السويس للأسمنت
Suez Cement
Italcementi Group

Suez Cement
K30 Maadi/Ein Sokhna Road
P.O. Box 2691
Cairo – Egypt.
Tel. 002 02 25222000
Fax 002 02 25222067

السويس للأسمنت
الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة
ص.ب ٢٦٩١
القاهرة - مصر.
تليفون: ٠٠٢٠٢٢٥٢٢٢٠٠٠
فاكس: ٠٠٢٠٢٢٥٢٢٢٠٦٧

التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٢٩

السيد/ رئيس مجلس الإدارة

البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي إجتماع مجلس الادارة للشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٩.
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الادارة التي تم إعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،

عمر عبد العزيز مهنا
رئيس مجلس الإدارة

السويس للأسمنت ش.م.م
Suez Cements.A.E
Italcementi Group

السويس للأسمنت
Suez Cement
Italcementi Group

Suez Cement
K30 Maadi/Ein Sokhna Road
P.O. Box 2691
Cairo – Egypt.
Tel. 002 02 25222000
Fax 002 02 25222067

السويس للأسمنت
الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة
ص.ب ٢٦٩١
القاهرة - مصر.
تليفون: ٠٠٢٠٢٢٥٢٢٢٠٠٠
فاكس: ٠٠٢٠٢٢٥٢٢٢٠٦٧

ملخص قرارات مجلس الادارة

١- اعتماد المركز المالي للشركة وفقا لما اسفرت عنه القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٣/٣١.

٢- استبدال عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة ترسيم في عضوية مجلس الادارة.

وتقر الشركة بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،

عمر عبد العزيز مهنا
رئيس مجلس الإدارة

السويس للأسمنت ش.م.م
Suez Cements S.A.E
Italcementi Group

السويس للأسمنت
Suez Cement
Italcementi Group

Kattameya plant
K30 Maadi/Ein Sokhna Road
P.O. Box 2691
Cairo – Egypt.
Tel. 002 02 25222000
Fax 002 02 25222061

مصنع القطامية
الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة
ص.ب ٢٦٩١
القاهرة - مصر.
تليفون: ٠٠٢٠٢٢٥٢٢٢٠٠٠
فاكس: ٠٠٢٠٢٢٥٢٢٢٠٦١

محضر اجتماع رقم (2)
للجنة المراجعة بشركة السويس للأسمنت
عن الفترة المالية المنتهية في 2015/3/31

اجتماع رقم (2) بتاريخ 2015/4/28 بالمركز الرئيسي لشركة السويس للاسمنت الكائن في ٢٠٠٥ أ شارع كورنيش النيل – برج نايل سيتي – البرج الجنوبي – الدور العاشر - القاهرة
اجتمع السادة أعضاء اللجنة بجلستها يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/28 بالمركز الرئيسي للشركة:

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

١. **السيد / عمر عبد العزيز مهنا (رئيس مجلس الإدارة / رئيس اللجنة) .**
٢. **السيد / خالد عبد الحميد على أبوبكر (عضوا) .**
٣. **السيد / علاء محمد أحمد (عضوا) .**

بدأ السيد / عمر مهنا – رئيس اللجنة أعمالها في تمام الساعة الثانية مساءا، 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 ، فى ضوء السياسات المحاسبية المتبعة ، ودراسة تقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ 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 حاليا ، 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 فى 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 يلى :

قرار ل. م . رقم 3 لسنة 2015

وافق السادة أعضاء اللجنة على أن تعرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ على مجلس الإدارة بجلسته التالية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/4/29.

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

السويس للأسمنت ش.م.م
Suez Cements.A.E
Italcementi Group

السويس للأسمنت
Suez Cement
Italcementi Group

Kattameya plant
K30 Maadi/Ein Sokhna Road
P.O. Box 2691
Cairo – Egypt.
Tel. 002 02 25222000
Fax 002 02 25222061

مصنع القطامية
الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة
ص.ب ٢٦٩١
القاهرة - مصر.
تليفون: ٠٠٢٠٢٢٥٢٢٢٠٠٠
فاكس: ٠٠٢٠٢٢٥٢٢٢٠٦١

ثالثا: 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 ، وأنهت اللجنة أعمالها فى تمام الساعة الثالثة مساءا.

رئيس اللجنة

السويس للأسمنت ش.م.م
Suez Cements.A.E
Italcementi Group