

جنوب الوادي للأسمنت

نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة/وهيكل المساهمين تنفيذاً" للمادة (30) من قواعد القيد

البيانات				اسم الشركة
-----	الربع الثاني	الربع الاول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	
-----	الربع الرابع	الربع الثالث		
		2020-9-30		

بيانات الاتصال بالشركة :

33384247	رقم التليفون	محمد خالد بهنسى	اسم مسئول علاقات المستثمرين
33383919		Info@ south valley cement .com	عنوان البريد الالكتروني
37601593	رقم الفاكس	(1) ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة www. south valleycement .com	عنوان المركز الرئيسي للشركة عنوان الموقع الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فاكثر) :

الموقف وفقاً للبيان السابق بتاريخ 2020/6/30		الموقف وفقاً للبيان الحالي بتاريخ 2020/9/30		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%37.73	181952241	%37.73	181952241	بلو نايل ليمتد-عضو مجلس ادارة- بريطانية
%9.33	45002437	%9.33	45002437	بنما - GAZELLE LTD INC
%8.15	39296645	%8.15	39296645	شركة النهله للتجارة والمقاولات- عضو مجلس ادارة- سعودية
%55,21	266251323	%55,21	266251323	الاجمالي

الشركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

جنوب الوادي

للأسمنت

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقاً للبيان السابق	تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي	تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التغيرات في مجلس ادارة الشركة : في اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 2020/7/4 تم الموافقة على تعيين كلا من
 1. السيد/ محمد فؤاد ابو اليزيد (عضو مجلس ادارة - ممثلاً لشركة بلو نايل ليمتد) .
 2. الاستاذة/ سمر فوزى عبد الجواد (عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - غير تنفيذى /مستقل) .
 تعيين السيد / محمد فؤاد ابو اليزيد بدلا من السيد / محمد وجيه شربتلي وتعيين الاستاذة / سمر فوزي بدلا من السيد/محمد ابو اليزيد .

البيان الحالي في 2020/9/30		البيان السابق في 2020-6-30	
اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة
/عبد الرحمن حسن شربتلي	رئيس مجلس الادارة	/عبد الرحمن حسن شربتلي	رئيس مجلس الادارة
/فهد حسين شبكشى	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	/فهد حسين شبكشى	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
/احمد فؤاد الميقاتي	عضو ذو خبرة	/احمد فؤاد الميقاتي	عضو ذو خبرة
شركة بلو نايل ليمتد	عضو مجلس ادارة- ويمثلها اثنين بالمجلس	شركة بلو نايل ليمتد	عضو مجلس ادارة- ويمثلها اثنين بالمجلس
شركة النهله للتجاره والمقاولات	عضو مجلس ادارة	شركة النهله للتجاره والمقاولات	عضو مجلس ادارة
شركة المنار المصرية للتنمية العقارية	عضو مجلس الادارة	شركة المنار المصرية للتنمية العقارية	عضو مجلس ادارة
/سمر فوزى عبد الجواد	عضو ذو خبرة	الاستاذ/ محمد فؤاد ابو اليزيد	عضو ذو خبرة

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :
 جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :

الاسم	جهة التمثيل
/عبد الرحمن حسن شربتلي	-----
/حسن عبد الرحمن شربتلي	شركة بلو نايل ليمتد
/محمد فؤاد ابو اليزيد	شركة النهله للتجاره والمقاولات
/ياسر حسن عباس شربتلي	شركة المنار المصرية للتنمية العقارية
/محمود احمد طنطاوى	شركة المنار المصرية للتنمية العقارية

(ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة(من غير المساهمين):

37601593	عدد الاسهم المملوكة	غير تنفيذى	الصفة
2429977	سهام	غير تنفيذى	الصفة
181952241	سهام	غير تنفيذى	الصفة
4531845	سهام	غير تنفيذى	الصفة
39296645	سهام	غير تنفيذى	الصفة
5016176	سهام	غير تنفيذى	الصفة
63022	سهام	غير تنفيذى	الصفة
367	سهام	غير تنفيذى	الصفة

الإدارة العامة : 1 ميدان ابن عفاان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون: 33383919 - 33384247 - فاكس: 37601593
 مصنع بلو موروث : منطقة الصناعية القبله رقم 3/1 جيزة ابو صالح - دقي موروث - تليفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901
 بريد الإلكتروني: info@southvalleycement.com

جنوب الوادي للإسمنت

مستقل - غير مستقل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	الاسم
غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذي	السيد / فهد حسين شبكشي
مستقل	عضو من ذوى الخبرة- غير تنفيذي	م / احمد فواد الميقاتي
مستقل	عضو من ذوى الخبرة- غير تنفيذي	أ / سمرفوزي عبد الجواد

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة :

- نظراً لانتهاء مدة مجلس إدارة الشركة الحالي فقد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة من يوم 2020/7/20 حتى يوم 2020/7/22 لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات جديدة فى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/8/5 بإستخدام نظام التصويت التراكمى بالتمثيل النسبى لرأس المال فى عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك مع مراعاة أن يشمل تشكيل مجلس الإدارة عنصر نسائى على الأقل .
- ونظراً لأنه لم يقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة سوى أعضاء مجلس الادارة الحالي فقد تم التصويت بالموافقة بالإجماع فى اجتماع الجمعية العادية على إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بكامل تشكيله بالتزكية لمدة ثلاث سنوات من عام 2020 م الى عام 2023 م

يصبح التشكيل على النحو التالي :-

رقم	الاسم	الصفة
1	السيد/عبد الرحمن حسن شربتلي	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / فهد حسين شبكشي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3	المهندس/أحمد فواد الميقاتي	عضو مجلس الادارة (من ذوى الخبرة)
4	السيدة/ سمرفوزي عبد الجواد	عضو مجلس الادارة (من ذوى الخبرة)
5	شركة بلو نايل ليمتد	عضو مجلس الإدارة يمثلها : / حسن عبد الرحمن شربتلي / محمد فواد ابو اليزيد
6	شركة النهلة للتجارة والمقاولات	عضو مجلس ادارة يمثلها / ياسر حسن عباس شربتلي
7	شركة المنار المصرية للتنمية العقارية	عضو مجلس إدارة يمثلها / محمود احمد طنطاوى

أقر انا الموقع ادناه بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات، وإنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
الاستاذ/ فهد حسين شبكشي		نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

تاريخ إعداد البيان : 2020/10 / ١٢

ختم الشركة

شركة جنوب الوادي للإسمنت

الإدارة العامة : 1 ميدان ابن عمان - الدقي - الهيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون: 33383919 - 33384247
مصلحة الضرائب القبله رقم 31/1 بـ ذرة أبو صالح - بني سويف - تليفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901

صناعات بني سويف

بريد الإلكتروني: info@southvalleycement.com