


جنوب الوادي
للأسمنت

رقم الظاهر: 4-2023/94

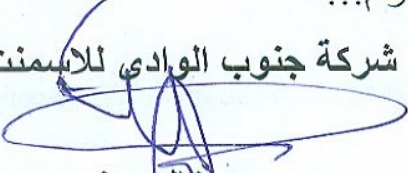
التاريخ: 19 / 7 / 2023

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

تحية طيبة ... وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 (الموثق) من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك تطبيقاً لقواعد وإجراءات قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ،

شركة جنوب الوادي للأسمنت


محمد خالد بهنسى
مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

جنوب الوادي للأسمنت

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادي للأسمنت (ش.م.م.)

خاضعة لإحكام قانون الاستثمار

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - بمحافظة الجيزة

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة جنوب الوادي للأسمنت بمقر الشركة (1) ميدان ابن عفان - الدقى - محافظة الجيزة . وبناءً على قرار السيد المستشار/الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ: ٢٠٢٠/٣/١٨ تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد بإستخدام تقنية (E-MAGLES) من خلال الرابط التالي : rebrand.ly/svecomp ، وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة إلى السادة المساهمين وإلى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة - والمنشورة بالصحف فى المواعيد القانونية (إخطار أول) بتاريخ: ٢٠٢٣/٥/٨ ، و(إخطار ثان) بتاريخ: ٢٠٢٣/٥/١٥ .

لنظر فى بنود جدول الاعمال الواردة بالدعوة وهى كما يلى .:

البند الاول : عرض ومتابعة الموقف القانوني للشركة والمفاوضات التي تمت مع وزارة العدل .

البند الثانى : عرض ومتابعة موقف المساهمين الاجانب - غير المصريين من التحكيم الدولي .

حيث تمكن المساهمين من التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديث والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين الموضح أسماؤهم بكشوف الحضور؛ وكذا حضر من أعضاء مجلس إدارة الشركة كلا من :-

م	الاسم	الصفة
١	السيد / فهد حسين شبكشي	رئيس مجلس الإدارة
٢	الاستاذة / سمر فوزي عبد الجواد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	السيد / محمد فؤاد أبو اليزيد	عضو مجلس إدارة ذو خبرة
٤	السيد / هشام فاروق منصور على القباني	عضو - ممثلاً عن شركة بلو نايل ليتمتد
٥	المهندس / أحمد فؤاد الميقاتي	عضو - ممثلاً عن شركة النهلة للتجارة والمقاولات

ولم يحضر السيد/ محمود احمد طنطاوى ممثل شركة المنار المصرية للتنمية العقارية وكذا لم يحضر ممثل آخر لشركة بلو نايل ليتمتد ولم يفوضاى من الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة فى الحضور والتصويت نيابة عنهم.

كشفت كور

١ ميدان ابن عفان - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية - بلديون، ٢٣٣٨٢٣٩٩ - ٢٣٣٨٤٤٤٧ - فاكس، ٢٧٦٠١٥٩٢

منطقة السخايم الدقهلية رقم ٢٧/١ جزيرة أبو صالح - ردى مريوط - بلديون، ٠٨٢ ٩٢٠٦٩٠١ - فاكس، ٠٨٢ ٩٢٠٦٩٠١

بريد الإلكتروني: info@southvalleycement.com

الإدارة العامة
مصنع ردى مريوط

جنوب الوادي للأسمنت



كما حضر الاجتماع كلا من :-

من مكتب مصطفى شوقي وشركاه / بالتفويض الصادر لها من الاستاذ / خالد سعيد الرباط - مراقب حسابات الشركة .	الاستاذة / مريم رمسيس
المستشار القانوني للشركة	الاستاذ / محمد ابراهيم عبد الحميد

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
وقد بدأ الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - وبرئاسة السيد / فهد حسين شبكشي رئيس مجلس الادارة وتم
اختيار السادة :

أ/ محمد خالد بهنسي	امين سر الجلسة
الاستاذ / رافت محمود	جامعي وفارزي الاصوات
الاستاذ / محمد شعيب	

وقد طلب من السادة / جامعي الأصوات والسيد / مراقب الحسابات الإفادة عن عدد الحاضرين ونسبتهم إلى
رأس مال الشركة وذلك للتأكد من اكتمال النصاب القانوني لإعقاد الجمعية العامة العادية وتم مراجعة حضور
المساهمين للجمعية العادية عن طريق وسائل الاتصال الالكتروني التي وضعتها الشركة .

