

جنوب الوادي للأسمنت

رقم الصادر : 4-2022
التاريخ : 2022/ 6 / ٢١

السادة / البورصة المصرية
عناية الأستاذة / هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح "

تحية طيبة ... وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة مسودة الاعلان المقرر نشره يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22
بجريدة العالم اليوم وجريدة المال والخاص بنشر دعوة السادة مساهمي شركة جنوب الوادي للأسمنت لحضور
إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق 18 / يوليو / 2022 (اخطار أول).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ،

شركة جنوب الوادي للأسمنت

محمد خالد بهنسى

مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

إدارة
مجلس
الإدارة

أخبارنا



جنوب الوادي
للأسمنت

لن يتم صرف بدل حضور أو
انتقال للسادة المساهمين

شركة جنوب الوادي للأسمنت

(ش.م.م) خاضعة لإحكام قانون الاستثمار

سجل تجاري رقم ١٦٥٦٦١

رأس المال المرخص به : ١٢ مليار جنيه مصري . ورأس المال المدفوع : ٢ ٤١١ ٦٨٤ ٢٠٠ جنيه مصري

العنوان : ميدان ابن عثمان - الدقي - الجيزة - كلفنون ٣٣٨٤٢٤٧-٣٣٨٣١٩٩

المصنع : محافظة بني سويف - منطقة الصناعات الثقيلة ٢١٧ - خارج زمام جزيرة أبو صالح - مركز ناصر

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م)

المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢

بناء على قرار مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت يتشرف السيد / عبد الرحمن حسن شربتلى بدعوة السادة المساهمين لعضوية اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الاثنين الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر الشركة (١) ميدان ابن عثمان - الدقي - محافظة الجيزة ، ونظرا لظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجهات الدولة للحد من التجمعات ، وفي ضوء قرار السيد المستشار/الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١١٠) الصادر بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الانترنت عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال عبر منصة (E-MAGLES) لمدة خمسة أيام عمل على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع وذلك وفق التجمع الفعلي الممتد من خلال الرابط التالي : rebrand.ly/svccomp



وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١- النظر في طلب المساهمين في عرض المعوقات التي تواجه قطاع الأسمنت في مصر من مشكلات الطاقة وأثارها السلبية وارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب على المنتج والمشاكل التي تواجه الشركة ، والموقف القانوني لطلبات الشركة والحلول المتاحة.

هذا وتوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- ١- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت باجتماع الجمعية استيلاء وتحميل البيانات الآتية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخسمة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور اعلاه.
صورة بطاقة الرقم القومي - رقم تليفون محمول - البريد الالكتروني لكل مساهم - كشف حساب صادر من أحد البنوك المعتمدة أو من أحد أمناء الحفظ مرفق به شهادة تجهيز رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية - التفويض والتصويت لممثلي الأشخاص الاعتبارية أو التوكيلات.
٢- بعد استيلاء المساهم للاجراءات المشار إليها عاليه ومرجعه كافة المستندات سيتم موافاة المساهم بكدو الاجتماع الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكتروني أو من خلال رسالة على رقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهم عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا .
٣- ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والاجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الالكتروني من خلال الرابط الموضح اعلاه.
٤- وفي حالة عدم اكتمال انصاب سوف يتم دعوة الجمعية العامة للاقتصاد في خلال الثلاثون يوما التالية لتاريخ الاجتماع الأول .
٥- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية الا بعد حصوله على موافقة من مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما .
٦- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة ، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
٧- لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال (على الأقل) .
٨- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
٩- في حالة وجود أيه أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية والمدرجة في جدول الأعمال يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة في (١) ميدان ابن عثمان - الدقي - الجيزة ، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
١٠- يمكن الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بمقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن حسن شربتلى

جمعية مطال

إخترنا أولاً



جنوب الوادي
للأسمنت

لن يتم صرف بدل حضور أو
انتقال للسادة المساهمين

شركة جنوب الوادي للأسمنت

(ش.م.م) خاضعة لإحكام قانون الاستثمار

سجل تجاري رقم 114021

رأس المال المرخص به: ١٢ مليار جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع: ٢ ٤١١ ٧٤٤ ٢٠٠٠ جنيه مصري

العنوان: ١٠ ميدان ابن عثمان - الدقي - الجيزة - تليفون: ٣٣٣٨٤٢٧٠-٣٣٣٨٤١٩٠

المصنع: محافظة بني سويف - منطقة الصناعات الثقيلة (٢١/١) - خارج تمام جزيرة ابوسالج - مركز ناصر

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م)

المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت يشرف السيد / عبد الرحمن حسن شريتي بدعوة السادة المساهمين لشركة جنوب الوادي للأسمنت العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم الاثنين الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (١) ميدان ابن عثمان - الدقي - محافظة الجيزة، ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١١٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٨ فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال عبر منصة (E-MAGLES) لمدة خمسة أيام عمل على الأقل قبل موعد انعقاد الإجتماع وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/svccomp



وذلك للنظر في جدول اعمال الجمعية العامة العادية

١- النظر في طلب المساهمين في عرض الموقوفات التي تواجه قطاع الأسهمت في مصر من مشكلات الطاقة وأثارها السلبية وارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب على المنتج والمشاكل التي تواجه الشركة، والموقف القانوني لطلبات الشركة والعقول المتاحة.

هذا وتوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:

- ١- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت بإجتماع الجمعية استيلاء وتحميل البيانات الآتية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه.
- ٢- صورة بطاقة الرقم القومي - رقم تليفون محمول - البريد الإلكتروني لكل مساهم - كشف حساب صادر من أحد البنوك المعتمدة أو من أحد أمناء العطف مرفق به شهادة تجميع رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لتعين انقضاء الجمعية - التفويض بالعضو والتصويت لممثلي الأشخاص الاعتبارية أو التوكيلات.
- ٣- بعد استيلاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه ومراجعة كافة المستندات سيتم موافاة المساهم بكوند الاجتماع الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني أو من خلال رسالة على رقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً .
- ٤- ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والأجراءات المدونة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.
- ٥- وفي حالة عدم اكتمال التصويت سوف يتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الاجتماع الأول .
- ٦- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الأتارية . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان يتيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشتترط لصحة الأتارية ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- ٧- لا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة . وهما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم المعتاة في الاجتماع .
- ٨- لا يكون إجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٦٥٪ من رأس المال (على الأقل) .
- ٩- تصدق قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لأصهم الممثلة في الاجتماع .
- ١٠- في حالة وجود أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية والمدروجة في جدول الأعمال يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة في (١) ميدان ابن عثمان - الدقي - الجيزة . وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ١١- يمكن الاطلاع على البيانات والمستندات المتصوص عليها في القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بمقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحمن حسن شريتي