخدام نموذج القيمة العادله بدلاً من نموذج التكلفة وينتج عن ذلك فروق تقييم يتم ادراجها بالقوائم المالية للشركة وبما لا يخالف معايير المحاسبية المصرية .

**السؤال الرابع :-** قامت ادارة الشركة بعمل جرد الاصول الثابته والنقدية والمخزون وليس مراقب الحسابات المستقل .  
**الرد :** يتم اجراء الجرد السنوي الدوري وفقاً للاصول المرعية في هذا الشأن ويتم اخطار السيد مراقب الحسابات الذي يقوم بالمتابعة لاعمال الجرد السنوي.

**السؤال الخامس :-** لماذا انخفضت القيمة المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر بمبلغ (232,094,170) جنيهاً مقارنة بمبلغ (274,661,055) جنيهاً في 31 ديسمبر 2022.

عبد الرحمن محمد

وأهلت محمود عبدالعال



الإدارة العامة | ميدان ابن بطوطة - الدقى - القاهرة | هاتف: 33383919 - 33384247 - فاكس: 37601593

مطبعة الصحاحم للإبلاغ | 31 شارع النور - بنى سويف - هاتف: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901

مصنع بنى سويف



## جواب استفسار للأسمنت

**الرد:-** يرجع انخفاض الاصول المالية الى أن تم عمل اضمحلال بمبلغ (45,985,972) جنيها على الاصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة وتم ادراج الاضمحلال بقائمة الدخل للشركة العام المالي 2023م تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن.

**السؤال السادس:-** لماذا انخفضت النقدية بالصندوق ولدى البنوك بمبلغ (22,939,708) جنيها في ديسمبر 2023 مقارنة بمبلغ (48,699,624) جنيها في 31 ديسمبر 2022  
**الرد:-** يرجع الانخفاض في قيمة النقدية بالبنوك والصندوق كما هو واضح من قائمة التدفقات النقدية للشركة حيث قامت الشركة بسداد مبالغ للموردين مقابل شراء مواد وقطع غيار وسداد اوراق دفع طبقا للسياسة النقدية للشركة.

**السؤال السابع:-** لماذا ارتفعت المصروفات والادارية بمبلغ (44,777,239) جنيها مقارنة في 31 ديسمبر 2022 م  
**الرد:-** ارتفعت اسعار جميع الخدمات واسعار قطع الغيار نتيجة تعويم سعر الصرف الرسمي بالبنوك .

**السؤال الثامن:-** ما هو مبلغ (2,094,429) جنيها تكلفة الاثاث والمفروشات المثبت في التكلفة في 31 ديسمبر 2022 ثم نفس المبلغ في 31 ديسمبر 2023  
**الرد:-** نود الافادة بأن تكلفة الاثاث والمفروشات البالغ (2,094,429) جنيها ليس لها اهلاك لانتقاء العمر الافتراضى لتلك الاصول علما بأن هذه القيمة بعد خصم كامل الاهلاك لاثاث المبنى الادارى.

**السؤال التاسع:-** ما هو سر تكلفة خط المياه (3,641,056) جنيها كم طول هذا الخط الذى تكلف هذا المبلغ هل هو مكافأة لمقاولين الداخل بالشركة .  
**الرد:-** مازال العمل جاريا بخط المياه وتم تنفيذ 90% من أعمال هذا الخط ويبلغ طول الخط 7 كيلومتر مربع .

**السؤال العاشر:-** كيف يكون اجمالى مبيعات نشاط الاسمنت (877,426,428) جنيها بينما اجمالى تكاليف النشاط (815,492,619) جنيها بنسبة تتعدى 93%  
**الرد:-** طبقا لايضاح التكلفة رقم (43) بالقوائم المالية والذي يوضح ارتفاع اسعار المواد الخام والمحروقات وقطع الغيار وتأثير التعويم للجنية المصرى على جميع الاسعار وخاصة تلك التى يتم استيرادها من الخارج والمنافسة الشرسة بسبب دخول 10 خطوط جديدة فى السوق اعتبارا من العام 2018 مما تسبب فى أن يصبح العرض أكثر من الطلب وسيطرة بعض الشركات على الاسعار

