

جنوب الوادي للإسمنت

صادر رقم : 4-2023/45

التاريخ : 27 / 4 / 2023

السادة / البورصة المصرية

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

"نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة"

تحية طيبة ... وبعد ،

ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق : 2023/4/26:

- نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع في تمام الساعة الثالثة عصراً "يوم الأربعاء الموافق 26/4/2023، على نحو طارئ، وفيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة:
- 1- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
 - 2- الموافقة على تفعيل قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ الأربعاء الموافق 5/4/2023 وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك .
 - 3- تحديد إختصاصات مجلس الإدارة .
 - 4- تم الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح على النحو التالي :-
 - السيدة/ سمرفوزي عبد الجواد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - غير تنفيذي / مستقل (رئيس اللجنة) .
 - السيد/ محمد فؤاد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة ذو خبرة - غير تنفيذي / مستقل (عضو اللجنة) .
 - السيد/ احمد فؤاد الميقاتي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي (عضو اللجنة) .
 - 5- تجديد تعيين مكتب الاستاذ/ محمد ابراهيم عبد الحميد - مستشار قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31 .
 - 6- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق : 30 مايو 2023 وذلك للنظر في البنود الآتية :-
 - متابعة بحث ما حدث مع ادارة التحكيم بوزارة العدل .
 - متابعة موقف المستثمرين الاجانب (غير المصريين) من التحكيم الدوليوقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد (التصويت الالكتروني) دون التجمع الفعلي المعتاد.
 - كما نحيط سيادتكم علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً " لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة لها .
- المرفقات :-
نموذج الاطار التنظيمي للشركة (208) ، نموذج اخطار تعديل بيانات الشركة (210) ، نموذج اعضاء لجنة المراجعة - نموذج تغيير اعضاء لجنة المراجعة (204) .

مع وافر التحية.....

محمد خالد بهنسي

مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للإسمنت
إدارة المستثمرين

الإدارة العامة : I ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون : 33383919 - 33384247 - فاكس : 37601593

مسحج بني مويته : منطقة السليمانه القديمه رقم 31/1 جزيرة أبو صالح - بني مويته - تليفون : 082 9206901 - فاكس : 082 9206901

بريد إلكتروني : info@southvalleycement.com