



ملخص قرار مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت
"ش.م.م." سجل تجاري رقم 53445 الاستثمار
انه في يوم الاربعاء الموافق 23/9/2020

1. تعيين لجنة المراجعة

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين لجنة المراجعة استيفاء للمادة (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2020 بتاريخ 3 يونيو 2020 وبناءً عليه، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على أن يكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

1. السيد/ خالد عبد الحميد علي أبو بكر، رئيساً للجنة
2. السيد/ زياد أحمد بهاء الدين، عضواً
3. السيد/ سنان دور بيجر روجر، عضواً

2. اختصاصات لجنة المراجعة وفقاً لضوابط قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على النحو التالي:

(أ) فحص و مراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة و مدى الالتزام بتطبيقه

(ب) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.

(ت) (ج) فحص و مراجعة آليات و ادوات المراجعة الداخلية و اجراءاتها و خططها و نتائجها و دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ توصياتها.

(د) فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد و مراجعة ما يلي:-

- التوازنات المالية الدورية والسنوية.
 - نشرات الاكتتاب و الطرح العام و الخاص للأوراق المالية.
 - الموازنات التقديرية و من بينها قوائم التدفقات النقدية و قوائم الدخل التقديرية.
- (هـ) فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها الى مراقب الحسابات.

(و) اقتراح تعيين مراقبي الحسابات و تحديد تعابيمهم و النظر في الامور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم و بما لا يخالف أحكام القانون.

(ز) إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية و في شأن الاعتاب المقدرة عنها بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.

(ح) دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية و مناقشته فيما ورد به من ملاحظات و تحفظات و متابعة ما تم في شأنها و العمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة و مراقب الحسابات.

(ط) التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات و الصفقات التي تم أبرامها مع الاطراف ذات العلاقة و عن مدى اخلاها أو اضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها.

مسئول علاقات المستثمرين

كريم نجيب

كريم نجيب