**السؤال الحادى عشر:-** لماذا تم قيد مبلغ (45,985,972) جنيها في 31 ديسمبر 2023 تحت مسمى اضمحلال فى استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر، بإسادة كل شركات الاسمنت تحقق ارباح وتصرف كوبونات على السهم الاشركة جنوب الوادى من 2008 لم تصرف شىء  
**الرد:-** طبق لايضاح رقم (25) بالقوائم المالية والخاص ببند الاضمحلال فى قيمة استثمارات تختص بقطاع الاستثمارات وليس مصنع الاسمنت وهى مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر وتطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية فى هذا الشأن تم عمل اضمحلال للصول التى ينطبق عليها اجاء اضمحلال لذلك الاصل المالى ، أما فيما يخص أن جنوب الوادى لم تقم بتوزيعات للارباح منذ العام 2008 فيرجى الرجوع الى ايضاح القوائم المالية رقم (31) ليتبين أن الشركة تقوم بعمل توزيعات سواء نقدية أو فى صورة أسهم. وانه ممنوع توزيع ارباح لحين سداد القرض البنكى.

**بند (4): إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31:**

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 الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.



وأتمت محمود عبد الوالد

بريد الإلكتروني: info@southvalleycement.com

الإدارة العامة

مصنع بني سويف

م.ب

م.ب

37601583

I ميدان ابن مغان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تلفون: 33383919 - 33384247 - فاكس: 37601583

منطقة السلاماء القبله رقم 31/1 جزيرة أبو صالح - بني سويف - تلفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901

جنوب الوادي  
للإسمنت

القرار:-

وافق السادة الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إخلاء طرف السادة المذكورين عن الفترة المذكورة .

**بند (5) :تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31:**

عرض السيد / رئيس الجلسة على السادة الحاضرين بدلات اعضاء المجلس لعام 2023 وهى :

- بدل الحضور بواقع 8000 جنية عن كل جلسة .
- بدل إنتقال بواقع 2000 جنية عن كل جلسة للعضو الموجود داخل جمهورية مصر العربية .
- بدل إنتقال بواقع 12000 جنية عن كل جلسة للعضو الموجود خارج جمهورية مصر العربية .

القرار :

الموافقه بالإجماع على إبقاء بدلات السادة اعضاء مجلس الاداره بدون زياده وأن تبقى كما فى العام المالى المنتهى فى 2023/12/31.

**بند (6) : تجديد تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط - كمراقب حسابات الشركة ( مكتب MAZARS مصطفى شوقى ) وتحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.**

عرض السيد / رئيس الجلسة على السادة الحاضرين تجديد تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط - كمراقب حسابات الشركة ( مكتب MAZARS مصطفى شوقى ) وتحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار:-

وافق السادة الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط - كمراقب حسابات للشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقى) وتم تحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وقدرها 400 ألف جنية مصرى شاملة اعمال المراجعة الدورية الربع سنوية.

**بند (7) : اقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 وتحديد التبرعات عن العام المالى 2024.**

- وقد أفاد السيد/ رئيس الجلسة بأنه لم يتم صرف أى مبالغ كتبرعات خلال عام 2023 علماً" المصرح به من الجلسة العمومية السابقة بمبلغ 1,500,000 جم (فقط مليون وخمسمائة الف جنيها مصرى) .

القرار:

قررت الجمعية وبالإجماع عدم التصريح بالتبرعات خلال العام الذى سينتهى في 2024/12/31.



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

وقد أفاد السيد/ رئيس الجلسة بأنه لا يوجد عقود معاوضة معروضه على الجمعية للساده مساهمي وأعضاء مجلس الإدارة. هذا بند روتينى على أن يكون الترخيص مقدما بالنسبة لكل عقد على حدى طبقاً لتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم (159) لسنة 1981.

وأهت محمود عبدالعالم  
عبد الرحمن السيد

# جنوب الوادي للأسمنت

القرار:- قررت الجمعية وبالإجماع أنه لا يوجد عقود معاوضة مع السادة مساهمي الشركة و أعضاء مجلس الإدارة معروضه في هذه الجمعية .

- وقد فوضت الجمعية العامة العادية - مجلس إدارة الشركة السيد / رئيس مجلس الإدارة وكلاً من الاستاذ/ محمد خالد بهنسي - المحامي بالشركة والاستاذ/ محمد ابراهيم عبد الحميد - المستشار القانوني للشركة 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 و ثلاثون دقيقة صباحاً .



فارزي الأصوات :  
1- ذاهت محمود عبد الوان

2- عبد الزهر المسير  
أمين سر الجلسة :

أقر أنا /فهد حسين شبكشي بصفتي (رئيس الاجتماع) بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد الاجتماع وذلك في مواجهة المساهمين والشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع  
فهد حسين شبكشي

