

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين



شركة جنوب الوادي للأسمنت

(ش.م.م) خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 سجل تجارى رقم 138566

رأس المال المرخص به : 12 مليار جنيه مصرى ، ورأس المال المصدر والمدفوع : 2,411,284,200 جنيه مصرى

العنوان : 1 ميدان ابن عفان - الدقى - الجيزة - تليفون : 33383919 - 33384247

المصنع : محافظة بنى سويف - منطقة الصناعات الثقيلة 31/1 - خارج زمام جزيرة ابو صالح - مركز ناصر

دعوة إكتتاب قدامى المساهمين بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر (مع تداول حق الأكتتاب)

اولا: بيانات عامة للشركة:

- اسم الشركة المصدرة : جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م).
- عنوان المركز الرئيسى : (1) ميدان ابن عفان - الدقى - محافظة الجيزة.
- مقر المشروع : محافظة بنى سويف - منطقة الصناعات الثقيلة 31/1 - خارج زمام جزيرة ابو صالح - مركز ناصر
- الشكل القانونى : شركة مساهمة مصرية
- القانون المنظم : قانون رقم (8) لسنة 1997
- غرض الشركة : إنتاج الاسمنت بمختلف انواعه وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الاسمنت او المرتبطة بها و انتاج مواد البناء الاخرى ومستلزمات التشييد وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
- مدة الشركة : 25 عام
- السنة المالية : تبدأ فى يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام .
- رقم القيد بالسجل التجارى وتاريخه : رقم 138566 بتاريخ: 2000/12/3.
- موقف القيد بالبورصة : الشركة مقيدة بالبورصة المصرية.
- موقف الحفظ المركزى : طبقاً لقوائم المساهمين الصادرة من شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزى بتاريخ: 2026/2/1
- عدد الاسهم المقيدة بالحفظ المركزى : 479,976,581 سهم ، وعدد الاسهم غير المقيدة بالحفظ المركزى : 2,280,259 سهم بإجمالى عدد اسهم : 482,256,840

أعضاء مجلس الادارة:

الاسم	الجهة التى يمثلها	الوظيفة بالمجلس	الخبرات	تاريخ إنتهاء العضوية
السيد / فهد حسين على شبكشي	ذو خبرة	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس ادارة كل من: نايل سينى للاستثمار الاهلى للتنمية والاستثمار	2029
السيدة/ سمر فوزى عبد الجواد	ذو خبرة	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب		2029
السيد / محمد فؤاد ابو اليزيد	ذو خبرة	عضو		2029
السيد/ هشام منصور على القبانى	شركة بلو نايل ليتمتد	عضو		2029
السيد/ محمد ابراهيم عبد الحميد		عضو		2029
السيد/ علاء محمد محمود الفص	شركه النهله للتجاره والمقاولات	عضو		2029
السيد/ على محمود احمد طنطاوى	شركة المنار المصرية للتنمية العقارية	عضو		2029

مر اقب الحسابات :

الاسم	العنوان
السيد/ خالد سعيد الرباط	مكتب مصطفى شوقي وشركاه - 153 شارع محمد فريد - القاهرة

الإدارة العامة : I ميدان ابن عفان - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون: 33383919 - 33384247 - فاكس: 37601593
مصنع بنى سويف : منطقة الصناعات الثقيلة رقم 31/1 جزيرة أبو صالح - بنى سويف - تليفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901
بريد الإلكتروني: info@southvalleycement.com



جنوب الوادي للأسمنت

المستشار القانوني:

العنوان	الاسم
السيدة زينب - القاهرة	الأستاذ/ محمد ابراهيم عبد الحميد

المساهمون الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن 5%:

الاسم	عدد الاسهم الحالية	نسبة الاسهم الحالية الى عدد الاسهم المكونة لرأس مال الشركة
بلو نايل ليمتد-عضو مجلس ادارة- بريطانية	181952241	37,73 %
GAZELLE LTD INC - بنما	45002437	9,33 %
شركه النهله للتجاره والمقاولات-عضو مجلس ادارة- سعودية	39296645	8,15 %

