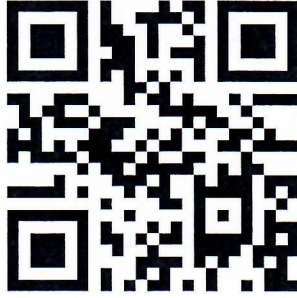


دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م)

المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت يتشرف السيد/ عبد الرحمن حسن شربتلى بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (1) ميدان بن عفان - الدقي - محافظة الجيزة ، ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات ، وفي ضوء قرار السيدالمستشار/الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم(160) الصادر بتاريخ 2020/3/18 فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الانعقاد الالكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الاعمال عبر منصة ( E-MAGLES ) لمدة خمسة أيام عمل قبل موعد انعقاد الاجتماع وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد من خلال الرابط التالي : [rebrand.ly/svccomp](http://rebrand.ly/svccomp)



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

**وذلك للنظر في جدول اعمال الجمعية العامة العادية :**

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 4- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 5- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 6- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 7- إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 وتحديد التبرعات عن العام المالي 2021 .
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن حسن شربتلى