وقد أفاد المذكورين أن الحاضرين يمثلون عدد ٢٩٩,٩٨٣,٩٣١ سهم بنسبة ٦٢,٢٠٪ (مائتان وتسعة وتسعون
مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون سهم أصالة) وبذلك يعتبر الاجتماع صحيحاً وقانونياً .

وفي بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال على
السادة الحاضرين كما يلي :

البند الأول : متابعة بحث المفاوضات التي تمت مع وزارة العدل والجهات الاخرى والموقف القانوني للشركة .

قام المساهمين الأجانب بإرسال اذار بالجوء الى التحكيم الدولي في ٢٠٢٢/١٢ ولقد طالبنا المساهمين
الأجانب بنسبة حوالي ٧٥,٦٪ بالتريث بسبب خطاب وزارة العدل وبعد الاجتماعات والتفاوض مع السيد
الاستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون التحكيم الدولي وفض منازعات الاستثمار / مصطفى البهيتي ، والرقابة



جنوب الوادي للأسمنت

الإدارية والوزارات ذات الصلة بموضوع الأسمنت ومشاكلنا معهم وزيارتنا للرقابة مرتين وحضورهم آخر اجتماع في وزارة العدل اتضح لنا أنه لا يوجد النية لدى كافة الجهات المعنية لحل مشاكل الشركة بصيغة يوافق عليها المساهمين وهنا نحن نصوت على إخلاء طرفنا ونؤكد أن الشركة قد قامت بأقصى ما يمكن عمله للتجاوب مع الجهات الوزارية المختلفة لكن التعسف من بعض الجهات أحبط كل المحاولات للوصول إلى تسوية أو حلول ترضي الشركة وتنقذها وترضي مستثمريها لكي يتوقفوا عن الاستمرار في التحكيم القرار هنا من الجمعية أن يستمروا في التحكيم وأن أغلبهم يحاولوا زيادة مشاكل الشركة و إيصالها إلى الإفلاس بدلاً من محاوله حل المشكلة . فيما يلي الإلتزامات الحالية والموقف القانوني للشركة :-

أولاً : النزاع الخاص بقطع الغاز
الشركة رخصتها الأساسية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي رخصة إنتاج أسمنت بالغاز الطبيعي وتم عمل كافة الاستثمارات بناء على ذلك

- تم قطع الغاز من 2021/6/11 وحتى تاريخه والمبرر أنه سيتم إعطاء الغاز لمصانع الأسمنت مطلقاً دون سابق انذار وبعد ان قامت الشركة بالإستثمار في البنية التحتية للغاز والذي قطع الغاز وزارة البترول وكان تنفيذ القرار من اللجنة العليا للطاقة لبيع الغاز لاوروبا بأسعار عالية جدا اى أن الدولة كسبت و نحن خسرنا لإتلاف الفرن والكولر بسبب التوقف طويل الأجل هذا بخلاف الخسارة الناتجة عن توقف الإنتاج والبيع .
- وطلبنا تعويض الشركة عما فاتها من كسب نتيجة توقف ضخ الغاز عن المصنع لمدة 24 شهرا تزداد بزيادة المدة وما لحقها من خسارة كالاتي :
- إجمالي الأضرار الناتجة عن توقف ضخ الغاز للمصنع لمدة 24 شهرا اعتبارا من 2021/06/11 حتى 2023/5/30 بمبلغ 2,140,000,000 جنيه مصرى تفصيلها كما يلي :
(1) بمبلغ 1,500,000,000 جنيه عبارة عن (125 ألف طن شهرياً × 500 جنيه للطن × 24 شهر) فرق التكلفة بين تكلفة إنتاج الكلنكر وتكلفة شراء الكلنكر من السوق .
(2) 400 مليون جنيه للتحويل للمازوت بدلاً من الغاز وعمل العمرة مرة أخرى نتيجة لإتلاف الطوب الخاص بالفرن لتوقف ضخ الغاز للمصنع .
(3) 240 مليون جنيه قيمة إنشاء خط الغاز ومحطة الغاز .

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المبيعات

محمد سعيد السيد رائد محمود



1 ميدان إبراهيم لسان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون: 33383919 - 33384247 - فاكس: 37601593
منطقة الصناعية الأولى رقم 31/1 جزيرة أبو صالح - بني سويف - تليفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901

بريد الإلكتروني: info@southvalleycement.com

الإدارة العامة
مصنع بني سويف

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

جنوب الوادي للأسمنت

ثانياً: النزاع الخاص بعقد المحاجر والمطالبة بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه.

- تم توقيع عقد للحجر الجيري للشركة في ٢٠١٠/١/٢ مع إدارة المحاجر بمحافظة بني سويف لمدة ٣٠ سنة وبعد قرار إنشاء الشركة المصرية للتعدين عام ٢٠٢٠ اعترضت الشركة المصرية للتعدين على العقد الموقع وصممت على عقد اتفاق جديد بأسعار جديدة وإلغاء العقد السابق وهذا يتعارض مع القانون رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٢٠ المادة السادسة عشر الفقرة (٧) التي تؤكد على احترام كافة عقود الأيجار السابقة على تاريخ نفاذ هذا القانون.

قامت الشركة المصرية للتعدين بإلغاء رخصة التفجير الخاصة بتشغيل المحجر بدون داعي بعد إصدارها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منا على إلغاء العقد القديم وعقد اتفاق جديد وبأسعار جديدة إضطررنا إلى الموافقة لتشغيل المحجر والاحتفاظ بحقنا بالتقاضي في هذا الموضوع . ولم يتم إعطائنا صورة من العقد حتى الآن لدراسة بنود العقد بحجة الحصول على موافقة أمنية وهي تأخذ حوالي عام للحصول عليها .

والشركة المصرية للتعدين لا تريد إعطائنا صورة من العقد للعرض على مجلس الإدارة بحجة أن هذا العقد من الأسرار .

وشركة جنوب الوادي للأسمنت تطلب توضيحاً من توقف العمل بالمحجر وعن فروق الأسعار التي تطلبها الشركة المصرية للتعدين بدلا من أسعار العقد الموقع في ٢٠١٠ وهو حوالي ٢٥٠ مليون جنيه .

ثالثاً: النزاع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخصوص تجديد شهادة السجل الصناعي بالرغم أننا مقيدون بالسجل الصناعي حتى عام ٢٠٢٤

- الشركة لديها رخصة تشغيل دائمة .
- الشركة لديها سجل صناعي دائم بعد قانون السجل الصناعي الجديد وتم توفيق أوضاع الشركة وتم سداد الرسوم والقيد في السجل الصناعي حتى عام ٢٠٢٤ .
- الشركة مقيدة في السجل الصناعي وتطلب إصدار شهادة تجديد السجل الصناعي ومنذ ٢٠٢١/٥/٢٤ رفضت الهيئة تجديد الشهادة بحجة أن هناك نزاع على مبلغ رخصة الخط الأول وتم الرد عليها بخطابنا بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ بأن القضية ٨٥٣٦ لسنة ٦٢ ق أدارى قد صدر الحكم فيها لصالح الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية كما قضى برفض الطعن رقم ١٠٠٠٢ لسنة ٥٦ ق عليا المقام من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمام المحكمة الإدارية العليا وأصبح الحكم نهائياً باتاً وأما الطعن رقم ١٠٩٢٧ لسنة ٥٦ ق . عليا التي أقامته وزارة الاستثمار والحكم الصادر فيها هو والعدم سواء لسابقة الفصل في نفس الموضوع فضلاً عن أن الحكم فيها لم يقضي بشئ لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضد الشركة.



محمد سعيد وأهنت

محمد سعيد

محمد سعيد

جنوب الوادي

للأسمنت

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

رابعاً : النزاع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الخط الثاني:

- دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية للدخول في مزايدة على خط واحد بمحافظة بني سويف ودون أن يتم إجراء أي مزايدة ووضعت سعر افتتاحي مبلغ ١٦٠ مليون جنيه ثم تبين إقامة ٦ خطوط أسمنت بذات المنطقة بدون الدخول في المزايدة على الرخصة.
- بطلان مزايدة عام ٢٠١٦ لأن كراسة الشروط نصت صريح على رخصة واحدة في منطقة بني سويف وفوجئنا بست خطوط بعد ذلك :-
- إن دراسة الجدوى التي تمت في الشركة والتي قامت بها البنوك المقرضة قد تغيرت تماماً بسبب الخطوط الجديدة التي فوجئنا بها والتي نفت الهيئة أثناء إجراءات المزايدة رخص للست خطوط وأكدت على أن المزايدة على رخصة واحدة في محافظة بني سويف.
- أضطررنا لفتح اعتمادات سريعة بالمعدات للالتزام بشروط المزايدة وتم دفع ١,٣ مليار جنيه معدات والآت وتم وقف بقية القروض بعد ذلك بحجة أن دراسة الجدوى تغيرت بسبب الست خطوط .
- تطالب الشركة تعويضها كالاتي:
- ١٦٠ مليون جنيه قيمة رخصة تم دفعها على شروط ولم تلتزم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإضافة إلى فوائدها.
- ١,٣ مليار القرض لمعدات المصنع التي الزمنا بها طبقاً لشروط المزايدة بالإضافة الى الفوائد.
- تعويضنا عما فات الشركة من كسب في الخط الأول بسبب إقامة ستة خطوط في نفس المنطقة بدون الدخول في مزايدة للحصول على هذه الرخص.

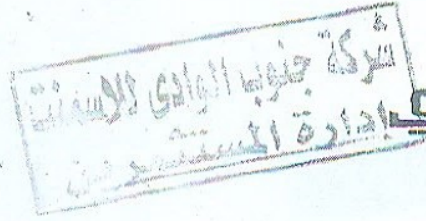
خامساً : رسم التنمية

- فرض رسم التنمية على استغلال محجر للطفلة على الشركة بدون أن يكون هناك محجر طفلة مخصص للشركة إسوة بباقي الشركات حتى الان (لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة) .
- سادساً : عدم استرداد مبلغ ١ مليون دولار وه مليون جنيه و ٧٠٠ ألف جنيه من محافظة بني سويف كانت الشركة قد دفعتها ضماناً على أن تسترد عند بدء تشغيل المصنع .

سابعاً : فرض رسوم محلية بواقع ٢ جنية لكل طن أسمنت لمحافظة بني سويف فقط ولا بواقع هذا المبلغ في بقية المحافظات.



الإدارة العامة
مصنع بني سويف
الحيطان أرن بحمان - الدقهية - جمهورية مصر العربية - تلفون، ٢٣٣٨٢٩١٩ - ٢٣٣٨٤٢٤٧ - فاكس، ٢٧٦٠٨٩٣
منطقة الصناعايم التحويلة رقم ٣١/١ جريرة أبو صالح - بني سويف - تلفون، ٠٨٢ ٩٢٠٦٩٠١ - فاكس، ٠٨٢ ٩٢٠٦٩٠١
بريد الإلكتروني، info@southvallevcement.com



جنوب الوادي للأسمنت

ثامناً : ضياء استثمار الشركة في شركة صناعات مواد البناء نتيجة لدخول ٦ خطوط جديدة بالإضافة إلى أربع خطوط أخرى في العريش أثرت على حجم المعروض بسوق الأسمنت من الأسمنت وبالتالي انهيار الاسعار .