رأس المال:

المرخص به	المصدر والمدفوع	عملة سداد رأس المال المدفوع
12 مليار جنيه مصري	2,411,284,200 جنيه مصري	الجنيه المصري

عدد أسهم رأس المال : عدد 482,256,840 سهم

نوع الاسهم المصدرة : اسهم عادية

القيمة الاسمية للسهم : خمسة جنيهات مصرية للسهم

الموقف الضريبي:-

تم تأسيس الشركة طبقاً لأحكام قانون حوافز وضمانات الاستثمار بتاريخ 29 يناير 2010 حصلت الشركة على إعفاء ضريبي على النشاط كما هو وارد بالبطاقة الضريبية لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول يناير 2009 وحتى 31 ديسمبر 2018 بالإضافة إلى الفترة من تاريخ بداية النشاط في 20 مايو 2008 حتى 31 ديسمبر 2008، والشركة خاضعة لضريبة الدمغة على الصكوك في تعاملاتها مع الجهات الحكومية.

أولاً : ضريبة ارباح شركات الاموال:

تم فحص ضريبة شركات الأموال من عام 2005 حتى 2007 وتم سداد فروق الفحص الضريبي بتاريخ 20 سبتمبر 2011.

تم الفحص الضريبي لعام 2008 وإخطار الشركة بنموذج (19) وتم الاعتراض عليه في المواعيد القانونية وتم إحالة الخلاف إلى اللجنة الداخلية ثم لجنة الطعن، وتم تقديم مذكرة أمام لجنة الطعن وصدر قرار لجنة الطعن، وقامت الشركة برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري كما قامت الشركة بتقديم طلب لإنهاء المنازعة الضريبية إلى لجنة إنهاء المنازعات الضريبية.

تم فحص السنوات من 2010 حتى 2016 وتم الربط وتم الطعن علي نتيجة الربط.

تم فحص السنوات من 2017 حتى 2019 وتم الربط وتم الطعن علي نتيجة الربط.

السنوات من 2020 حتى 2023 لم يتم إخطار الشركة بالفحص.

يتم إعداد الإقرار الضريبي للشركة عن نتائج أعمال السنة المالية للشركة سنويًا طبقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتقديمه طبقاً للمواعيد المقررة قانوناً.

ثانياً : ضريبة كسب العمل:

تم فحص ضريبة كسب العمل عن الفترة منذ بداية النشاط وحتى 31 ديسمبر 2012 وتم سداد فروق الفحص حتى ذلك التاريخ.

تم الربط الضريبي عن السنوات من 2013 حتى 2015 وتم الموافقة.

الإدارة العامة : 1 ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون: 33383919 - 33384247 - فاكس: 37601593

مصنع بني سويف : منطقة الصناعات الثقيلة رقم 31/1 جزيرة أبو صالح - بني سويف - تليفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901

بريد إلكتروني: info@southvalleycement.com

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

جنوب الوادي للأسمنت

تم الإخطار وجاري فحص السنوات من 2016 حتى 2019 ، والسنوات 2020، 2023 لم يتم إخطار الشركة بالفحص.

ثالثاً: ضريبة الدمغة :-

السنوات من 1997 حتى 2012 تم الطعن على مطالبة كبار الممولين حيث أن الشركة قامت بالفحص حتى عام 2005 والسداد ، وتم فحص السنوات 2013 حتى 2019 وتم الربط ، وتم فحص عام 2020 وتم الربط وتم الطعن على نتيجة الربط ، ولم يتم إخطار الشركة بالفحص من سنة 2021 حتى 2023.

رابعاً: ضريبة القيمة المضافة (المبيعات سابقاً) :-

تم فحص ضريبة المبيعات عن الفترة من يناير 2008 حتى ديسمبر 2012 وأسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية وتم التظلم على الفروق الواردة بنماذج المطالبة (15 ض ع م) وتم مناقشة التظلم بلجان التحكيم بالمصلحة وتم التسوية وسداد الفرق ، وتم فحص ضريبة المبيعات عن الفترة من يناير 2013 حتى ديسمبر 2014 وأسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية وتم التظلم على الفروق الواردة بنماذج المطالبة (15 ض ع م) وتم مناقشة التظلم باللجان الداخلية بالمأمورية وتم التسوية وسداد الفرق .

