

جنوب الوادي للأسمنت

رقم الصادر: 40/ 2026-4
التاريخ: 14/ 6/ 2026



السادة / البورصة المصرية
الأستاذة/ رشا مصطفى موسى
"مديرعام إدارة الإفصاح"
تحية طيبة وبعد ...

استدراك

إيماءاً إلى الإخطار بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 2026/6/29 و المنشور أخطارها الأول بتاريخ 2026/6/7 ، والإخطار الثاني بتاريخ : 2026/6/14 بجريدتي العالم اليوم و الوفد ولظروف خارجه عن إرادة الشركة تقرر تأجيل موعد انعقاد الجمعية ليصبح موعد إنعقادها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً يوم الأربعاء الموافق: 2026/7/15 مع إضافة بند :

النظر في التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقد المعاوضة مع شركة جنوب الوادي لإدارة مصانع الأسمنت وتجارة مواد البناء. إلى باقي بنود جدول أعمال الدعوة السابق نشره بالجرائد .

مرفق طيه الاستدراك المنشور في جريدتي العالم اليوم والوفد اليوم الأحد الموافق: 2026/6/14
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،،

شركة جنوب الوادي للأسمنت
محمد خالد بهنسى
مدير علاقات المستثمرين



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م)

المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق: 2026/7/15

بناءً على دعوة السيد/ فهد حسين شبكشي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم الأربعاء الموافق: 2026/7/15 م، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (1) ميدان بن عفان - الدقي - محافظة الجيزة، وفي ضوء قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 2020/3/18 فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الحضور الفعلي و طريق الأنعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الاعمال عبر منصة (E-MAGLES) لمدة خمسة أيام عمل قبل موعد إنعقاد الاجتماع والذي يعتبر حضوراً فعلياً من خلال الرابط التالي : rebrand.ly/svccomp



وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الاجتماع الأول .

وذلك للنظر في جدول اعمال الجمعية العامة العادية

1. النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
2. عرض التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
3. النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
4. النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وإقرار التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه .
5. النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
6. عرض تجديد تعيين الأستاذ/ خالد سعيد الرباط مراقب حسابات للشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) وتحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
7. عرض إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2025 وتحديد التبرعات عن العام المالي 2026 .
8. النظر في التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة مع شركة جنوب الوادي لإدارة مصانع الأسمنت وتجارة مواد البناء .

رئيس مجلس الإدارة

فهد حسين شبكشي

