

جنوب الوادي للأسمنت

صدر رقم: 4-2022/

التاريخ: 2022/ 5 / 16

السادة / البورصة المصرية

الأستاذة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة "والمشرف على قطاع الإفصاح"

تحية طيبة ... وبعد ،

بناءً على قواعد وإجراءات قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ، نحيطكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 2022 / 5 / 16 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً" بمقر الشركة (1) ميدان ابن عفان - الدقي - محافظة الجيزة وبناءً على قرار السيد المستشار/الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ : 2020/3/18 فتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد من خلال الرابط التالي : rebrand.ly/svccomp وذلك لحين إعتقاد محضر الجمعية العامة العادية وموافاتكم بصورة منه .

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية :

- 1- تم التصديق على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 2- تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 3- تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 4- تم إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 5- تم تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 6- تم الموافقة على تجديد تعيين الاستاذة / هدى مصطفى شوقي - كمر اقب حسابات للشركة (مكتب مصطفى شوقي) وتم تحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 7- تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021 / 12/31 وتم تحديد التبرعات عن العام المالي 2022 .
- 8- تم الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع السادة مساهمي وأعضاء مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام....

رئيس مجلس الادارة

عبد الرحمن حسن شربتلى