السنوات من 2015 حتى 2016 تم إصدار قرار لجنة إنهاء المنازعات وأسفر عن مبلغ 8 373 800 جنيه مصري، مع العلم بأنه تم سداد دفعات أكثر من قيمة الفروق الناتجة عن قرار لجنة إنهاء المنازعات، حيث تم سداد مبلغ 11 200 000 جنيه مصري ومستحق للشركة فرق بمبلغ 2 826 200 جنيه مصري.

تم فحص الفترة من عام 2017 حتى 2020 وتم الربط.

تم سداد بالكامل لفروق الفحص عن سنة 2019.

سنة 2021 حتى 2023 تم إخطار الشركة بالفحص وجاري الفحص.

بناء علي ما سبق فإن مكتب مصطفى شوقي وشركاه مزارز نرى كفاية المخصصات المدرجة بالحسابات حتى تاريخه.

الموقف القانوني:-

يتمثل الموقف القانوني للشركة في 31 ديسمبر 2024 طبقاً لأهم القضايا المذكورة ببيان المستشار القانوني للشركة والتي قد يترتب عليها التزامات مالية فيما يلي:

تحكيم شركة ريبلا ينس للصناعات الثقيلة (RHI) والدعاوى المتفرعة عنه

صدر لصالح شركة (RHI) حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم (1226) لسنة 2017 تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2019 والذي قضى بإلزام الشركة بأداء المبالغ الواردة بالحكم وما يرتبط بتلك الدعوى من تكاليف تحكيم وكذا الفوائد المرتبطة بالدعوى ، وتم الإفصاح عن القضية بالبورصة المصرية بتاريخ 4 فبراير 2020 (إيضاح رقم 27) ، وفي ضوء ذلك الحكم فقد قامت الشركة بتحريك دعويين بطلان أصلية برقم 12، 137/46 ق المنضمتين وموضوع الدعويين بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 1226 لسنة 2017.

تحكيم شركة SINOMA (CDI)

قامت الشركة برفع دعوى بشأن بطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم (1297) لسنة 2018 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى رقم 138/36 ق د 2 تجاري استئناف القاهرة وكذا دعوى رقم 138/59 ق د 2 تجاري استئناف القاهرة مع شركة SINOMA (CDI) – المقاول العام والمسند إليه أعمال إنشاء الطواحين الخاصة بالخط الجديد (أصول المرحلة الثانية) بمصنع الشركة

الإدارة العامه : 1 ميدان ابن عممان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون: 33383919 - 33384247 - فاكس: 37601593

مصنع بني سويف : منطقة الصناعات الثقيله رقم 31/1 جزيرة أبو صالح - بني سويف - تليفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901

بريد إلكتروني: info@southvalleycement.com



جنوب الوادي للأسمنت

محافظه بني سويف - والمؤرخ بتاريخ 27 أبريل 2015 والتي انسحبت من موقع العمل خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2018 وما زالت الدعويين متداولتين ، وتم الإفصاح عن القضية بالبورصة المصرية بتاريخ 3 مارس 2021.

الدعوى رقم (36061) لسنة 73 ق

قامت الشركة برفع دعوى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد هيئة التنمية الصناعية بأحقية الشركة في استرداد مبلغ 160 300 000 جنيه مصري (فقط مائة وستون مليون وثلاثمائة ألف جنيهًا مصريًا لا غير) والتي دفعتها كمقابل لرخصة الخط الجديد الصادر بشأنه الموافقة المبدئية رقم (31439) لسنة 2016، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، حيث سبق وأن تقدمت الشركة للحصول على رخصة للخط الجديد المطروحة للمزايدة طبقًا لكراسة الشروط، وقامت بسداد مبلغ 160 300 000 جنيه مصري (فقط مائة وستون مليون وثلاثمائة ألف جنيهًا مصريًا لا غير) إلا أنه تكشف للشركة ولباقى المستثمرين أن الهيئة قامت خلال تلك الفترة بمنح عدد ست رخص لتسعة خطوط أسمنت دون مزايدة، وعلى أثر ذلك أقامت الشركة دعواها بمطالبتها المذكورة سالفًا (إيضاح رقم 29، 36) وما زالت الدعوى متداولة.