تاسعاً : إرسال خطاب إلى جهاز هيئة حماية المنافسة بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٢ وذلك في إطار تجديد مبادرة جهاز حماية المنافسة من شهر أغسطس ٢٠٢٢ لمدة عام وأن صناعة الأسمنت تعاني من إختلال في حجم المعروض مقارنة بالطلب ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمصانع وتوقف بعض خطوط الإنتاج . وقد تراجع الطلب المحلي والخارجي على الأسمنت لعدة أسباب منها :

أولاً : زيادة المعروض عن الطلب (١٠) خطوط التي دخلت السوق بدون مزايدة بشفايفه وعدالة مثل الشركات الأخرى ثم انخفاض الطلب بطريقة حادة جدا في شهر أبريل و مايو ٢٠٢٢ للأسباب التالية :

- حالة الركود الشديدة في سوق العقارات أدى إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على شراء الأسمنت نظرا لضبابية السوق خلال تلك الفترة نتيجة توجيه معظم الأموال إلى شراء عملات أجنبية وشراء مسبوكات ذهبية أو الاستثمار في شهادات بنكية ذات العائد الكبير الذي يدر عليهم ربحا أكبر من الاستثمار في العقارات .
- توقف التراخيص في معظم مناطق الجمهورية ؛ أو إصدار بعض التراخيص في مناطق معينة بإجراءات يصعب على المستهلك النهائي تنفيذها
- توقف معظم المشروعات الكبرى أدى إلى زيادة المعروض في السوق .
- إرتفاع أسعار مواد البناء (حديد - أسمنت - زلط - رمل - التكاليف الأخرى) ؛ أدى إلى إحجام المستهلك النهائي عن البناء أو التوقف عن استكمال ما تم إنشاؤه .
- إرتفاع أسعار الحديد بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة أدى إلى توقف الكثير من المشاريع والمباني جزئيا لحين تعديل أسعار الحديد طبقا للسوق مع الجهات المتعاقد معها ؛ حيث أن هناك بعض المشروعات تم تسعير منتج الحديد لها أثناء المناقصة مع الجهة المتعاقد معها على أساس أسعار ما بين ١٨ - ٢٠ ألف جنيه للطن
- خطاب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت بزيادة حصتها الإنتاجية بواقع ٥ % و ٢% و ٥% لمدة ٣ شهور متتاليه إضافية على الحصص المقررة سابقا لكل مصنع وفقا لقرار الجهاز في عام ٢٠٢١ ؛ والذي يهدف إلى تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق الذي يشهد فيه السوق تراجعاً ولم تكن هناك حاجة لهذا القرار أبداً.



الإدارة العامة
مسجد بني موريه

بغداد ابن عجمان - الدقهية - البحيرة - جمهورية مصر العربية - تلفون، ٢٣٣٨٣٩١٩ - ٢٣٣٨٤٣٤٧ - فاكس، ٢٣٦١٥٩٢

منطقة السباعية رقم ٢٧/١ جزيرة أبو صالح - بني موريه - تلفون، ٩٢٠٦٩٠١ - ٨٢٠٦٩٠١ - فاكس، ٩٢٠٦٩٠١

بريد إلكتروني، info@southvallevcement.com

جنوب الوادي للأسمنت

- تصفية الكثير من شركات الخرسانة الجاهزة نتيجة عدم القدرة على سداد مديونياتها نتيجة تأخر سداد مستحقاتها.

ثانيا: ممارسات في حرق الأسعار وممارسات إحتكارية وحرب أسعار بين الشركات الكبرى المتحكمة في السوق والتي تختلف تكلفتها عن تكلفة الشركات ذات الخط الواحد. المنافسة السوقية بين الشركات الآن ؛ وقيام بعض الشركات التي تملك نسبة كبيرة من السوق المحلي بتخفيض أسعارها بدرجة كبيرة ؛ مما أدى إلى إجهام التجار عن الشراء ترقبا لمزيد من الإنخفاض في الأسعار.

وقد اقترحنا في خطابنا إلى جهاز حماية المنافسة الآتي :-

أولاً : خفض ٥٠٪ من الإنتاج للشركات أكثر من خط واحد وخصوصاً (١٠) خطوط التي دخلت السوق بدون مزايدة بشفافيه أسوة بالشركات الأخرى . هذه الشركات قد أثرت على آليات السوق وضيعت استثمارات شركتنا في الخط الأول والثاني ونهت على السوق لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات وبناء على ذلك يجب استرجاع كافة رسوم الترخيص في مزاد ٧ و٢ وتعويض جميع الشركات على ما تم لأن الخسائر مستمرة ولن تتوقف .

ثانياً : إلغاء أي تخفيض في الإنتاج لجميع الشركات منذ العشرة خطوط.

ثالثاً : عدم تعديل النسب من جهاز حماية المنافسة إلا كل (٢) شهر حيث أن هناك سهولة شديدة في زيادة الكميات (٣ شهور متتالية زيادة ١٧٪) ولا يوجد أي مراجعات تمت من قبل الهيئة منذ شهر مارس أي أكثر من شهرين انكمش فيها سوق الأسمنت وتضاعفت خسائر الشركات مرة أخرى بسبب اختلاف التكلفة بين الشركات . وقطع الطاقه وغلق المحجر للسنة الثالثة على التوالي . وهناك ممارسات لاستخدام الوضع الراهن للمصنع من قطع الطاقه لفرض أسعار بيع كلنكر عاليه على شركة جنوب الوادي للأسمنت.

رابعاً : مد المبادره لمدة عامين على الأقل.

خامساً : من الجدير بالذكر أن الشركات المملوكة للدولة تمثل أكثر من ٢٥٪ من الاستهلاك المحلي لعام ٢٠٢٠ ويجب النظر في ذلك.

القرار :

الموافقة بالإجماع على إستمرار جميع الإجراءات القانونية داخل مصر والقضايا أمام مجلس الدولة وحسم المنازعات التي إتخذتها وتتخذها الشركة بشأن إقتضاء حقوق الشركة والمساهمين



رئيس مجلس إدارة جنوب الوادي للأسمنت

الإدارة العامة
مسح بني مريوط

الميلاد ابن علفان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون، ٢٢٢٨٢٩١٩ - ٢٢٢٨٤٢٤٧ - فاكس، ٢٧٣٠١٥٩٢
منطقة السدانة رقم القبله رقم ٣/١ جزيرة أبو صالح - بني مريوط - تليفون، ٠٨٢ ٩٢٠٦٩١ - فاكس، ٠٨٢ ٩٢٠٦٩١

بريد إلكتروني، info@southvalleycement.com

جنوب الوادي للأسمنت

البند الثاني : متابعة موقف المساهمين الأجانب (غير المصريين) من التحكيم الدولي .

قام المساهمين الأجانب بإرسال انذار باللجوء الى التحكيم الدولي في 2022/12 ثم طالب المساهمين الأجانب بنسبة حوالى 75.6 % بالتريث بسبب خطاب وزارة العدل وبعد الاجتماعات والتفاوضات مع السيد الاستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون التحكيم الدولي وفض منازعات الاستثمار/ مصطفى البهيتي ، والرقابة الادارية والوزارات ذات الصلة بموضوع الأسمنت ومشاكلنا معهم وزيارتنا للرقابة مرتين وحضورهم آخر اجتماع في وزارة العدل اتضح لنا أنه لا يوجد النية لدى كافة الجهات المعنية لحل مشاكل الشركة بصيغة يوافق عليها المساهمين وهنا نحن نصوت على إخلاء طرفنا ونؤكد أن الشركة قد قامت بأقصى ما يمكن عمله للتجاوب مع الجهات الوزارية المختلفة لكن التعسف أحبط كل المحاولات للوصول إلى تسوية أو حلول ترضي المساهمين وتنقذها وترضي مستثمريها لكي يتوقفوا عن الاستمرار في التحكيم القرار هنا من الجمعية أن يستمروا في التحكيم وأن أغلبهم يحاولوا زيادة مشاكل الشركة و إيصالها إلى الإفلاس بدلاً من محاولة حل المشكلة وأن جميع المطالبات والحقوق والخسائر المطلوب التعويض عنها يزيد عن 450 مليون جنيه مبلغ قد زاد بشكل مستمر .

