



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في: 2 / 3 / 2021 م

فاكس: 03 / 4845855

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق طيه:-

❖ صورة من تقرير لجنة المراجعة رقم 1 / 2021 المنعقدة بتاريخ 27 / 2 / 2021 وماتضمنة من مقترحات وتوصيات.

برجاء التكرم بالاستلام والإحاطة،

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية
تليفون: ٤٢٧٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٠٦

تقرير عن إجتماع لجنة المراجعة رقم 2021/1 المنعقد بتاريخ 2021/2/27

✓ تم عقد الإجتماع يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٢٧ في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً بمقر شركة الأسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الاسكندرية " برئاسة أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد- رئيس لجنة المراجعة وبحضور كل من السادة:

- أ.د/ محمد عادل عبد الرحمن الشاذلي -نائب رئيس اللجنة.
- أ.د/ فتحي أحمد عبد الباقي -عضو لجنة المراجعة.
- وقد حضر الإجتماع أ.د / علاء الدين عبد المجيد مسعود- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- ودعى لحضور الإجتماع السيد الأستاذ / سمير الدلجاوى مراقب الحسابات.
- وقام بأعمال المقرر:
- أ / هيثم السعيد محمد خليل - مدير إدارة المراجعة الداخلية.

✓ وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

- (١) التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم 2020/٤ بتاريخ 2020/١١/٥.
- (٢) إستعراض الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة في 2020/١٢/٣١.
- (٣) إستعراض مذكرة إدارة المشتريات.
- (٤) دراسة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبة والضرائب لإختيار مراقب حسابات ومستشار ضريبي للشركة.
- (٥) ما يستجد من أعمال.

✓ وقد شرعت اللجنة في مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠٢٠/٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥

✓ إستعرضت لجنة المراجعة محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠٢٠/٤ المنعقد بتاريخ 2020/١١/٥ وقامت بالتصديق على التوصيات الواردة به.

❖ وقد أحيطت اللجنة علماً بأنه قد تم عرض المحضر على السادة / مجلس الإدارة وإعتماد ما جاء به من توصيات.

البند الثاني : إستعراض الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

✓ إستعرضت اللجنة السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية الفترية والسوية والتي تشمل :

- (١) أسس إعداد القوائم المالية.
- (٢) إثبات المعاملات بالدفاتر.
- (٣) الأصول الثابتة وإهلاكاتها.
- (٤) مشروعات تحت التنفيذ.
- (٥) نزلاء المرضى.
- (٦) الأدوات المالية :
- القرض وتكلفة الأقتراض.
- المخصصات.
- (٧) النقدية وما فى حكمها.
- (٨) الاحتياطات.
- (٩) تحقق الإيراد.
- (١٠) قائمة التدفقات النقدية.

✓ ثم استعرضت اللجنة الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تحليل النتائج المالية المحققة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

❖ وبعد المناقشات أوصت اللجنة بالعرض على السادة / مجلس الإدارة للإعتماد.

البند الثالث : إستعراض مذكرة إدارة المشتريات.

✓ إستعرضت اللجنة مذكرة قسم المشتريات بخصوص المناقصات والممارسات الخاصة بتوريد آلات ومعدات وخدمات وذلك فى ضوء قرارات مجلس الإدارة فى الإجتماعين رقمي ٢٠٢٠/٨ و ٢٠٢١/١ - والتي شملت الآتى :

- (١) شراء عدد ٢ ماكينة غسيل كلوى على مرحلتين ، المرحلة الأولى تنفذ فوراً ويتم تنفيذ المرحلة الثانية بعد ثلاثة أشهر.
- ✓ تم طرح ممارسة محدودة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠ بين الشركات المتخصصة فى مجال ماكينات الغسيل الكلوي وتقدم لها عدد ٤ شركات.

الموافق

✓ وقد إنتهت لجنة الممارسة بالترسية على العطاء المقدم من شركة غليونجي للتجارة لتوريد ماكينة غسيل كلى بسعر 175,000.00 جم وذلك لسابقة التعامل مع الشركة وكونه أقل الأسعار المقدمة والمقبولة فنياً بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم عدد ٥٠ مجموعة كهديفة مجانية علماً بأن سعر المجموعة الواحدة 156.00 جم - كذلك فإن فترة الضمان عامين وسيتم السداد على ستة أقساط شهرية متساوية علماً بأن البضاعة حاضرة.
تكون الصيانة بعد فترة الضمان ٨% سنوياً شامل قطع الغيار ، و ٣% سنوياً غير شامل قطع الغيار.