دعاوى عدم استغلال رخصة المحاجر (رسم التنمية)

قامت الشركة بإقامة الدعاوى أرقام (21217 لسنة 74ق)، (66028 لسنة 76ق) بشأن مبلغ 112 مليون جنيه مصري، حيث تستند الشركة إلى عدم خضوعها لرسم تنمية موارد الدولة علي رخص استغلال المحاجر، حيث لا يوجد لدى الشركة رخصة لاستغلال محاجر الطفلة، كما أنها ليس لديها محجر طفلة وقد قامت الشركة بتقديم طلب إلى لجنة إنهاء المنازعات.

الدعوى رقم (1326) لسنة 2019 من الشركة العربية السويسرية للهندسة (أسيك)

قامت الشركة برفع دعوى تحكيمية رقم 1326 لسنة 2019 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي المقامة من شركة جنوب الوادي للأسمنت ضد الشركة العربية السويسرية للهندسة (أسيك) بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابها نتيجة إخلال الشركة العربية السويسرية للهندسة (أسيك) بعقد الإدارة والتشغيل مع شركة جنوب الوادي للأسمنت وقد صدر حكم التحكيم بأن تؤدي الشركة العربية السويسرية للهندسة (أسيك) إلى شركة جنوب الوادي للأسمنت تعويضًا عن النقص في إنتاج المصنع الناشئ عن زيادة أعطال المعدات التي تسببت الشركة العربية السويسرية (أسيك) فيه.

وكذا قيمة قطع الغيار التي قامت شركة جنوب الوادي للأسمنت بشراءها بالرغم من أنها ضمن التزامات الشركة العربية السويسرية (أسيك).

وكذا إلزام شركة جنوب الوادي للأسمنت بنصف قيمة الشرط الجزائي الوارد في البند 21-5 من عقد الادارة الفنية المؤرخ 2011/5/19 مع الفوائد بنسبة 5%، وباقي مستحقات الشركة العربية السويسرية (أسيك) وغرامات التأخير لتلك المستحقات بالإضافة لقيمة المعدات والأدوات والاثاث التي اشترتها الشركة العربية السويسرية (أسيك) وتركتها بالمصنع وقيمة تسهيل خطابي ضمان الدفعة المقدمة وحسن الأداء ، وتم الإفصاح عن الحكم في البورصة بتاريخ 23 مايو 2024 وأقامت الشركة دعوة بطلان حكم التحكيم رقم (312) لسنة 2024 ضد الشركة العربية السويسرية (أسيك) وقد صدر الحكم بعدم اختصاص نظر الدعوى بجلسة 2025/1/12 وتم إحالته إلى دائرة أخرى.

قضايا الرسوم المحلية

حيث تطالب محافظة بني سويف الشركة بسداد رسوم محلية بواقع 2 جنيه عن كل طن أسمنت منتج ، وذلك بموجب قرار محافظ بني سويف رقم 964 لسنة 2002 بفرض رسم قدره 2 جنيه على مصانع الأسمنت عن كل طن أسمنت منتج فقد أقامت الشركة الدعاوى التالية

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

جنوب الوادي للأسمنت

طعنًا على قرار محافظ بني سويف رقم 964 لسنة 2002 ، والدعوي رقم 10/6399 ق كان محددًا لها جلسة 20 فبراير 2025 للنطق بالحكم وبذلك الجلسة قررت المحكمة التصريح للمدعي بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا طعنًا على قرار محافظ بني سويف رقم 964 لسنة 2002. لا يوجد قضايا أخرى مرفوعة من او ضد الشركة.

