



نموذج  
أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الكود الموحد	الرقم القومي	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	أرقام التليفون
حسين احمد عبد الفتاح			رئيس اللجنة	% ٩,٥٧	١٨ ش عبدالمجيد اليعالي باب اللوق - القاهرة	
شنى إسماعيل على شاكر			عضو اللجنة	% ١١,٦١	٨ ش نادى الصيد - بيت الدين	

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس إدارة الشركة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٩.

اختصارات اللجنة: (مرفق صورة).

تعهد

أتعهد أنا الموقع أدناه السيد / محمد علاء الدين إسماعيل الممثل القانوني لشركة مصر للأسمدة قنا أن السادة أعضاء لجنة المراجعة المشار إليهم سلفاً من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بالشركة.

جميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة و معدة تحت مسؤولية الشركة و التزم بموافقة البورصة بأيه تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية و تعديلاً لاتهم.

رئيس مجلس الإدارة  
و القضاة المنتدب

محمد علاء الدين إسماعيل





### **ثانياً : مهام اللجنة التنفيذية :-**

- مراجعة جدول الاعمال المقرر عرضه على مجلس الادارة.
- افراط السياسات المستقبلية للشركة بما يضر ويفهم استقرار آدائها في السوق الداخلي والخارجي .
- التأكد من الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح الأساسية والداخلية للشركة .
- متابعة مشروع التدفقات النقدية المقترحة للعام المالي ومتابعة التنفيذ دوريًا .
- مراجعة جميع الإجراءات الخاصة بلحاج المشتريات .
- التأكد من الالتزام بضوابط الترشيد في الاستخدامات والمصروفات المختلفة بالشركة .
- عرض مقترن التعيين في وظائف الادارة العليا المقدم من العضو المنتدب وتحديد شروط الخدمة واتهانها .
- عرض مقترن الترقيات الإستثنائية بناء على توصية السيد العضو المنتدب .
- التوصية بالترقيات المقترحة للجهات المختلفة بالدولة في حدود المخصص بالميزانية .

### **ثالثاً : مهام لجنة السياسات البيعية :-**

- مراجعة سياسة التسويق بالشركة وافرارها وعرضها على مجلس الادارة للتصديق .
- مراجعة تقرير المدير العام التجارى للشركة وملاحظاته الإيجابية والسلبية عن الفترة السابقة ومقترنات الأداء للفترة القادمة، وعرض التوصيات على مجلس الادارة .
- مراجعة عرض الأسعار المقترن من المدير العام التجارى لجميع أنواع الأسمنت على ضوء الأسعار السائدة ومستوى العرض والطلب وبما يحقق الواحد القوى للمنتج بالسوق ويؤدى إلى المحافظة على توازن الأسعار، والعرض على مجلس الادارة . عرض نظام حواجز العاملين بأدارة المبيعات على مجلس الادارة للإعتماد.
- دراسة نظام الحواجز المقترن من العضو المنتدب الخاص بالعاملين في إدارة المبيعات او التحجار وعرضه على مجلس الادارة للإعتماد.



رابعاً : مهاملجنة المراجعة :-

- متابعة المخاطر المالية وآليات الرقابة الداخلية بالشركة .
- متابعة إعداد التقارير المالية .
- متابعة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية .
- مراجعة التقارير الواردة إلى إدارة الشركة من المراجعين الخارجيين .
- مراجعة التقارير الواردة من إدارة المراجعة الداخلية بالشركة .
- مراجعة نظم المراقبة والضبط الداخلي .
- مراجعة نظام الشركة الخاص بعراقة الالتزام بالقانون .
- مراجعة نتائج التحقيقات أو الإجراءات ( بما في ذلك الجزاءات التأديبية ) التي قد تكون أخذتها إدارة الشركة لمواجهة أي شكل من أشكال الغش أو المخالفات المالية .
- الإلتحام على مدى الالتزام بالقوانين السارية من خلال إدارة الشركة ومستشارها القانوني .
- مراجعة التفاصيل الخاصة بآلية تحقيقات أو تراجعات أو ساولات تكون قد أجرتها أو طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسر انشطة الشركة أو إعداد قوانينها المالية . وإحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة .
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلى :

  - القوانين المالية الدورية والسنوية .
  - الموارد التقديرية وسبيتها فوائد الدفقات التقديرية وفائدة الدخل التقديرية .

- فحص مشروع القوانين المالية المبدئية (الربع سنويه/ السنوية) قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوانين المالية ومساقته فيما ورد به من ملاحظات ومحفظات ومتتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- التأكيد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة لمكافحة على أصول الشركة واحراء التقسيم الدورى للاحتجاءات الادارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الادارة .

