

محضر اجتماع لجنة المراجعة

اجتمع كل من السادة أعضاء لجنة المراجعة لشركة جنوب الوادي للإسمنت برئاسة وحضور كلا من :

1- السيد/ عزت تونى	رئيس لجنة المراجعة - مستقل من خارج الشركة
2- السيد/ محمد فؤاد ابو اليزيد	عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى - مستقل
3- السيدة/ رباب الحسينى	عضو لجنة المراجعة - مستقل من خارج الشركة

للتنظر في جدول الاعمال التالى :

1- النظر في القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيه 2026.

2- النظر في تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيه 2026.

وقد إستعرض الحاضرون جدول الاعمال وتقرر مايلى :

❖ أولاً :- بالنسبة للقوائم المالية في 30 يونيه 2026 :

- اجتمع أعضاء لجنة المراجعة لمناقشة القوائم المالية للشركة في 30 يونيه 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 في اعداد ومراجعة القوائم المالية واهم التغيرات في بنود المركز المالى مقارنة بالفترة السابقة .

❖ القرار:

لايوجد اى ملاحظات على القوائم المالية في 30 يونيه 2026 من اعضاء اللجنة وتقرر عرض القوائم على مجلس الإدارة لاعتمادها ..

❖ ثانياً : بالنسبة لتقرير لجنة المراجعة الداخلية :

قامت الشركة بمراجعة أعمال المراجعة الداخلية وتبين أن الإدارة المالية بالشركة قامت بإعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبية المصرية وأوصت اللجنة بعرض محضر لجنة المراجعة مع القوائم المالية عن الفترة المالية في 30 يونيه 2026 على مجلس الإدارة 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 الامام بكافة الاحداث الجوهرية التى تمس الشركة أو تتعلق بحقوقهم ومصالحهم .

- كما تبين إلتزام الشركة بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختلفة والمتمثلة في هيئة الرقابة المالية والاستثمار والبورصة ، وإلتزام إدارة الشركة بكافة النواحي التنظيمية سواء المالية أو الادارية أو القانونية وذلك في ضوء أحكام القانون المنظمة لذلك .

- صورة للعرض على مجلس إدارة الشركة .

- صورة لتقديهما إلى إدارة الافصاح بالبورصة المصرية؛ الهيئة العامة للرقابة المالية.

جنوب الوادي

للأسمنت

مقدم من لجنة المراجعة بشركة جنوب الوادي للأسمنت :

عضو لجنة المراجعة

الاسم : رباب الحسيني

التوقيع :

عضو لجنة المراجعة

الاسم : محمد فؤاد ابو اليزيد

التوقيع :

رئيس لجنة المراجعة

الاسم : عزت توني

التوقيع :

ختم الشركة



تحريراً في :