

جنوب الوادي
للأسمنت

رقم صادر: / 4-2024
التاريخ: / 2024/10

السادة / البورصة المصرية

السيد الأستاذ / هشام إبراهيم

“مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة”

تحية طيبة ... وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين بتاريخ : 2024/9/30

تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد وإستمرار قيد وشطب الاوراق المالية .

وتفضلوا بقبول و افر الاحترام... ،

شركة جنوب الوادي للأسمنت
محمد خالد بهنسى
مدير علاقات المستثمرين

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

- مرفق صورة من البيان الصادر من شركة مصر للمقاصة بهيكل رأس مال شركة جنوب الوادي للأسمنت .

**نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة/ وهيكـل المساهمين
تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد**

| البيان | | | | اسم الشركة |
|--------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------|
| ----- | الربع الثاني | ----- | الربع الاول | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| ----- | الربع الرابع | 2024/9/30 | الربع الثالث | |

■ بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|----------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 33384247 | رقم التليفون | محمد خالد بهنسى | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| 33383919 | | Info@ south valley cement .com | عنوان البريد الالكتروني |
| 37601593 | رقم الفاكس | (1) ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة | عنوان المركز الرئيسى للشركة |
| | | www. south valleycement .com | عنوان الموقع الالكتروني |

■ هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فاكثراً) :

| الموقف وفقاً للبيان السابق بتاريخ 2024/6/30 | | الاسم | الموقف وفقاً للبيان الحالى بتاريخ 2024/9/30 | | الاسم |
|--|------------|---|--|------------|--|
| نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| %37.73 | 181952241 | بلو نايل ليمنت- عضو مجلس ادارة- بريطانية | %37,73 | 181952241 | بلو نايل ليمنت- عضو مجلس ادارة- بريطانية |
| %9.33 | 45002437 | / GAZELLE LTD INC بنما | %9,33 | 45002437 | - GAZELLE LTD INC بنما |
| %8,15 | 39296645 | شركة النهله للتجارة والمقاولات- عضو مجلس ادارة- سعودية | %8,15 | 39296645 | شركة النهله للتجارة والمقاولات- عضو مجلس ادارة- سعودية |
| %55,21 | 266251323 | | %55,21 | 266251323 | الاجمالى |


جنوب الوادي
للإسمنت

| الموقف وفقاً للبيان السابق بتاريخ 2024/6/30 | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي بتاريخ 2024/9/30 | | | البيان |
|--|----------|------------|--|----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الاسهم | |
| ----- | %100 | 482256840 | ----- | %100 | 482256840 | اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1) |
| ----- | %0.47 | 2283989 | ----- | %0.47 | 2283989 | (-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالايدياع المركزى (2) |
| 19318 | %99.526 | 479972851 | 19102 | %99.526 | 479972851 | (3) اجمالى الاسهم المودعة بالايدياع المركزى (2-1) |
| | | | | | | اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة (4) |
| | | | 2 | %36.339 | 175248886 | 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) |
| 2 | %35.249 | 169991419 | | | | 97% فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6) |
| | | | | | | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| | | | | | | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) |
| | | | | | | اسهم الخزينة (9) |
| | | | | | | اسهم الأمانة والتحفيز بالشركة (10) |
| | | | | | | الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11) |
| | | | | | | اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.ا.ع) (12) |
| | | | | | | اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13) |
| | | | | | | اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14) |
| 5 | %11.43 | 55125528 | 5 | %11.43 | 55125528 | اجمالي الاسهم المرهونة (15) |
| 99 | %0.257 | 1240294 | 98 | %0.25 | 1214745 | اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة (16) |
| 106 | %46.936 | 226357241 | 105 | %48.02 | 231589159 | (17) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16) |
| 18972 | %52.59 | 253615610 | 19003 | %51.50 | 248383692 | (18) اجمالى الاسهم حرة التداول (3-17) |
| 19072 | %99.526 | 479972851 | 19102 | %99.526 | 479972851 | اجمالي راس المال المودع بالايدياع المركزى |

جنوب الوادي للأسمنت

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| لا يوجد | | _____ | لا يوجد | | _____ |

