


جنوب الوادي
للأسمنت

رقم الصادر : 95 / 4-2022

التاريخ : 10 / 10 / 2022

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة ... وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة مسودة الاعلان المقرر نشره يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/11
بجريدة العالم اليوم وجريدة البورصة والخاص بنشر دعوة السادة مساهمي شركة جنوب الوادي للأسمنت لحضور
إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق 7 / نوفمبر / 2022 (اخطار أول)
مع العلم أن التقرير القانوني المشار إليه في بند الجمعية سوف يتم تسليمه للبورصة في اقرب وقت .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ،

شركة جنوب الوادي للأسمنت

محمد خالد بهنسى

مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

شركة جنوب الوادي للأسمنت

(ش.م.م) خاضعة لاحكام قانون الاستثمار

سجل تجارى رقم ١٣٨٥٦٦

رأس المال المرخص به : ١٢ مليار جنيه مصرى ، ورأس المال المصدر والمدفوع : ٢٤١١ ٢٨٤ ٢٠٠ جنيه مصرى

العنوان: (١) ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة - تليفون: ٣٣٣٨٤٢٤٧-٣٣٣٨٢٩١٩

المصنع : محافظة بنى سويف - منطقة الصناعات الثقيلة ٣١/١ - خارج زمام جزيرة ابو صالح - مركز ناصر

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م)
المقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2022

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت يتشرف السيد / فهد حسين شبكشى - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم الاثنين الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (١) ميدان ابن عفان - 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 (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الاعمال عبر منصة (E-MAGLES) لمدة خمسة أيام عمل على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد من خلال الرابط التالي : rebrand.ly/svccomp



وذلك للنظر في جدول اعمال الجمعية العامة العادية :

١- عرض التقرير القانوني المقدم من المستشار القانوني للشركة لمتابعة قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠٢٢ طبقاً لقرار المساهمين .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- ١- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت باجتماع الجمعية إستيفاء وتحميل البيانات الاتية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه؛
صورة بطاقة الرقم القومي - رقم تليفون محمول- البريد الإلكتروني لكل مساهم - كشف حساب صادر من احد البنوك المعتمدة او من احد امناء الحفظ مرفق به شهادة تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية - التفويض بالحضور والتصويت لمتملى الاشخاص الاعتبارية أو التوكيلات.
- ٢- بعد إستيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه ومراجعة كافة المستندات سيتم موافاة المساهم بكود الاجتماع الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني او 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 .
- ٣- وفي حالة عدم إكتمال النصاب سوف يتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الاجتماع الأول .
- ٤- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابه ، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الانابه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- ٥- لايجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة ، وبما لايجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ٦- لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال (على الأقل) .
- ٧- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٨- في حالة وجود أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية والمدرجة في جدول الأعمال يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة في (١) ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٩- يمكن الإطلاع 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 .

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

فهد حسين شبكشى

لن يتم صرف بدل حضور أو إنتقال للسادة المساهمين

إخطار أول

جنوب الوادي
للأسمنت

لن يتم صرف بدل حضور أو
إنتقال للسادة المساهمين

شركة جنوب الوادي للأسمنت

(ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
سجل تجارى رقم ١٣٨٥٦٦

رأس المال المرخص به: ١٢ مليار جنيه مصرى . ورأس المال المصدر والمدفوع: ٢٤١١ ٢٨٤ ٢٠٠٠ جنيه مصرى
العنوان: ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة - تليفون: ٣٣٣٨٤٢٧-٣٣٣٨٣٩١٩
المصنع: محافظة بنى سويف - منطقة الصناعات الثقيلة ٣١/١ - خارج زمام جزيرة ابو صالح - مركز ناصر

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م) المقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٢

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت يتشرف السيد / فهد حسين شبكشى - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم الاثنين الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (١) ميدان ابن عفان - الدقي - محافظة الجيزة . ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات . وفى ضوء قرار السيد المستشار/الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ 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 الاجتماع وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد من خلال الرابط التالي :

rebrand.ly/svccomp



وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١- عرض التقرير القانوني المقدم من المستشار القانوني للشركة لمتابعة قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠٢٢ طبقاً لقرار المساهمين .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- ١- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت بإجتماع الجمعية إستيفاء وتحميل البيانات الآتية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه:
- صورة بطاقة الرقم القومي - رقم تليفون محمول - البريد الإلكتروني لكل مساهم - كشف حساب صادر من احد البنوك المعتمدة او من احد ابناء الحفظ مرفق به شهادة تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية - التفويض بالحضور والتصويت لممثلي الاشخاص الاعتبارية أو التوكيلات.
- ٢- بعد إستيفاء المساهم للأجراءات المشار اليها عاليه ومراجعة كافة المستندات سيتم موافاة المساهم بكونه الاجتماع الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني او 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 .
- ٣- ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والاجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.
- ٤- وفى حالة عدم إكتمال النصاب سوف يتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الاجتماع الأول .
- ٥- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابة . ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- ٥- لايجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية في رأس مال الشركة . وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ٦- لا يكون إجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال (على الأقل) .
- ٧- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاجلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
- ٨- في حالة وجود أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية والمدرجة في جدول الأعمال يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة في (١) ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة . وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٩- يمكن الإطلاع 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 .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فهد حسين شبكشى