

تغيير أعضاء لجنة المراجعة إخطار

أسماء أعضاء لجنة المراجعة قبل التعديل -

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون
السيدة/ سمر فوزي محمد عبد الجواد	رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب- غير تنفيذي- مستقل	----	(1) ميدان ابن عفان -الدقي	-33384247 33383919
السيد/ علاء محمد محمود الفص	عضو اللجنة عضو مجلس إدارة -غير تنفيذي	----	(1) ميدان ابن عفان -الدقي	-33384247 33383919
السيد/ محمد فؤاد ابو اليزيد	عضو اللجنة عضو مجلس إدارة- ذو خبرة -غير تنفيذي	----	(1) ميدان ابن عفان -الدقي	-33384247 33383919

أسماء أعضاء لجنة المراجعة بعد التعديل -

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون
السيد/ علاء محمد محمود الفص	رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة- ذو خبرة غير تنفيذي- مستقل	----	(1) ميدان ابن عفان -الدقي	-33384247 33383919
السيد/ محمد فؤاد ابو اليزيد	عضو اللجنة عضو مجلس إدارة- ذو خبرة- غير تنفيذي- مستقل	----	(1) ميدان ابن عفان -الدقي	-33384247 33383919
السيد/ على محمود أحمد محمد طنطاوى	عضو اللجنة عضو مجلس إدارة — غير تنفيذي	----	(1) ميدان ابن عفان -الدقي	-33384247 33383919

وذلك للأسباب الآتية :

طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ الخميس الموافق: 16/ 7/ 2026 تم تعيين الآتي:-

السيد/ علاء محمد محمود الفص / عضو مجلس إدارة ذو خبرة -غير تنفيذي مستقل ورئيس للجنة المراجعة
السيد / على محمود أحمد محمد طنطاوى - عضو مجلس الادارة غير تنفيذي عضوا بلجنة المراجعة.

تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه السيد/ فهد حسين شبكشى - الممثل القانونى لشركة جنوب الوادى للأسمنت بصحة البيانات المذكورة بعالية وذلك على مسئوليتى بصفتى الممثل القانونى للشركة .

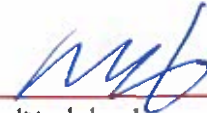
وهذا إقرار منى بذلك



الممثل القانونى للشركة

الاسم: فهد حسين شبكشى

التوقيع :



الإدارة العامة : 1 ميدان ابن عفان - الدقي - البحيرة - جمهورية مصر العربية - تليفون: 33383919 - 33384247 - فاكس: 37601593

مصنع بنى حويش : منطقة السباعية الجديدة رقم 31/1 جزيرة أبو صالح - بنى حويش - تليفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901

بريد الإلكتروني: info@southvalleycement.com

نموذج أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون
السيد / علاء محمد محمود الفص	رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة ذو خبرة غير تنفيذي - مستقل	----	(1) ميدان ابن عفان - الدقي	33384247 - 33383919
السيد / محمد فؤاد ابو اليزيد	عضو اللجنة عضو مجلس إدارة ذو خبرة-غير تنفيذي - مستقل	-----	(1) ميدان ابن عفان - الدقي	33384247 - 33383919
السيد / على محمود أحمد محمد طنطاوى	عضو اللجنة عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	-----	(1) ميدان ابن عفان - الدقي	33384247 - 33383919

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس الادارة بتاريخ الخميس الموافق : 2026/ 7 /16

اختصاصات اللجنة :

- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة .
- فحص ومراجعة الاجراءات التى تتبع فى القوائم المالية الدورية والسنوية.
- فحص ومراجعة الاساليب المتبعة للمحافظة على اصول الشركة.

تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه السيد / فهد حسين شبكشى الممثل القانونى لشركة جنوب الوادى للأسمنت أن السادة أعضاء لجنة المراجعة المشار إليهم سلفاً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة .
جميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة وألتزم بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة
الاسم :
التوقيع :

جنوب الوادي للإسمنت

رقم الصادر : 4-/ 2026
التاريخ : 2026/7/19

السادة / البورصة المصرية

الأستاذة / رشا مصطفى

"مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة"

بعد التحية ،،،

نحيط سيادتكم علما بقرار مجلس الادارة بالموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح على النحو التالي :-

1. السيد/ علاء محمد محمود الفص
عضو مجلس إدارة - ذو خبرة - غير تنفيذي مستقل
(رئيس اللجنة)
 2. السيد/ على محمود أحمد محمد طنطاوى
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي
(عضو اللجنة)
 3. السيد/ محمد فؤاد ابو اليزيد
عضو مجلس إدارة- ذو خبرة - غير تنفيذي – مستقل
(عضو اللجنة)
- مرفق لسيادتكم الأتي :-

- نموذج لجنة المراجعة

- نموذج تغيير لجنة المراجعة

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

شركة جنوب الوادي للإسمنت
محمد خالد بهنسى
مدير علاقات المستثمرين

