

صادر رقم : 91 / 2022-4

التاريخ : 20 / 9 / 2022

السادة / البورصة المصرية

"إدارة الإفصاح"

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19 / 9 / 2022 :

- نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع فى تمام الساعة الرابعة مساءً "على نحو طارئ" يوم الاثنين الموافق 19 / 9 / 2022 ، وفيما يلى ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة :
- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للأنعقاد يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2022 وذلك للنظر فى :-
- عرض التقرير القانونى المقدم من المستشار القانونى للشركة لمتابعة قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 يوليو 2022 طبقاً لقرار المساهمين .
- وفى ضوء قرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر فى 18/3/2020 ، فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد (التصويت الالكترونى) دون التجمع الفعلى المعتاد.
- كما نحيط سيادتكم علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة لها .
- مع وافر التحية..... ،

شركة جنوب الوادي للأسمنت

محمد خالد بهنسى

مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين