

جنوب الوادي للأسمنت

رقم صادر: ١٣٤-٢٠١٤/٤

التاريخ: ٢٠١٤/١١/٢٠

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / هبة الصيرفي

"نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة"

تحية طيبة ... وبعد ،

نحيط سيادتكم علماً بملاخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١١/١٩ :

- الموافقة بالاجماع على اعتماد عقد القرض المشترك بمبلغ مليار ومائتان وثلاثة وسبعون مليون جنيه الموقع في ٢٠١٤/١١/١٣.
- الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره ٦٠٢ ٨٢١ ٠٥٠ جنيه مصري بواقع (١) سهم لكل (٤) سهم اصلي ، وتعديل المواد (٧/٦) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بغرض تمويل وزيادة حصص مساهمات الشركة في استثماراتها الحالية ورفع الطاقة الاستيعابية للطحن والتعبئة للأسمنت وتنفيذ مشروعات الطاقة البديلة وتدعيم قدرة الشركة في مواجهة التزاماتها المالية.
- الموافقة بالاجماع على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح المعد من الشركة وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والمادة (٥٢) من الاجراءات التنفيذية بشأن السير في زيادة رأس المال المصدر.
- الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اجراء كافة التعديلات التي تطلبها البورصة المصرية على نموذج تقرير الإفصاح .
- الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
- الموافقة بالاجماع على تعيين مستشار فني لمشروعات الشركة.
- الموافقة بالاجماع على انشاء ادارة مراجعه داخلية.

شركة جنوب الوادي للأسمنت

تامر عبد الرحمن علي
مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

الإدارة العامة : امطار ابن علفان - الحقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية : تليفون، ٢٢٢٨٣٩٩ ٢٢٢٨٤٢٤٧ - فاكس، ٢٧٦٠٤٩٢

مصنع بني سويف : منطقة الصناعات الثقيلة رقم ٢٧/١ جزيرة أبو صالح - بني سويف : تليفون، ٠٨٢ ٩٢٠٦٩١ - فاكس، ٠٨٢ ٩٢٠٦٩١

بريد إلكتروني: info@so.ithval.evcement.com