


جنوب الوادي
للإسمنت

رقم صادر: /4-2026

التاريخ: 2026/3/2

السادة / البورصة المصرية

الأستاذة/ رشا مصطفى

" مديرعام قطاع الإفصاح "

تحية طيبة ... وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم
الأثنين الموافق: 2026/ 2/23 لحين اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك تطبيقاً لقواعد
وإجراءات قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ،

شركة جنوب الوادي للإسمنت

محمد خالد بهنسى

مدير علاقات المستثمرين



شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

جنوب الوادي للأسمنت

وأمام صحيفة الشركات حتى تمام نشر عقد التعديل وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفي تسليم وأستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .
حيث تمكن المساهمين من التصويت على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الأنعقاد الفعلي و عبر وسائل الاتصال الحديث والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين الموضح اسماؤهم بكشوف الحضور :وكذا حضر من اعضاء مجلس إدارة الشركة كلاً من :-

الاسم	الصفة
السيد / فهد حسين شبكشي	رئيس مجلس الادارة
السيدة / سمر فوزي عبد الجواد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / محمد ابراهيم عبد الحميد	عضو - ممثل عن شركة بلو نايل ليمتد
السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد	عضو مجلس الادارة " ذو خبرة"
السيد/ على محمود أحمد طنطاوى	عضو - ممثل عن شركة المنار المصرية للتنمية العقارية

كما حضر الاجتماع كلاً من :-

السيد / أيمن حمدي الكاتب السيدة / مريم رمسيس حبيب	من مكتب مصطفى شوقي وشركاه بالتفويض الصادر لهما من الأستاذ / خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة .
الأستاذ / محمد ابراهيم عبد الحميد	المستشار القانوني للشركة

و لم 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 شبكشي رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار السادة :

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

وقد طلب من السادة / مراقبي الحسابات ومن السادة / جامعي الأصوات الإفادة عن عدد الحاضرين ونسبتهم إلى رأس مال الشركة وذلك للتأكد من اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وتم مراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة غير العادية .

وقد أفاد المذكورين أن الحاضرين يمثلون عدد : 312,962,211 سهم (ثلاثمائة واثننا عشر مليون وتسعمائة واثنين وستين ألف ومائتين واحد عشر سهم) من مجموع الأسهم التى لها حق التصويت ، والبالغة عدد : 482,256,840 سهم (اربعمائة واثنين وثمانين مليون ومائتين وستة وخمسين ألف وثمانمائة وأربعين سهم) بنسبة حضور : 64.90 % تقريباً ، وبذلك يعتبر الإجتماع صحيحاً وقانونياً .

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

رأفت محمود

عبد الرازق العبد مصطفى

امين السر

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

البند الأول: النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2,411,284,200 جنيه مصري إلى مبلغ 4,822,568,400 جنيه مصري بزيادة قدرها 2,411,284,200 جنيه مصري موزعة على عدد أسهم 964.513.680 سهم بقيمة اسمية للسهم البالغة 5 جنيهات مصرية عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بواقع سهم لكل سهم أصلي كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وتمويل الزيادة نقداً، ومع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

القرار

الموافق بإجماع الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2,411,284,200 جنيه مصري إلى مبلغ 4,822,568,400 جنيه مصري بزيادة قدرها 2,411,284,200 جنيه مصري موزعة على عدد أسهم 964.513.680 سهم بقيمة اسمية للسهم البالغة 5 جنيهات مصرية عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بواقع سهم لكل سهم أصلي كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وتمويل الزيادة نقداً، ومع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وإعتماد أسباب ومبررات الزيادة وتقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات الزيادة وإعتماد تعيين مكتب BDO للاستشارات المالية مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة عملاً بنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية على أن يتم الإفصاح عن القيمة العادلة لسعر سهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب وتفويض مجلس الإدارة في إعتماد دراسة القيمة العادلة.

البند الثاني: النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الاكتتاب في الزيادة وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار

الموافق بإجماع الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الاكتتاب في الزيادة وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

وأنت محمد عبدالخالق
عبدالرازق

أمين السر

البند الثالث : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين (7.6) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب وفي اتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على المواد المذكورة

القرار

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تعديل المادتين (7.6) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب وفي اتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على المواد المذكورة .

البند الرابع : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات على محضر الجمعية العامة وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة طبقاً لما تراه الجهات الإدارية واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين وفي إتخاذ كافة الإجراءات أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام قيد تعديل رأس المال أمام الجهات الإدارية والحكومية والغرفة التجارية والسجل التجاري حتى تمام التأشير في السجل التجاري وأمام صحيفة الشركات حتى تمام نشر عقد التعديل وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفي تسليم وأستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

القرار

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إدخال التعديلات على محضر الجمعية العامة وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة طبقاً لما تراه الجهات الإدارية واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ونقابة المحامين وفي إتخاذ كافة الإجراءات أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام قيد تعديل رأس المال أمام الجهات الإدارية والحكومية والغرفة التجارية والسجل التجاري حتى تمام التأشير في السجل التجاري وأمام صحيفة الشركات حتى تمام نشر عقد التعديل وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وفي تسليم وأستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية - مجلس إدارة الشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة وكلاً من الأستاذ/ محمد ابراهيم عبد الحميد - المستشار القانوني للشركة ، والسيد/ شوشة محمد سيد ، والأستاذ/ محمد خالد بهنسي - المحامي بالشركة مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع قرارات الجمعية العامة غير العادية في هذا الشأن موضع التنفيذ بجميع الهيئات والجهات المختصة وإستلامه من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وتمثيل الشركة أمامها والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري وطلبات التأشير بالسجل التجاري والتعامل مع الغرفة التجارية ونقابة المحامين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

جنوب الوادي للإسمنت

واتخاذ إجراءات النشر بصحيفة الاستثمار والتصديق على محاضر مجلس إدارة الشركة وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع والقيود المركزي والتأشير به ويعقد التعديل في السجل التجاري و التوقيع عليه أمام كافة الجهات المعنية وإجراء اي تعديلات على قرارات الجمعية العامة غير العادية تطلبها الجهات الإدارية وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة صباحاً .



فارزي الأصوات:

1- وأقت محمد عبدالخال

2- عبدالرزاق صالح

أمين سر الجلسة:



إقرار

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

رئيس الاجتماع

فهد حسين شبكشى

