

رقم الصادر: 4-2024 / ٤
التاريخ: 2024/٥ / ٧

السادة / البورصة المصرية
السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
"نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة"

تحية طيبة ... وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ما يلي :-

▪ نموذج (223) إخطار نشر القوائم المالية.

صورة مسودة الاعلان المقرر نشره يوم الاربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 بجريدة العالم اليوم وجريدة الوفد والخاص بنشر القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 وملخص تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31.

- دعوة السادة مساهمي شركة جنوب الوادي للأسمنت لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 (اخطار أول).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ،

شركة جنوب الوادي للأسمنت
ملحمة خالد بهنسى

مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

نموذج

إخطار نشر القوائم المالية 223

شركة جنوب الوادي للأسمنت			اسم الشركة
2023/12/31	إلى	2023/1/1	من
جريدة الوفد	2	جريدة العالم اليوم	1
2024 / 5 / 8			يوم الاربعاء الموافق

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ...

مدير علاقات المستثمرين
الاسم : محمد خالد بهنسي
التوقيع :

المدير المالي
الاسم : شوشه محمد سيد
التوقيع :

01 / 05
2024

ختم الشركة

التاريخ :- 2023/ 5 / 7

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

إخطار أول

جنوب الوادي
للأسمنت

لن يتم صرف بدل حضور أو
انتقال للسادة المساهمين

شركة جنوب الوادي للأسمنت

(ش.م.م) خاضعة لإحكام قانون الاستثمار
سجل تجاري رقم ١٢٨٥٦٦

رأس المال المرخص به: ١٢ مليار جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع: ٢.٤١١.٦٨٤.٢٠٠ جنيه مصري
العنوان: ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة - تليفون: ٣٣٨٨٢٢٧-٣٣٨٨٢١٩
المصنع: محافظة بنى سويف - منطقة الصناعات الثقيلة ٣١/١ - خارج زمام جزيرة ابو صالح - مركز ناصر

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م) المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٤

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت يتشرف السيد / فهد حسين شبكشي بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم: الخميس الموافق: ٣٠ مايو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (١) ميدان ابن عفان - الدقي - محافظة الجيزة، وفي ضوء قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال غير منصة (E-MAGLES) لمدة خمسة أيام عمل على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/svccomp



وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاشارة المالية للتغيرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- التصديق على تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- إبلاغ طرفي السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- تجديد تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط - كمراقب حسابات لشركة (مكتب MAZARS مصفحي شوقي) وتحديد الاتباع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- بقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد التبرعات عن العام المالي ٢٠٢٤.
- الترخيم لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع السادة مساهمي وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

هذا وتوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت باجتماع الجمعية استيفاء وتحصيل البيانات الاتية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه.
- صورة بطاقة الرقم القومي - رقم تليفون محمول - البريد الإلكتروني لكل مساهم - كشف حساب صادر من أحد البنوك المعتمدة او من أحد ابناء الحفظ مرفق به شهادة تجديد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لعين الخضاض الجمعية.
- التفويض بالحضور والتصويت لتمثلي الاشخاص الاعتبارية أو التوكيلات.
- بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه ومراجعة كافة المستندات سيتم موافاة المساهم بكونه الاجتماع الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني ومن خلال رسالة على رقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً .
- ويجب على المادة المساهمين اتباع التعليمات والاجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.
- وفي حالة عدم إكمال النصاب سوف يتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الاجتماع الأول.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله أو الاثابيه . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الاثابيه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة ، وبما لا يجاوز ٥٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال (على الأقل)
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع.
- في حالة وجود أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية والمدرجة في جدول الأعمال يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة في (١) ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- يمكن الإطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بمقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة
فهد حسين شبكشي