(٢) شراء جهاز موجات صوتية للقلب (إيكو).

✓ تم طرح ممارسة محدودة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١ بين الشركات المتخصصة في مجال الأجهزة الطبية لتوريد جهاز موجات صوتية للقلب (إيكو) وقد تقدم لهذه الممارسة عدد ٧ شركات .
✓ وقد إنتهت لجنة الممارسة بالترسية على العطاء المقدم من شركة الهلال للتجارة والإستيراد لتوريد جهاز سونار Sono Scope موديل \$8 EXPERT ببيروب الإيكو كبار وذلك بمبلغ 250,000.00 جم شامل ضريبة القيمة المضافة حيث أنه أقل الأسعار المقدمة والمقبولة فنياً - وذلك بالشروط التالية :

- السداد : ستة شيكات شهرية متساوية.
- الضمان : ثلاث سنوات (سنتين ونصف شامل قطع الغيار وستة أشهر غير شامل قطع الغيار)
- الصيانة : بعد إنتهاء فترة الضمان ٨% سنوياً شامل قطع الغيار و ٣% غير شامل قطع الغيار.

(٣) شراء جهاز لقياس ضربات القلب (هولتر).

✓ بناء على حاجة قسم القلب لجهاز لقياس ضربات القلب (هولتر) فقد تم طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال وتقدم لها عدد ٧ شركات .
✓ وقد إنتهت لجنة الممارسة بالترسية على العطاء المقدم من شركة غليونجي للتجارة لتوريد جهاز لقياس ضربات القلب (هولتر) بسعر 140,000.00 جم من إنتاج شركة شيلر Schiller السويسرية شامل عدد ٢ ريكوردر + السوفت وير + جهاز الكمبيوتر ، وذلك حيث أنه أقل الأسعار المقدمة والمقبولة فنياً - وذلك بالشروط التالية :

- الضمان : ثلاث سنوات
- السداد : ستة أقساط شهرية متساوية
- السعر : شامل ضريبة القيمة المضافة
- التوريد : بضاعة حاضرة
- الصيانة : بعد إنتهاء فترة الضمان ٧% سنوياً شامل قطع الغيار ، ٣% سنوياً غير شامل قطع الغيار

(٤) شراء جهاز بانوراما لقسم الأسنان.

✓ بناء على طلب قسم الأسنان لتوفير جهاز أشعة بانوراما لذا فقد تم طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال وتقدم لها عدد ٤ شركات .
✓ وقد إنتهت لجنة الممارسة بالترسية على العطاء المقدم من شركة بيك ميدكال للإستيراد والتصدير لتوريد جهاز أشعة إيطالي ماركة تراي دانت موديل X-View 2D وذلك حيث أنه أقل الأسعار المقدمة والمقبولة فنياً وذلك بالشروط التالية :

- السعر : 312,700.00 جم شامل ضريبة القيمة المضافة
- السداد : ستة أقساط شهرية متساوية
- الضمان : ثلاث سنوات شامل قطع الغيار + سنة غير شامل قطع الغيار
- الصيانة : بعد إنتهاء فترة الضمان غير شامل قطع الغيار 14,750.00 جم سنوياً
- التوريد : بضاعة حاضرة

(٥) كذلك فقد تم طرح المناقصة المحدودة لتوريد المستلزمات الطبية للعام المالي ٢٠٢١ والتي تقدم لها عدد ٢٣ عطاء ، وقد تم فض المظاريف الفنية بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٥ .

✓ وقد قام أصحاب العطاءات بتسليم العينات إلى مخازن المستلزمات الطبية للقيام بعرض تلك العينات على اللجنة الفنية لإعداد تقرير فني مفصل وتقديمه إلى لجنة فض المظاريف لإستكمال إجراءات المناقصة.
✦ بعد إستعراض مذكرة قسم المشتريات فقد أحيطت اللجنة علماً بما تم إتخاذ من إجراءات في ضوء اللوائح المعمول بها بالمستشفى.

البند الرابع : دراسة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبة والضرائب لإختيار مراقب حسابات ومستشار ضريبي للشركة.

✓ إستعرضت اللجنة العروض المقدمة من السادة الأتي بينهم وذلك للقيام بأعمال مراقب الحسابات و/أو المستشار الضريبي للشركة وهم السادة :

(١) مكتب عباسي الغرياني وشركاه.



- ٢) مكتب السادة Baker Tilly - وحيد عبد الغفار وشركاه.
٣) مكتب السادة UHY - وليد منير & محمد عرفة.
٤) مكتب السيد الأستاذ / سعد رجب سعد.

أولاً : العروض المقدمة للقيام بأعمال مراقبي الحسابات :

- ✓ أحيطت اللجنة علماً بأنه قد ورد عرضين فقط للقيام بأعمال مراقب الحسابات وبياناتها كالتالي :
١) العرض الأول : مقدم من السادة / مكتب عباسي الغرياني وشركاه.
٢) العرض الثاني : مكتب السادة Baker Tilly - وحيد عبد الغفار وشركاه.

ثانياً : العروض المقدمة للقيام بأعمال المستشار الضريبي :

- ✓ أحيطت اللجنة علماً بأنه قد ورد عدد ٤ عروض للقيام بأعمال المستشار الضريبي وبياناتها كالتالي :
١) العرض الأول : مقدم من السادة / مكتب عباسي الغرياني وشركاه.
٢) العرض الثاني : مكتب السادة Baker Tilly - وحيد عبد الغفار وشركاه.
٣) العرض الثالث : مكتب السادة / UHY وليد منير & محمد عرفة.
٤) العرض الرابع : مكتب الأستاذ / سعد رجب سعد.

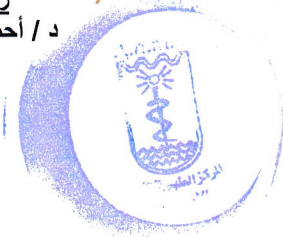
❖ التوصية :

- بعد استعراض العروض المقدمة من السادة المذكورين أعلاه ، وبعد الإنهاء من المناقشات ، فقد أوصت اللجنة بالآتي :
١) بالنسبة للعروض المقدمة للقيام بأعمال مراقبي الحسابات.
✓ أوصت اللجنة باختيار العرض المقدم من السادة / مكتب عباسي الغرياني وشركاه وذلك لسابقة أعماله مع المستشفى وتواجده بالأسكندرية كما أنه أقل الأسعار المقدمة.
٢) بالنسبة للعروض المقدمة للقيام بأعمال المستشار الضريبي.
✓ أوصت اللجنة باختيار العرض المقدم من مكتب الأستاذ / سعد رجب ، وذلك كونه يغطي كافة متطلبات الشركة والأقل سعراً اخذاً في الاعتبار الخبرة السابقة في مجال الضرائب.
٣) العرض على السادة / مجلس الإدارة للإعتماد ومن ثم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة على تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد نطاق عمله وأتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١.
- ✓ أما بخصوص نظام الرقابة الداخلية فإن اللجنة المراجعة خطة سنوية بالتوافق مع مجلس الإدارة في بداية كل عام ويتم تنفيذها تبعاً بالإضافة إلى أنه يتم مراجعة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من فاعليته في حسن سير العمل وإتباع أدق التفاصيل للمحافظة على حقوق ومصالح الشركة ومساهمتها.
✓ وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل لجنة المراجعة كالتالي:

الصفة	إسم العضو
رئيس اللجنة	أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد
نائب رئيس اللجنة	د / محمد عادل الشاذلي
عضو اللجنة	أ.د/ فتحي أحمد عبد الباقي

- ❖ وبالإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال ، فقد أنهت اللجنة إجتماعها في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً - على أن يتم إعداد محضر بذلك للعرض على السادة / مجلس الإدارة في أول إجتماع.

رئيس لجنة المراجعة
د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد



أمين سر الإجتماع
أ / هيثم السعيد خليل
مدير إدارة المراجعة الداخلية