

**محضر اجتماع رقم (4)
للجنة المراجعة بشركة السويس للأسمنت
عن الفترة المالية المنتهية في 2014/9/30**

اجتماع رقم (4) بتاريخ 2014/10/28 بالمركز الرئيسي لشركة السويس للأسمنت الكائن في 2005 أ شارع كورنيش النيل - برج نایل سيتي - البرج الجنوبي - الدور العاشر - القاهرة
اجتمع السادة أعضاء اللجنة بجلستها يوم الثلاثاء الموافق 2014/10/28 بالمركز الرئيسي للشركة:

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة (من السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين)، التالي أسمائهم:

1. السيد / عمر عبد العزيز مهنا (رئيس مجلس الإدارة / رئيس اللجنة) .
2. السيد / خالد عبد الحميد على أبوبكر (عضوا) .
3. السيد / علاء محمد أحمد (عضوا) .

بدأ السيد / عمر مهنا - رئيس اللجنة أعمالها في تمام الساعة الثانية مساءً، بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة ، وقد قامت اللجنة بالنظر في الموضوعات التالية خلال الاجتماع:

أولاً : قام السادة أعضاء اللجنة بما يلي :

- أ- فحص القوائم المالية للشركة ، في ضوء السياسات المحاسبية المتبعة ، ودراسة تقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المنتهية في 2014/9/30 قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- ب- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة، وفحص نظم وأساليب إعدادها، وتوقيت عرضها.
- ت- فحص ومراجعة آليات المراجعة الداخلية المعمول بها حالياً ، وأدواتها ، وإجراءاتها ، وخططها ، ونتائجها.
- ث- فحص إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، وأساليب وقواعد الرقابة على أصول الشركة ، والتأكد من الالتزام بتطبيقها ، ودراسة وتقييم الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن .

ولم يبد السادة الأعضاء أية ملاحظات او توصيات جوهرية على ما سبق ، وقد اقترح السيد / عمر مهنا عرض القوائم المالية على المجلس ، وبعد المناقشة وافق أعضاء اللجنة على ما يلي :

قرار ل. م . رقم 5 لسنة 2014

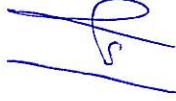
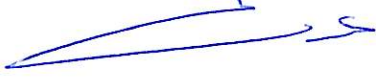
وافق السادة أعضاء اللجنة على أن تعرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2014/9/30 على مجلس الإدارة بجلسته التالية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/10/29.

ثانياً: وافق السادة أعضاء المجلس على أن يعقد اجتماع اللجنة القادم شهر يناير المقبل بالمركز الرئيسي للشركة.

ثالثاً: وافق السادة الأعضاء بالإجماع على تفويض السيد / رئيس اللجنة بالتوقيع نيابة عنهم على محضر اجتماع اللجنة لتقديمه للبورصة المصرية وللهيئة العامة للرقابة المالية.

وشكر السيد / عمر مهنا جميع أعضاء اللجنة على مشاركتهم ، وانتهت اللجنة أعمالها في تمام الساعة الثالثة مساءً.

رئيس اللجنة



حالة عبد الجبار

