

جنوب الوادي

للمقاولات والتجارة

صادر رقم : ٢٠١٨/٢٤

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٦

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / هبة الله الصيرفي

"رئيس قطاع الاصحاح"

الموضوع : ملخص اهم قرارات مجلس ادارة الشركة

بحلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٤/٢٠١٨

تحية طيبة ... وبعد ،

نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٤/٢٠١٨ على تحو طاري . وفيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة :

- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق .

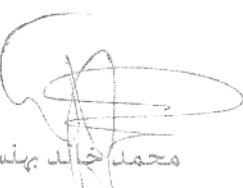
- وافق المجلس على تعيين السيد / محمد خالد بهنسى - مديرًا لعلاقات المستثمرين بالشركة، وتعيين الاستاذة/ سمر فوزي - أمين السر لمجلس الادارة.

- مرفق لسعادتكم محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٨ ونموذج اخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة ونموذج مسئول علاقات المستثمرين .

كما نحيط سعادتكم علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة لها .

مع وافر التحية.....

شركة جنوب الوادي للاسمنت


محمد خالد بهنسى



مدير علاقات المستثمرين

جنوب الوادي

للأسمنت

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (193)

لشركة جنوب الوادي للأسمنت

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2018 / 4 / 25

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة أعضاء مجلس إدارة شركة / جنوب الوادي للأسمنت من السيد/عبد الرحمن حسن شربيلي - رئيس مجلس الإدارة - لحضور اجتماع مجلس الإدارة المائة وثلاثة وتسعون ومناقشة جدول الأتمال المشار إليه أدناه وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الاربعاء الموافق 25/4/2018 : فقد حضر كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

م	الاسم	الصفة
1	السيد / فهد حسين شبكيشي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من ذوي الخبرة
2	المهندس / أحمد فؤاد الميقاتي	عضو من ذوي الخبرة
3	السيد / محمود احمد طنطاوي	عضو - ممثلاً عن شركة المنار المصرية للتنمية العقارية
4	السيد / محمد فؤاد ابو اليزيد	عضو من ذوي الخبرة

- وقد فوض السيد/ عبد الرحمن حسن شربيلي- رئيس مجلس الإدارة السيد/ فهد حسين شبكيشي في رئاسة وحضور الجلسة والتصويت نيابة عنه.

- وكذلك فوض السيد/ حسن عبد الرحمن شربيلي- عضو مجلس إدارة عن شركة بلونايل ليمند السيد/ محمد فؤاد أبو اليزيد في الحضور والتصويت نيابة عنه.

- ولم يحضر كل من السيد/ ياسر حسن عباس شربيلي و السيد/ محمد وجيه حسن شربيلي . ولم يفوت أي من الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنهم.

- وتولى أمانة سر الجلسة الاستاذة / سمر فوزي

وقد انعقد الاجتماع برئاسة السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وشرع في عرض بنود جدول الأعمال كما يلي :-

البند الأول : اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (192).

البند الثاني : تعيين مدير لعلاقات المستثمرين بالشركة وامين السر لمجلس الادارة.

البند الثالث : ما يستجد من أعمال .



جنوب الوادي

للمقاولات

بنود الاجتماع :-

البند الأول : اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (192) :-

بدأ الاجتماع في تمام الرابعة عصراً بتلاوة أمين سر الجلسة محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (192) على السادة الحاضرين.

القرار:-

إعتماد ما جاء بمحضر مجلس الإدارة والتصديق عليه.

البند الثاني : تعيين مدير لعلاقات المستثمرين بالشركة وامين السر لمجلس الادارة:-

عرض على المجلس تعيين مدير لعلاقات المستثمرين بالشركة وكذلك امين السر لمجلس الادارة.

القرار:-

وافق المجلس على تعيين السيد / محمد خالد بنهسي مديرًا لعلاقات المستثمرين بالشركة، وتعيين الاستاذة/ سمر فوزى - امين السر لمجلس الادارة

البند الثالث : ما يستجد من أعمال :-

لا يوجد

- إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء".

قرار

اقر أنا فهد حسين شبشكشى بصفتى (رئيس الاجتماع) بأننى مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد الاجتماع وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجلسة

امين السر

سمير فوزي

جنوب الوادي
 للإسمنت
نـمـوذـج
مسئـول عـلـاقـاتـ الـمـسـتـثـمـرـين

**السادة / قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد....:

نفيد سعادتكم علماً بأسماء السادة مسئولي علاقات المستثمرين بالشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (١) بتاريخ ١١/٢/٢٠١٤.

أنه قد تم الاختيار بقرار من مجلس ادارة الشركة الصادر بتاريخ 25/4/2018

اسم المسئول : محمد خالد بهنسى

الوظيفة : مدير علاقات المستثمرين

أرقام التليفون : ٣٣٣٨٣٩١٩ - ٣٣٣٨٤٢٤٧

عنوان المراسلات: (١) ميدان ابن عفان - الدقى

الموبايل: ٠١٢٨٢٥٦٣٩٧٠

الفاكس : ٣٧٦٠١٥٩٣

نسبة المساهمة في الشركة : لا يوجد

اقرأن جميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومحددة تحت مسؤولية الشركة وألتزم بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقاً "لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها".

الممثل القانونى للشركة

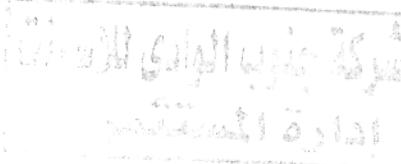
الاسم : فهد حسين شبكيش

التوقيع :



تحرير فى: ٢٠١٤/٤/٢٥

ختم الشركة



جنوب الوادي

للمقاولات

نموذج اخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة

- الشركة : جنوب الوادي للأسمدة
- العنوان : (1) ميدان ابن عفان - الدقى - محافظة الجيزة
- مدير علاقات المستثمرين: محمد خالد بنهسى
- الفاكس : 37601593 التليفون : 33384247 - 33383919
- البريد الالكتروني : info@southvalleycement.com
- تاريخ القيد : 1998/10/8
- البيان قبل التعديل:** مدير علاقات المستثمرين بالشركة

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد/ الرقم القومى
تامر عبد الرحمن على	مدير علاقات المستثمرين	-----	-----

البيان بعد التعديل:-

مدير علاقات المستثمرين بالشركة:

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد/ الرقم القومى
محمد خالد بنهسى	مدير علاقات المستثمرين	--	-----

سبل التعديل : - وفاة السيد / تامر عبد الرحمن على مسئول علاقات المستثمرين بالشركة.

* هل سبق تعديل هذا البيان من قبل :

لا

نعم بتاريخ 2009/5/12

* البيان المعديل تم إقراره من :

مجلس الإدارة بتاريخ 2018/4/25 الجمعية العامة بتاريخ //

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها .
وتقر الشركة بمسؤوليتها عن صحة ما ورد بهذا الإخطار وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها .
جميع البيانات المقصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة .

الممثل القانوني للشركة

مدير علاقات المستثمرين

الاسم : فهد حسين شبكتشى

الاسم : محمد خالد بنهسى

التوقيع:

التوقيع:

تحريراً في: //



الإجازة العامة : ١- ميدان ابن عفان - الدقى - الـجـزـءـةـ - جـمـهـورـيـةـ مصرـ العـرـبـيـةـ - تـلـفـونـ ٣٣٣٨٤٢٤٧ - ٣٣٣٨٣٩١٩ - هـاضـمـ، ٣٧٦٠١٥٩٣

مسجل وهي موثقة : ٢- مـنـلـهـةـ الصـلـاـهـهـ التـهـلـهـهـ رقمـ ٣١ـ جـزـءـةـ ١ـ أبوـ صالحـ - بنـيـ مـوـيـفـهـ - تـلـفـونـ ٠٨٢ـ ٩٢٠٦٩٠١ـ - هـاضـمـ، ٠١ـ

info@southvalleycement.com