

جنوب الوادي للأسمنت

رقم الصادر : 4-/ 2026

التاريخ : 2026/7/26

السادة / البورصة المصرية

الأستاذة / رشا مصطفى

"مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة"

بعد التحية ...

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

1. السيد/ عزت توني
مستقل من خارج الشركة
(رئيس اللجنة)
2. السيد/ محمد فؤاد ابو اليزيد
عضو مجلس إدارة- ذو خبرة -غير تنفيذي - مستقل
(عضو اللجنة)
3. السيدة/ رباب الحسيني
مستقل من خارج الشركة
(عضو اللجنة)

مرفق لسيادتكم الآتي :-

- نموذج لجنة المراجعة

- نموذج تغيير لجنة المراجعة

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...

شركة جنوب الوادي للأسمنت

محمد خالد بهنسي

مدير علاقات المستثمرين



نموذج أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون
السيد/ عزت توني	رئيس اللجنة مستقل من خارج الشركة	----	(1) ميدان ابن عفان - الدقي	33384247 - 33383919
السيد/ محمد فؤاد أبو اليزيد	عضو اللجنة عضو مجلس إدارة ذو خبرة-غير تنفيذي- مستقل	-----	(1) ميدان ابن عفان - الدقي	33384247 - 33383919
السيدة/ رباب الحسيني	عضو اللجنة مستقل من خارج الشركة	-----	(1) ميدان ابن عفان - الدقي	33384247 - 33383919

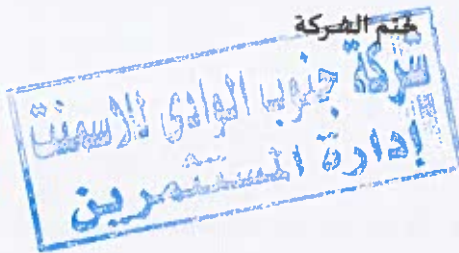
تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس الادارة بتاريخ السبت الموافق : 2026/ 7 /25

اختصاصات اللجنة :

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

تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه السيد/ فهد حسين شبكشى الممثل القانوني لشركة جنوب الوادي 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 والتزم بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها.



الممثل القانوني للشركة

الاسم :

التوقيع :

تغيير أعضاء لجنة المراجعة إخطار

أسماء أعضاء لجنة المراجعة قبل التعديل -

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون
السيدة/ 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

أسماء أعضاء لجنة المراجعة بعد التعديل -

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون
السيد/ عزت تونى	رئيس اللجنة مستقل من خارج الشركة	----	(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
السيدة/ رباب الحسينى	عضو اللجنة مستقل من خارج الشركة	----	(1) ميدان ابن عفان - الدقي	33384247 33383919

وذلك للأسباب الآتية :

طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ السبب الموافق: 2026/7/25 تم تعيين الآتى:-

السيد/ عزت تونى - مستقل من خارج الشركة - رئيس للجنة المراجعة

السيدة/ رباب الحسينى - مستقل من خارج الشركة - عضوا بلجنة المراجعة.

تعهد

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

وهذا إقرار منى بذلك

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم: فهد حسين شبكىشى
التوقيع :

x

