

صادر رقم : 4-2018/110

التاريخ : 2018/ 12 /27

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / هبة الله الصيرفي

" رئيس قطاع الافصاح "

الموضوع : ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة
بجلسته المنعقدة الاربعاء بتاريخ 2018/ 12 / 26

تحية طيبة ... وبعد ،

نحيط سيادتكم علما" بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع في تمام الساعة الرابعة مساء" يوم الاربعاء الموافق 2018/ 12 / 26 ،
وفيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة :

1- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق .

2- اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 .

3- اعتماد محضر تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 .

كما نحيط سيادتكم علما" بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا" لاحكام قانون سوق المال
ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة لها .

مع وافر التحية.....

شركة جنوب الوادي للأسمنت

محمد خالد بهنسي

مدير علاقات المستثمرين