صافي حقوق المساهمين وفقاً للقوائم المالية في : 31 ديسمبر 2024 هو مبلغ 3,099,838,852 جنية مصرية.

طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً للنظام الاساسي :

توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما يلي :

وفقا للمادة 57 من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي

1. يقطع أولاً مبلغ يوازي 5% على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع لتكوين الاحتياطي القانوني ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي 50% من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع .

2. يقطع المبلغ اللازم لتكوين احتياطي نظامي قدره 10% (عشرة في المائة على الأكثر) من الأرباح القابلة للتوزيع .

3. يقطع بعد ذلك المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 10% (عشرة في المائة على الأقل) للمساهمين عن قيمة أسهمهم ، ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أسهم مجانية على المساهمين أو توزيع أرباح نقدية أو الاثنان معا وذلك بناء على اقتراح مجلس الادارة وبالكيفية التي تراها الجمعية العامة العادية على أنه اذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية

4. ثم يوزع بعد ذلك 10% على العاملين بالشركة من الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً وبما لا يزيد عن الأجور السنوية للعاملين طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس ادارة الشركة .

5. ويخصص بعد ماتقدم 5% على الاكثر من الباقي لمكافأة مجلس الادارة توزع نقدا .

6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الأرباح على أن تكون أسهم مجانية أو نقدية أو الاثنان معا أو يرحل الى السنة المقبلة وذلك كله بناء على اقتراح مجلس الادارة وما تقرره الجمعية العمومية ، كما يجوز لمجلس الادارة الاقتراح على ان يكون به احتياطي غير عادي أو مال استهلاك غير عادي .

ويجوز أن يكون توزيع الأرباح أكثر من مرة في السنة من القوائم المالية الدورية والمرحلية التي تعد في شكل ربع سنوي بعد اعتمادها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من الجمعية العادية للشركة .

التأمينات على اصول الشركة :

بيان بوثائق التأمين الخاصة بشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م) (مرفق صور عدد 2 وثيقة).

شركة التأمين	المؤمن له	رقم الوثيقة	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	مبلغ التأمين	الخطر المؤمن ضده
Orient	جنوب الوادي	0004677/8001/100/25	2025/2/8	2026/2/7	3068938 جنية مصري	طبي
Orient	للأسمنت	0013370/10050/100/25	2025/02/17	2026/2/16	6.341.705	سطو وحريق

الإدارة العامه : I ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون: 33383919 - 33384247 - فاكس: 37601593

مصنع بني سويف : منطقة الصناعية الثقيله رقم 31/1 جزيرة أبو صالح - بني سويف - تليفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901

بريد الإلكتروني: info@southvalleycement.com



جنوب الوادي للأسمنت

الرهونات والامتيازات على أصول الشركة:

نوع الرهن	الجهة الصادر لصالحها الرهن	قيمة القرض	الاصل المرهون
عقد رهن تجارى	بولاية البنك التجارى الدولى CIB	2,322,503,724	أصول مصنع الشركة

مخاطر الصناعة : تتمثل في المخاطر العامة التي تتعرض لها الشركة في ضوء الانشطة التي تمارسها.

أهم السياسات المحاسبية المتبعة :

يتم اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء اللوائح والقوانين ذات العلاقة ويتم عرض القوائم المالية بالجنيه المصرى.

العلاقة مع الاطراف ذوى العلاقة:

اسم الشركة التابعة	راس المال المصدر والمدفوع	أجمالي عدد الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة %	موقف القيد بالبورصة
جنوب الوادي لإدارة مصانع الاسمنت وتجارة مواد البناء	1,000,000	10,000	9,997	97 %	غير مقيد
الشرق الأوسط للاستثمارات التعدينية	75,612,000	756,120	371,131	49 %	غير مقيدة

ثانياً : بيانات الاكتتاب:

