


جنوب الوادي
للأسمنت

صادر رقم : 46 / 2022-4

التاريخ : 31 / 5 / 2022

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة

"والمشرف على قطاع الافصاح "

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ملخص أهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30 / 5 / 2022 :

نحيط سيادتكم علما" بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع في تمام الساعة الرابعة مساء" على نحو طارئ يوم الاثنين الموافق 30 / 5 / 2022 ، وفيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة :

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الاثنين الموافق 18 / 7 / 2022 للنظر في طلب المساهمين في عرض المعوقات التي تواجه قطاع الاسمنت في مصر من مشكلات الطاقة واثارها السلبية وارتفاع التكلفة وانخفاض الطلب على المنتج والمشاكل التي تواجه الشركة والموقف القانوني لطلبات الشركة والحلول المتاحة ونظرا" للظروف الحالية وتماشيا" مع توجه الدولة للحد من التجمعات وفي ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر في 2020/3/18 ، فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر وسائل تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد (التصويت الالكتروني) دون التجمع الفعلي المعتاد.

- كما نحيط سيادتكم علما" بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا" لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة لها .

مع وافر التحية..... ،

شركة جنوب الوادي للأسمنت

محمد خالد بهنسي

مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين