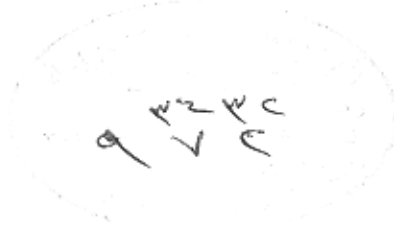


جنوب الوادي  
للإسمنت

صادر رقم : 4-2019/

التاريخ : 2019/7/1



السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / هبة الله الصيرفي

"مساعد رئيس البورصة

و المشرف على قطاع الافصاح "

تحية طيبة ... وبعد ،

مرفق لسيادتكم ما يلي :

- 1- ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/7/1 .
- 2- نسخة من القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 وكذا تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية .
- 3- تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 .

للتفضل بالاستلام..... ،

مع وافر التحية..... ،

شركة جنوب الوادي للإسمنت

محمد خالد بهنسي

مدير علاقات المستثمرين

25 شارع النصر

148506397

الرياض



صادر رقم : 4-2019/

التاريخ : 2019/7/1

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / هبة الله الصيرفي

"مساعد رئيس البورصة  
و المشرف على قطاع الافصاح "

الموضوع : ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة

بجلسته المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 2019/7/1

تحية طيبة ... وبعد ،

نحيط سيادتكم علما" بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع في تمام الساعة الرابعة مساء" يوم الاثنين الموافق 2019/ 7 /1 ،  
وفيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة :

1- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق .

2- اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

3- اعتماد محضر تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

4- تجديد تعيين مكتب/ أبو النجا للمحاماه كمستشار قانوني للشركة

5- الموافقة على تعيين السيد المهندس/ عبد العزيز الشنواني - مدير لفرع الشركة في محافظة بنى سويف بمنطقة

الصناعات الثقيلة - المنطقة 31/1 خارج زمام جزيرة أبوصالح- مركز ناصر - بدلا" من السيد المهندس/ أحمد

إبراهيم كامل عجمي البطاوى وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك والتأشير به فى السجل التجارى

كما نحيط سيادتكم علما" بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا" لاحكام قانون سوق المال

ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة لها .

مع وافر التحية..... ،

شركة جنوب الوادي للأسمنت

محمد خالد بهنسى

مدير علاقات المستثمرين

