

محضر اجتماع لجنة المراجعة

اجتمع كل من السادة أعضاء لجنة المراجعة لشركة جنوب الوادي للأسمنت برئاسة وحضور كلاً من :

1- الأستاذة/ سمر فوزى عبد الجواد	- رئيس لجنة المراجعة - نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى- مستقل
2- الأستاذ/ محمد فؤاد ابو اليزيد	- عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى - مستقل
3- الأستاذ/ علاء محمد محمود الفص	- عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

للنظر فى جدول الاعمال التالى :

- 1- النظر فى القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2026.
- 2- النظر فى تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2026.

وقد إستعرض الحاضرون جدول الاعمال وتقرر مايلى :

❖ أولا :- بالنسبة للقوائم المالية فى 31 مارس 2026

- اجتمع أعضاء لجنة المراجعة لمناقشة القوائم المالية للشركة فى 31 مارس 2026 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والايضاحات المتممة لها قبل عرضها على مجلس الادارة بالشركة لاعتمادها.
- وقد تم فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- تم دراسة السياسات المحاسبية المتبعة .
- تم فحص الاجراءات المتبعة فى اعداد ومراجعة القوائم المالية واهم التغيرات فى بنود المركز المالى مقارنة بالفترة السابقة .

❖ القرار :

لايوجد اى ملاحظات على القوائم المالية فى 31 مارس اعضاء اللجنة وتقرر عرض القوائم على مجلس الادارة لاعتمادها

❖ ثانياً : بالنسبة لتقرير لجنة المراجعة الداخلية :

- قامت الشركة بمراجعة اعمال المراجعة الداخلية وتبين ان الادارة المالية بالشركة قامت باعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبية المصرية وأوصت اللجنة بعرض محضر لجنة المراجعة مع القوائم المالية عن الفترة المالية فى 31 مارس 2026 على مجلس الادارة لاعتماده.

❖ ثالثاً : عن مدى التزام الشركة بقواعد قيد وإجراءات إستمرار قيد وشطب الاوراق المالية :

- تبين إلتزام الشركة بالشفافية والافصاح وإتباعها كافة القواعد المنظمة لعمل البورصة المصرية وذلك حرصاً منها على دعم وتعميق العلاقة بينها وبين البورصة ومن ناحية أخرى كفاءة حقوق المساهمين من حيث الالمام بكافة الاحداث الجوهرية التى تمس الشركة أو تتعلق بحقوقهم ومصالحهم .
- كما تبين إلتزام الشركة بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختلفة والمتمثلة فى هيئة الرقابة المالية والاستثمار والبورصة ، وإلتزام إدارة الشركة بكافة النواحي التنظيمية سواء المالية أو الادارية أو القانونية وذلك فى ضوء أحكام القانون المنظمة لذلك .
- صورة للعرض على مجلس إدارة الشركة .
- صورة لتقديمها إلى إدارة الافصاح بالبورصة المصرية؛ الهيئة العامة للرقابة المالية.

جنوب الوادي
للأسمنت

مقدم من لجنة المراجعة بشركة جنوب الوادي للأسمنت :

عضو لجنة المراجعة

الاسم : علاء محمد محمود الفص

التوقيع : علاء محمد الفص

عضو لجنة المراجعة

الاسم : محمد فؤاد ابو اليزيد

التوقيع :

رئيس لجنة المراجعة

الاسم : سمر فوزى عبد الجواد

التوقيع : سمر فوزى عبد الجواد

تحريرا في :

