



السيد الأستاذ/ رئيس مجلس ادارة

شركة/ جنوب الوادي للأسمنت ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٤، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدروا المدفوع من ٢,٤١١,٢٨٤,٢٠٠ جنيه إلى ٤,٨٢٢,٥٦٨,٤٠٠ جنيه وذلك بزيادة نقدية قدرها ٢,٤١١,٢٨٤,٢٠٠ جنيه عن طريق دعوة الاكتتاب لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك بالقيمة الاسمية البالغة ٥ جنيه للسهم وبدون مصروفات اصدار للسهم.

فإننا نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن ، مع مراعاة التزام الشركة بما يلي:

- عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة على المساهمين في الجمعية العامة كما تلتزم الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- الإفصاح عن القيمة العادلة وفقاً للدراسة المعدة من مستشار مالي مستقل قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

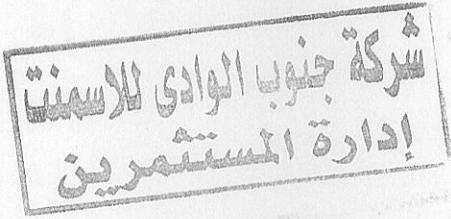
تحريراً ٢٠٢٦/٨/٢٩

صورة مبلغة الى البورصة المصرية

احمد لبنه

المشرف علي الإدارة المركزية
 لتمويل الشركات





شركة جنوب الوادي للأسمنت

تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 2,411,284,200 جنيه إلى 4,822,568,400 جنيه عن طريق إصدار أسهم زيادة نقدية مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين

البند	الإفصاح
اسم الشركة	شركة جنوب الوادي للأسمنت
رأس المال المرخص به	12 مليار جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع	2,411,284,200 جنيه
عدد الأسهم/ قيمه اسمية للسهم	482,256,840 سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيه للسهم الواحد
تاريخ انعقاد مجلس الإدارة	2026/1/14
طبيعة التعديل	زيادة رأس المال المصدر من 2,411,284,200 جنيه إلى 4,822,568,400 جنيه بزيادة نقدية قدرها 2,411,284,200 جنيه موزعه على عدد 482,256,840 سهم بسعر اكتتاب قدرة خمسة جنيه للسهم الواحد وبدون مصروفات اصدار للسهم أو علاوة مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
مبررات وأسباب الزيادة	تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى: أ- 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. ب- إجراء توسعات إنتاجية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع من 1.5 إلى 2 مليون طن سنوياً بما يدعم المركز المالي للشركة لصالح المساهمين. ج- سداد المديونيات والالتزامات القائمة طبقاً لإتفاقية التسوية مع الحكومة المصرية بما في ذلك: - القروض البنكية - مديونيات الضرائب والتأمينات - الالتزامات للجهات والهيئات الحكومية - الأحكام القضائية
قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة	القرار الثاني: اعتماد أسباب ومبررات التمويل المطلوب البالغ قيمته 3.1 مليار جنيه وتمويل جزء منه خلال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ قدره 2,411,284,200 جنيه والجزء المتبقي البالغ حوالى 750 مليون جنيه من التدفقات النقدية للشركة ومن تسهيلات الموردين أو قروض إذا سمح بذلك.

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 جديرة أبو صالح - بني سويف - تليفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901

بريد إلكتروني: info@southvalleycement.com

القرار الثالث: الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 2,411,284,200 جنيه إلى 4,822,568,400 جنيه بزيادة قدرها 2,411,284,200 جنيه موزعه على عدد 482,256,840 سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيه للسهم الواحد وبدون مصروفات اصدار للسهم أو علاوة إصدار (زيادة نقدية مع أعمال حقوق الأولوية لقدامي المساهمين)، والعرض على الجمعية العامة غير العادية.

القرار الرابع: الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال المصدر (زيادة نقدية مع أعمال حقوق الأولوية لقدامي المساهمين) طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

القرار الخامس: الموافقة على عرض مقترح تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه نتيجة الاقتتاب في الزيادة على الجمعية العامة غير العادية.

القرار السادس: الموافقة على اعتماد تعيين مكتب BDO للاستشارات المالية المستشار المالي المستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة طبقاً لمتطلبات المادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

القرار السابع: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أية تعديلات على تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر والتي قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية.

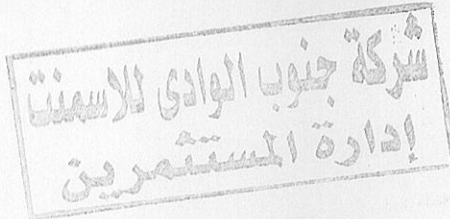
القرار الثامن: تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير عادية بعد نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية.

أوجه استخدام أموال الزيادة

ستقوم الشركة باستخدام حصيلة زيادة رأس المال على النحو التالي:

أولاً: 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 مواتير 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 والالتزامات القائمة طبقاً لاتفاقية 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 حوالى 750 مليون جنيه سوف يتم توفيره من التدفقات النقدية للشركة ومن تسهيلات الموردين أو قروض إذا سمح بذلك.	
- يلتزم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح لقدامى المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل في ضوء أن الزيادة تساوي رأس المال المصدر وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة تنفيذاً للفقرة (ب) من المادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية. - تلتزم الشركة بعد قيد أسهم زيادة رأس مالها بالبورصة المصرية بتضمين تقرير مجلس الإدارة الذي سوف يُعرض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال	الافصاحات الإضافية
- زيادة أصول الثابتة الشركة	أثر الزيادة على أصول الشركة
- تخفيض التزامات الشركة	أثر الزيادة على التزامات الشركة
- زيادة حقوق المساهمين	أثر الزيادة على حقوق المساهمين

جنوب الوادي للإسمنت

- أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وأقرارات ودراسات مؤيده لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا وأعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل بزيادة رأس المال يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها واتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة واحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

رئيس مجلس الإدارة

فهد حسين شبكشى