- قرار الاكتتاب :** بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 23 فبراير 2026 و المصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار 8 مارس 2026 ، والذي قرر زيادة راس المال المصدر والمدفوع وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة في تعديل المواد 6، 7 من النظام الاساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب.
- مقدار الزيادة :** زيادة راس المال المصدر من 2,411,284,200 جنية مصرى إلى 4,822,568,400 جنية مصرى بزيادة قدرها 2,411,284,200 جنية مصرى موزعة على عدد 482,256,840 سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 5 جنيهات مصرية للسهم الواحد (بدون مصاريف أو علاوة إصدار) بواقع سهم واحد لكل سهم واحد اصلى مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
- الحق في الاكتتاب :** يحق لقدامى مساهمي الشركة ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم (الرجاء الموافقة ٢٠٢٦/٤/٢٤) الاكتتاب في حدود ١٠% من عدد الاسهم التي يمتلكها كل منهم في راس المال المصدر قبل الزيادة، كما يحق لهم بيع كل او جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الاصغر الى الاكبر.
- شروط السداد :** يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغة خمسة جنيهات للسهم الواحد (القيمة الاسمية) وبالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل عن السهم الاصلى سيتم تحديد سعر تداول حق الاكتتاب في أول جلسة تداول وله أن يتم السداد نقداً أو بتحويلات بنكية ووفقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاته .
- موعد الاكتتاب :** يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من يوم الاثنين الموافق : ٢٧/٤/٢٠٢٦ ولمدة 15 يوم عمل وينتهي فى يوم الموافق ٢٠٢٦ / ٥ / ٢٠ ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.
- م تلقى الاكتتاب :** يتم تلقى الاكتتاب من خلال بنك الكويت الوطنى وفروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية .
- تداول حق الاكتتاب :** يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى ، وذلك خلال الفترة من ٢٧/٤/٢٠٢٦ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى تاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٦ (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام) على ان تراعى الشركة الحصول مقدماً على



موافقة شركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي على قيد حق الاكتتاب والتقدم بطلب قيد تداول حق الاكتتاب الى ادارة البورصة قبل خمسة ايام عمل على الاقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب وذلك وفقاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاته .

8. المستندات المطلوبة :

1- صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي أو السجل التجاري للشخص المعنوي.

2- المستند الدال على ملكية الاسهم في التاريخ المحدد للاعلان.

3- كشف حساب المساهم الصادر من امين الحفظ مبيناً به رصيد اسهم الشركة المملوكة في التاريخ المحدد للاعلان

9. في حالة عدم تغطية الاكتتاب: في حالة عدم تغطية كامل الاسهم المطروحة في المرحلة الاولى يتم اعادة طرح الاسهم التي لم يتم تغطيتها (المتبقية) مرة اخرى على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب دون التقيد بنسب المساهمة لكن منهم ، وفي هذه الحالة اذا تجاوز الاكتتاب في الاسهم المتبقية سيتم التخصيص على اساس نسبة الاسهم المطلوبة الى الاسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، وتقوم الشركة برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب في الاسهم المتبقية خلال اسبوع من غلق باب الاكتتاب من خلال البنك متلقي الاكتتاب على أن يتم الاعلان عن ذلك في حينه .

10. خطة الشركة في استخدام الاموال المتحصلة:

تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى:

- إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الشركة ورفع الطاقة الإنتاجية من 1.5 إلى 2 مليون طن سنوياً ، وتوفير مصادر متعددة للطاقة ، وتحديث المعدات وقطع الغيار لضمان استمرارية كفاءة التشغيل.
- إجراء توسعات إنتاجية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع من 1.5 إلى 2 مليون طن سنوياً بما يدعم المركز المالي للشركة لصالح المساهمين.
- سداد المديونيات والالتزامات القائمة طبقاً لإتفاقية التسوية مع الحكومة المصرية بما في ذلك:
 - القروض البنكية
 - مديونيات الضرائب والتأمينات
 - الالتزامات للجهات والهيئات الحكومية
 - الأحكام القضائية.

