

محضر اجتماع لجنة المراجعة

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

1. السيد/ عزت توني	رئيس لجنة المراجعة - مستقل من خارج الشركة
2. السيد/ محمد فؤاد ابو اليزيد	عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
3. السيدة/ رباب الحسيني	عضو لجنة المراجعة - مستقل من خارج الشركة

للنظر في جدول الاعمال التالي :

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

وقد استعرض الحاضرون جدول الاعمال وتقرر مايلي :

❖ أولا :- بالنسبة للقوائم المالية في 31 مارس 2026

- اجتمع أعضاء لجنة المراجعة لمناقشة القوائم المالية للشركة في 31 مارس 2026 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات 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 المالي مقارنة بالفترة السابقة .

❖ القرار:

لايوجد اى ملاحظات على القوائم المالية في 31 مارس 2026 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 بإعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبية المصرية وأوصت اللجنة بعرض محضر لجنة المراجعة مع القوائم المالية عن الفترة المالية في 31 مارس 2026 على مجلس الادارة لاعتماده.

❖ ثالثاً : عن مدى التزام الشركة بقواعد قيد واجراءات استمرار قيد وشطب الاوراق المالية :

- تبين التزام الشركة بالشفافية والافصاح وإتباعها كافة القواعد المنظمة لعمل البورصة المصرية وذلك حرصاً منها على دعم وتعميق العلاقة بينها وبين البورصة ومن ناحية أخرى كفالة حقوق المساهمين من حيث الامام بكافة الاحداث الجوهرية التي تمس الشركة أو تتعلق بحقوقهم ومصالحهم .
- كما تبين التزام الشركة بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختلفة والمتمثلة في هيئة الرقابة المالية والاستثمار والبورصة .
- والالتزام 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 لتقديدها 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 :