

جنوب الوادي

للإسمنت

رقم صاصر ٢٠١١/٣١٤
التاريخ ٢٠١١/١٩/٢٨

السادة / البرصة المصرية
الاستاذ/ اشرف كمال
"نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة"

تحية طيبة ... وبعد ،

نتشرف بأن نوفق لسيادتكم طيه الاتي:

- ١- صورة من محضر مجلس ادارة الشركة رقم (١١٠) الخاص بالموافقة على شراء ٢ مليون سهم أسهم مخزينة .
- ٢- صورة من محضر مجلس ادارة الشركة رقم (١١١) الخاص بالموافقة على طلب شركة بلونابيل ليمتد - عضو مجلس إدارة - بإعتماد السيد/محمد فؤاد ابو البريد عضوا "ممثلا" عنها بدلا من السيد/محمد وجيه شرمتلى ؛ وإعادة التشكيل للمجلس بناء على ذلك .
- علما" بأن المحاضر موثقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك تطبيقا لقواعد وإجراءات قيد وإستمرار قيد وشطب الاوراق المالية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ،

شركة جنوب الوادي للإسمنت
تحت إشراف
عليه عبد الرحمن علي
مدير علاقات المستثمرين

١ ميدان ابن عفان - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية فاكس: ٢٧٦٠١٥٩٣ :تليفون: ٢٣٣٨٣٩١٩ / ٢٣٣٨٤٢٤٧

بريد الإلكتروني : info@southvalleycement.com

جنوب الوادي

للأسمنت
مجلس اجتماع الإدارة رقم (١١٠)

شركة جنوب الوادي للأسمنت بطريق التمرير

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٩/٩/٢٠١١

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة أعضاء مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت من السيد/عبد الرحمن حسن شربطلي لعقد اجتماع مجلس الإدارة بطريق التمرير وللمناقشة جدول الأعمال الآتي :-
- عرض مقترح شراء أسهم خزانة من أسهم الشركة.

بنود الاجتماع :-

١- عرض مقترح شراء أسهم خزانة :-

تم عرض اقتراح شراء أسهم خزانة بعدد ٢٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط إثنين مليون سهم) وذلك بقصد تدعيم السهم بالسوق وكفرصة استثمارية جيدة للشركة واستغلالاً للسيولة المتاحة للشركة وتقويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والمعضو المنتدب في تحديد سعر الشراء المعروض وذلك من خلال سوق العمليات الخاصة بالبورصة (OPR).

القرار :-

الموافقة على مقترح شراء أسهم خزانة بعدد ٢٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط إثنين مليون سهم) مع التزام الشركة بعدم قيد وشطب وإستمرار قيد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتقويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والمعضو المنتدب في تحديد سعر الشراء المعروض وذلك من خلال سوق العمليات الخاصة بالبورصة (OPR) وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وتطبيقاً لتعليمات الرقابة المالية في هذا الشأن.

قد وافق السادة الأعضاء على القرار بطريق التمرير بالإجماع وبماهم كالتالي :-

١- السيد/عبد الرحمن شربطلي -رئيس مجلس الإدارة.

٢- السيد/محمد حسين شيبكشي -نائب رئيس مجلس الإدارة والمعضو المنتدب.

٣- السيد/أحمد فؤاد المقتياني -عضو ذو خبرة.

٤- السيد/حسن عبد الرحمن شربطلي -عضو ممثلاً عن شركة بلودايل ليمتيد.

٥- السيد/محمود طنطاوي -عضو ممثلاً عن شركة المنار المصرية للتنمية العقارية.

٦- السيد/ناصر سمسم -عضو ممثلاً عن شركة القهله للتجارة والمقاولات.

٧- السيد/محمد وجيه حسن شربطلي -عضو ممثلاً عن شركة بلودايل ليمتيد.



رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن شربطلي

١ ميدان ابن عفان - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية فاكس: ٢٧٦٠١٥٩٢ - تليفون: ٢٢٢٨٤٢٤٧ / ٢٢٢٨٣٩٩٩

بريد الكترونى : info@southvalleycement.com

#0796-003