القرار :

الموافقة بالإجماع على تأكيد التفويض للمساهمون الأجانب بنسبة 75.6% في شأنهم الخاص من خلال الجمعية العامة العادية الممثل القانوني لشركة جنوب الوادي للأسمنت في توكيل أحد المكاتب الدولية وهو مكتب KING & SPALDING INTERNATIONAL بانجلترا و/ أو مكتب الاستاذ الدكتور/ حسني عبد الواحد ، و الأستاذ/ محمد ابراهيم عبد الحميد المحامين بالنقض مجتمعين أو منفردين لإتخاذ إجراءات التحكيم خارج مصر ورفع قضايا التحكيم أمام جهات التحكيم الدولية طبقاً لاتفاقية تشجيع وحماية و ضمان الاستثمارات للدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى OIC وأي جهات دولية أخرى بشأن الأضرار التي أصابت المساهمين بسبب المعوقات التي واجهت الشركة وأثرت بالسلب على أسهمهم ، واختيار وتعيين المحكمين وقبول الاحكام وتنفيذها ويعتبر هذا تفويض من جميع الشركاء الاجانب حسب المساهمة لكل اسم من هذه الاسماء على أن تقوم الشركة امضاء تفويض المحامين باستلام قيمة الاحكام وتوزيعها على المساهمين كلاً حسب مساهمته بعض خصم كافة المصاريف والانتعاب



37601593 - 33384247 - 33383919 - قيفون، - جمهورية مصر العربية - أسيوط - ميدان ابن عفان - الدقى - أسيوط
082 9206901 - 082 9206901 - قافس، - مطقة الصناعه الثقيله رقم 31/1 جديرة أبو صالح - بني سويف - قلفون،

بريد الإلكتروني: info@southvalleycement.com

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة الاستثمارين

الإدارة العامة
مصنع بني سويف

جنوب الوادي للأسمنت

- وقد فوضت الجمعية العامة العادية - مجلس إدارة الشركة السيد / رئيس مجلس الإدارة وكلاً من الاستاذ/ محمد خالد بهنسى - المحامي بالشركة والاستاذ/ محمد إبراهيم عبد الحميد - المستشار القانوني للشركة مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع قرارات الجمعية العامة العادية في هذا الشأن موضع التنفيذ بجميع الهيئات والجهات المختصة وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة صباحاً.



فارزي الأصوات :

١- وأفت محمود

٢- محمد عبد الحميد

رئيس الاجتماع :

أمين سر الجلسة :

إقرار

أقر أنا /فهد حسين شبكشى بصفتي (رئيس الاجتماع) بأنني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد الاجتماع وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

فهد حسين شبكشى

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد طارق مصطفى جرجس بطاقة رقم : ٢٢٠١٤٢
بصفتي / صوفى
اجتماع (مجمع لعام لعادى الشركة :)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى موضح فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٨٦٢)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٠
بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمد طارق مصطفى

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يتم لصحة القرار رقم ١٦٠٤٢٠٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤
بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤
٢٠٢٢/٠٥/٢٤



رئيس الفرع : ٢٠٢٢/٠٥/٢٠
مدير الإدارة : ٢٠٢٢/٠٥/٢٠
المحامي : ٢٠٢٢/٠٥/٢٠

٥٥٢٩٦
٢٠٢٢/٠٥/٢٠
٢٠٢٢/٠٥/٢٠