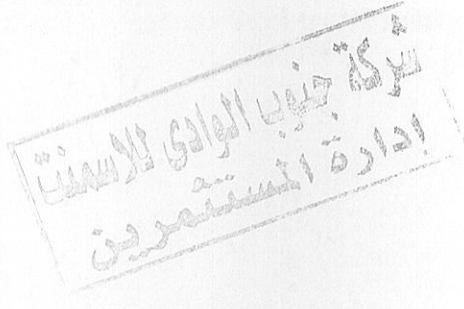
وأن أسباب ومبررات التمويل المطلوب البالغ قيمته 3,1 مليار جنيه وتمويل جزء منه من خلال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ قدره 2,411,284,200 جنيه والجزء المتبقي البالغ حوالي 750 مليون جنيه من التدفقات النقدية للشركة ومن تسهيلات الموردين أو قروض إذا سمح بذلك.

ستقوم الشركة باستخدام حصيلة زيادة رأس المال على النحو التالي:

اولاً: إعادة تأهيل المصنع ورفع الطاقة الإنتاجية من 1.5 إلى 2 مليون طن سنوياً بقيمة تقديرية: 705.5 مليون جنيه ويشمل ذلك:

- الحصول على رخصة رفع الطاقة الإنتاجية من 1.5 إلى 2 مليون طن.

- تحديث وتركيب أنظمة التبريد (Cooler) وقطع غيار أساسية لمدة عامين.



- استيراد معدات التعبئة لخط الإنتاج.
- رفع كفاءة الفرن وأنظمة التشغيل (بما في ذلك مواتيير المراوح وأعمال التبطين).
- توريد وتركيب معدات حماية البيئة وفق اشتراطات وزارة البيئة.
- تطوير وتحديث نظام مكافحة الحريق.
- إعادة تأهيل نفق الكهرباء الخاص بالمصنع.
- تحديث غرفة التحكم المركزي من Siemens من الإصدار 6 إلى الإصدار 10.
- تطوير المعامل ومعدات الجودة وفق متطلبات الاتحاد الأوروبي ومتطلبات البصمة الكربونية.
- أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمصنع.

ثانياً: مشروعات الطاقة والوقود البديل بقيمة تقديرية: 1256 مليون جنيه ويشمل ذلك:

- إقامة طاحونة فحم.
- إنشاء نظام وقود بديل لحرق المخلفات البلدية والزراعية.
- إنشاء خط تغذية المياه من النيل.
- نظام تغذية الفرن من شركة CETEC الصين.
- شراء وتجهيز أرض مشروع الطاقة الشمسية المخصصة لتوفير الطاقة الكهربائية للمصنع.

ثالثاً: سداد المديونيات والألتزامات القائمة طبقاً لإتفاقية التسوية مع الحكومة المصرية بقيمة تقديرية: نحو 1200 مليون جنيه ويشمل ذلك:

- سداد مديونيات البنوك.
- سداد مستحقات الجهات والهيئات الحكومية.
- سداد الأحكام القضائية.
- تدعيم المقر الإداري للشركة.

والجزء المتبقي من التمويل المطلوب البالغ حوالي 750 مليون جنيه سوف يتم توفيره من التدفقات النقدية للشركة ومن تسهيلات الموردين أو قروض إذا سمح بذلك.

11. العائد المتوقع من هذا الاستخدام:

زيادة اصول الشركة الاستثمارية المتمثلة في الآلات والمعدات والصوامع وطواحين الفحم لاستخدامها كطاقة بديلة مما يعظم مبيعات الشركة

تعظيم المركز المالي للشركة بزيادة حجم الاصول المملوكة لها لئلا يردود إيجابي يخدم صالح المساهمين ومواجهة التزامات الشركة المقبلة ودعم قدرتها على مواجهة تلك الالتزامات والتوسعات في الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة. (الافصاح وفقا لنماذج البورصة المعدة لذلك).

12. دراسة القيمة العادلة :

تلتزم الشركة بنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وحيث أن زيادة لرأس المال المصدر من خلال الزيادة النقدية فأن مجلس إدارة الشركة سوف يلتزم بالافصاح لقدامي المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل

وتلتزم الشركة بعد قيد زيادة رأس مالها بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين بتفصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال .

اهم المؤشرات المالية :-

وفقا للقوائم المالية السنوية خلال السنوات الثلاثة السابقة حيث يتم اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء اللوائح والقوانين المصرية السارية و القوانين ذات العلاقة ويتم عرض القوائم المالية بالجنبة المصرى .

2022	2023	2024		اهم المؤشرات المالية
÷1,095,198,646 = 1,390,728,762 % 0.78	÷1,121,716,866 =3,360,835,434 % 0.33	÷ 948,798,280 = 2,369,036,876 % 0.4	الاصول المتداولة الالتزامات المتداولة	نسبة التداول
%0.37	% 0.52	% 0.43	التمويل الذاتي (حقوق الملكية ÷ إجمال المال المستثمر (حقوق الملكية-الالتزامات المتداولة + الالتزامات غير المتداولة	هيكل الملكية
%0.62	% 0.47	% 0.56	التمويل الخارجى (الالتزامات المتداولة + الالتزامات غير المتداولة) ÷ المال المستثمر الالتزامات المتداولة + الالتزامات غير المتداولة)	هيكل الملكية
%(0.05)	%(0.02)	%(0.05)	نسبة الربحية : صافي الخسارة ÷ المال المستثمر (حقوق الملكية) (الالتزامات المتداولة + الالتزامات غير المتداولة)	نسبة الربحية
%(0.14)	%(0.05)	%(0.12)	صافي الخسارة ÷ حقوق الملكية	نسبة الربحية



افصاح هام فيما يخص حق مشترى حق الاكتتاب :

للمستثمرين الذين قاموا بشراء الحق في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى الاتى :

- 1- مدة شراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من ٤/٤/٢٠٢٦ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وتنتهى في ٧/٥/٢٠٢٦ (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام) ويتم بعدها شطب حق الاكتتاب من البورصة ولا يتم التداول عليه .
- 2- لحامل الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال من تاريخ ٤/٤/٢٠٢٦ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) الى تاريخ ٤/٥/٢٠٢٦ (تاريخ غلق باب الاكتتاب) :
- 3- الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقابلة لعدد الحقوق التى قاموا بشراؤها خلال فترة الاكتتاب التى تبدأ من تاريخ ٤/٤/٢٠٢٦ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) الى تاريخ ٤/٥/٢٠٢٦ (تاريخ غلق باب الاكتتاب) :
- 4- فى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى المرحلة الاولى سيتم فتح باب الاكتتاب مرة اخرى للمساهمين القدامى الذين لم قوموا ببيع الحق فى الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب أن يقوموا بالاكتتاب فى المرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب وسيتم الاعلان عن ذلك فى حينه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 5- الحق فى تداول حق الاكتتاب بيعاً وشراءً "بالبورصة المصرية خلال الفترة من ٤/٤/٢٠٢٦ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وتنتهى فى ٧/٥/٢٠٢٦ (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام) طالما لم يتم الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التى قاموا بشراؤها.
- 6- فى حالة استخدام الحق فى الاكتتاب لايجوز للمكاتب فى جزء أو كل من أسهم الزيادة التداول على الحق فور إيداع قيمة الاكتتاب.

جنوب الوادي
للأسمنت

7- في حالة الاحتفاظ بالحق دون الاكتتاب اثناء فترتي الاكتتاب المشار اليها يصبح الحق لاقيمة له ولا يترتب على الاحتفاظ به اى التزامات قانونية او مالية تجاه الشركة المصدرة.

في حالة ما اذا كان آخر يوم في الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالى.

علاقات المستثمرين :

مسئول علاقات المستثمرين	محمد خالد بهنسي
عنوان المركز الرئيسى	(1) ميدان ابن عفان - الدقي - محافظة الجيزة
التليفون	01282563970 - 33384247-33383919
البريد الألكترونى	Mohamed.bahnasy@svcc-eg.com

التاريخ : 2026/3/10 .

رئيس مجلس الادارة

فهد حسين شبكشى

