

جنوب الوادي
للأسمنت



رقم الصادر: 4-2023 / ٤١
التاريخ: 2023/ 3 / 12

السادة / البورصة المصرية
السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
"نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة"

تحية طيبة ... وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ما يلي :-

▪ نموذج (223) إخطار نشر القوائم المالية.

صورة مسودة الاعلان المقرر نشره يوم الاثنين الموافق 13 / 3 / 2023 بجريدة العالم اليوم وجريدة الوفد والخاص بنشر القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 وملخص تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31.

-دعوة السادة مساهمي شركة جنوب الوادي للأسمنت لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 5 / 4 / 2023 (اخطار أول).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ،

شركة جنوب الوادي للأسمنت

محمد خالد بهنسي

مدير علاقات المستثمرين

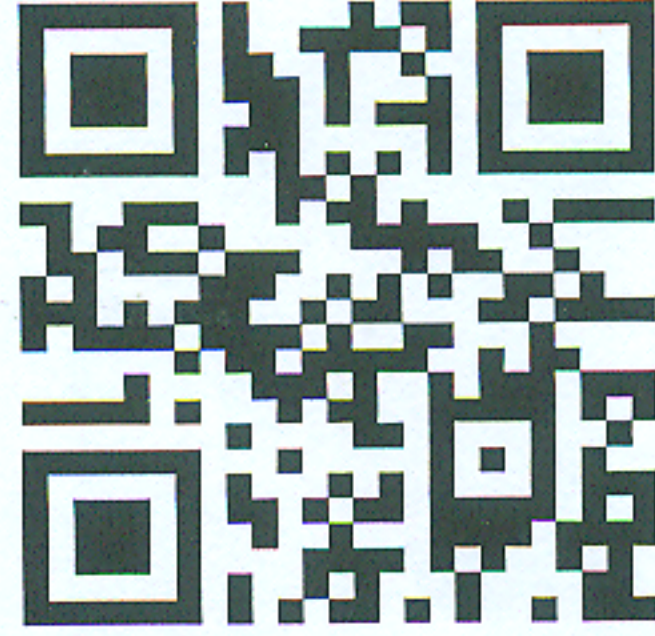
جنوب الوادي للأسمنت

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م)

المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 2023/4/5

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 الأربعاء الموافق : 2023/ 4 / 5 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (1) ميدان بن عفان - الدقي - محافظة الجيزة ، وفي ضوء قرار السيد المستشار/ 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 الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الاعمال عبر منصة (E-MAGLES) لمدة خمسة أيام عمل قبل موعد إنعقاد الاجتماع وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد من خلال الرابط التالي : 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 مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022./12/31
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 4- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 5- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6- عرض انتخاب مجلس ادارة لفترة جديدة وفقاً للنظام الاساسي و القانون (بنظم إلكترونية إلكترونية)
- 7 - تجديد تعيين الاستاذة / هدى مصطفى شوقي - كمراقب حسابات للشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) وتحديد الاتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 8- إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد التبرعات عن العام المالي 2023.
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع السادة مساهمي وأعضاء مجلس إدارة الشركة
- 10- عرض الموقف القانوني لقضايا الشركة والحلول المتاحة .
- 11- موقف المساهمين الاجانب (غير المصريين) من التحكيم الدولي .

شركة جنوب الوادي للأسمنت

رئيس مجلس الادارة

عبد الرحمن حسن شربتلى