

# جنوب الوادي للأسمنت

رقم الصادر: / 4-2026  
التاريخ: 2026/2/1

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى

”مدير عام إدارة الإفصاح“

تحية طيبة ... وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ما يلي :-

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نسخة مما تم نشره اليوم الأحد الموافق 2026 /2/1 بجريدة العالم اليوم وجريدة الوفد والخاص بنشر دعوة السادة مساهمي شركة جنوب الوادي للأسمنت لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الأثنين الموافق 23 فبراير 2026 ( اخطار أول).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ،

شركة جنوب الوادي للأسمنت  
محمدا خالد بهنسى  
مدير علاقات المستثمرين  
2026



# شركة جنوب الوادي للأسمنت

(ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الاستثمار  
سجل تجاري رقم ١٢٨٥٦١

رأس المال المرخص به ١٢ مليار جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع ٢,٤١١,٢٨٤,٢٠٠ جنيه مصري  
العنوان ١٠ ميدان ابن عصفان - الدقي - الجيزة - تليفون ٣٣٨٤٢٤٧-٣٣٨٣٩١٩  
المصنع : محافظة بنى سويف - منطقة الصناعات الثقيلة ٢١/١ - خارج زمام جزيرة ابو صالح - مركز ناصر

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م) المقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٦

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت لسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستعقد يوم الاثنين الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٦، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (١) ميدان ابن عصفان - الدقي - محافظة الجيزة، وفي ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة من خلال الحضور الفعلي بمقر الشركة وعن طريق الانضمام الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال عبر منصة (E-MAGLES) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من الهيات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل) ومتضمنة ان الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية عبر الرابط الإلكتروني التالي [rebrand.ly/swecomp](http://rebrand.ly/swecomp))



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية به يومين على الأقل، حتى تتمكن (E-MAGLES) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبهم أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح لسادة المساهمين من الأشخاص الاعتباريين فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري الصناديق.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢,٤١١,٢٨٤,٢٠٠ جنيه مصري إلى مبلغ ٤,٨٢٢,٥٦٨,٤٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢,٤١١,٢٨٤,٢٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد أسهم ٩٦٤,٥١٢,٦٨٠ سهم بقيمة اسمية للسهم البالغة ٥ 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.
- 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 الزيادة منفصلاً 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 مسر المقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه. وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع مسر المقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.
- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين (٧.٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسطر عنه الاكتتاب وفي تمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على المواد المذكورة.
- 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 والرقابة المحاميين 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 والفرقة التجارية والسجل التجاري حتى تمام التأشير في السجل التجاري وأمام صحيفة الشركات حتى تمام نشر عقد التعديل وأمام البورصة المصرية وشركة مسر المقاصة والإيداع والقيود المركزي وفي تسليم وأستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات.

### ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

- أولاً، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية سيتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
- ثانياً، يمكن لسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-MAGLES) على بنود جدول الأعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انقضاء الجمعية.
- ثالثاً، لا يجوز للجمعية العامة المدوالة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنصي المادة ٧٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- رابعاً، في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المرروضة على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بعد القسي قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام. ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

رئيس مجلس الإدارة  
فهد حسين شبكشي