التغيرات في مجلس إدارة الشركة : لا يوجد

| البيان السابق في 2024/6/30 | | البيان الحالي في 2024/9/30 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| رئيس مجلس الادارة | أ/ فهد حسين شبكشى | رئيس مجلس الادارة | أ/ فهد حسين شبكشى |
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | أ/ سمر فوزى عبد الجواد | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | أ/ سمر فوزى عبد الجواد |
| عضو ذو خبرة | أ/ محمد فؤاد أبو اليزيد | عضو ذو خبرة | أ/ محمد فؤاد أبو اليزيد |
| عضو مجلس ادارة- ويمثلها اثنين بالمجلس | شركة بلو نايل ليمنت | عضو مجلس ادارة- ويمثلها اثنين بالمجلس | شركة بلو نايل ليمنت |
| عضو مجلس ادارة | شركة النهله للتجاره والمقاولات | عضو مجلس ادارة | شركة النهله للتجاره والمقاولات |
| عضو مجلس ادارة | شركة المنار المصرية للتنمية العقارية | عضو مجلس ادارة | شركة المنار المصرية للتنمية العقارية |

▪ آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

▪ جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين:

| الصفة | عدد الاسهم المملوكة | | جهة التمثيل | الاسم |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | للشخص الاعتيارى (جهة التمثيل) | للشخص الطبيعى ممثل الجهة (عن نفسه) | | |
| غير تنفيذى - غير تنفيذى | 181952241 سهم | ----- | شركة بلو نايل ليمنت | أ/ هشام فاروق منصور على القباني |
| غير تنفيذى | 181952241 سهم | ----- | شركة بلو نايل ليمنت | أ/ محمد ابراهيم عبد الحميد |
| غير تنفيذى | 39296645 سهم | ----- | شركة النهله للتجاره والمقاولات | أ/ علاء محمد محمود الفص |
| غير تنفيذى | 63022 سهم | 367 سهم | شركة المنار المصرية للتنمية العقارية | أ/ محمود احمد طنطاوى |

جنوب الوادي

للأسمنت

▪ (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين):

| الاسم | الصفة (تنفيذى- غير تنفيذى) | مستقل – غير مستقل |
|-------------------------------|---|-------------------|
| السيد / فهد حسين شبكشى | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذى | غير مستقل |
| الاستاذة/ سمر فوزى عبد الجواد | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- غير تنفيذى | مستقل |
| أ/ محمد فؤاد أبو اليزيد | عضو ذو خبرة- غير تنفيذى | مستقل |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة :

- فى الجمعية العامة العادية للشركة التى إنعقادها بتاريخ 2023-4-5 تم انتخاب مجلس إدارة لفترة ثلاثة سنوات جديدة من عام 2023 حتى عام 2026 .

- تشكيل مجلس إدارة الشركة :-

| الاسم | الصفة |
|--------------------------------------|--|
| السيد/ فهد حسين شبكشى | رئيس مجلس الإدارة |
| السيدة/ سمر فوزى عبد الجواد | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| أ/ محمد فؤاد ابو اليزيد | عضو مجلس الادارة (ذو خبرة) |
| شركة بلو نايل ليمنت | عضو مجلس الإدارة يمثلها : أ/ هشام فاروق منصور على القباني أ/ محمد ابراهيم عبد الحميد |
| شركة النهلة للتجارة والمقاولات | عضو مجلس ادارة يمثلها أ/ علاء محمد محمود الفص |
| شركة المنار المصرية للتنمية العقارية | عضو مجلس إدارة يمثلها أ/ محمود احمد طنطاوى |

اقر انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس الادارة بصحة هذه البيانات، وإنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

| الاسم | التوقيع | الوظيفة |
|-------------------------|---------|-------------------|
| الاستاذ/ فهد حسين شبكشى | | رئيس مجلس الادارة |

تاريخ إعداد البيان : 2024/10 /



الإحارة العامه 1 ميدان ابن مهران - الدقي - البحيرة - جمهورية مصر العربية - تلفون، 33383919 - 33384247 - فاكس، 37601593

مصنع بنى مويهه منطقة الصناعه القديمه رقم 31/1 جزيرة أبو صالح - بنى مويهه - تلفون، 082 9206901 - فاكس، 082 9206901

بريد إلكترونى، info@southvalleycement.com