

  
**جنوب الوادي**  
للإسمنت

صادر رقم: ٥١ / 4-2021/

التاريخ: ٥٢٧ / 2021/

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / هبة الله الصيرفي

"مساعد رئيس البورصة و المشرف على قطاع الافصاح "

تحية طيبة ... وبعد ،

الموضوع : ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة  
بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء بتاريخ 26 / 5 / 2021

نحيط سيادتكم علما" بملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في تمام الساعة الرابعة مساء" يوم الاربعاء الموافق 2021/ 5 / 26 :

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الاثنين الموافق 12 / يوليه / 2021 للنظر فيما يلي :

- 1- النظر في الموافقة على تجديد مدة الشركة لفترة 25 سنة جديدة وتعديل المادة رقم (5) من النظام الاساسى للشركة .
- 2- النظر في تعديل المادة (6) من النظام الاساسى للشركة طبقا" لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (138) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/8/31 بتعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية " الا يزيد راس المال المرخص به عن خمسة أمثال رأسمالها المصدر للشركات المقيدة بالبورصة " .

مع وافر التحية.....،

شركة جنوب الوادي للإسمنت

محمد خالد بهنسى

مدير علاقات المستثمرين

**شركة جنوب الوادي للإسمنت**  
**إدارة المستثمرين**