

محضر اجتماع لجنة المراجعة

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

| | |
|----------------------------------|---|
| 1- الأستاذ/ احمد الميقاتي | - رئيس لجنة المراجعة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- مستقل |
| 2- الأستاذ/ محمود احمد طنطاوى | - عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| 3- الأستاذ/ محمد فؤاد ابو اليزيد | - عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- مستقل |

لنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1- النظر فى القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2019.
- 2- النظر فى تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2019.

وقد استعرض الحاضرون جدول الاعمال وتقرر مايلى :

❖ أولاً :- بالنسبة للقوائم المالية فى 31 مارس 2019 :

- اجتمع أعضاء لجنة المراجعة لمناقشة القوائم المالية للشركة فى 31-3-2019 وتم مناقشة الاتى :-
- تم فحص مشروع القوائم المالية بالشركة عن الفترة المنتهية فى 31-3-2019 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 فى اعداد ومراجعة القوائم المالية.
- تم مناقشة التقرير المقدم عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2019 واهم التغيرات فى بنود المركز المالى مقارنة بالفترة السابقة .

❖ القرار :

لا يوجد اى ملاحظات على القوائم المالية فى 2019/3/31 من 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 فى 2019/3/31 على مجلس الادارة 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 الالمام بكافة الاحداث الجوهرية التى تمس الشركة أو تتعلق بحقوقهم ومصالحهم .

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

- صورة للعرض على مجلس إدارة الشركة .

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


جنوب الوادي
للأسمنت

مقدم من لجنة المراجعة بشركة جنوب الوادي للأسمنت :

عضو لجنة المراجعة
الاسم : محمد فؤاد ابو اليزيد

التوقيع :

عضو لجنة المراجعة
الاسم : محمود احمد طنطاوى

التوقيع :

رئيس لجنة المراجعة
الاسم : أحمد فؤاد الميقاتي

التوقيع :

تحريراً في :

ختم الشركة

