

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في: 10 / 6 / 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 2 / 2021 المنعقدة بتاريخ 10 / 6 / 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



محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم 2021/2 المنعقد بتاريخ الخميس الموافق 2021/6/10

✓ تم عقد الإجتماع يوم الخميس الموافق 2021/10/6 في تمام الساعة 11:00 صباحاً عن طريق الـ Video Conference برئاسة السيد المهندس / وليد فايز سعيد بكر - رئيس لجنة المراجعة - وبحضور كل من السادة أعضاء اللجنة الآتي أسمائهم :

- أ.د/ رفيق عبد المنعم بدير
- أ / إسلام عبد الحميد محمد
- أ / هشام عباس حسن
- أ.د/ احمد محمد عثمان.

• وقد حضر الإجتماع بمقر الشركة أ.د/ محمد عادل عبد الرحمن الشاذلي.
• وحضر الإجتماع أ.د / علاء الدين عبد المجيد مسعود

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

✓ كما دعى لحضور الإجتماع كلاً من :

- أ / جابر فهمي راغب
- أ / هاني إبراهيم حماد

المدير المالي
المستشار القانوني

✓ كما حضر الإجتماع عن طريق الـ Video Conference كلاً من السادة :

أ / حسن بسبوني - أ / محمد ربيع من مكتب مراقب الحسابات "بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه"
مدير إدارة المراجعة الداخلية.

✓ وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

- (1) التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم 2021/1 بتاريخ 2021/2/27.
- (2) إستعراض المركز المالي والقوائم المالية للشركة في 2021/3/31.
- (3) إستعراض مقترح تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- (4) إستعراض مذكرة قسم المشتريات.
- (5) ما يستجد من أعمال.

✓ وقد شرعت اللجنة في مناقشة بنود جدول الأعمال وتم إصدار التوصيات التالية :

البند الأول : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم 2021/1 المنعقد بتاريخ 2021/2/27

✓ تم التصديق على المحضر.

البند الثاني : إستعراض المركز المالي والقوائم المالية للشركة في 2021/3/31

✓ إستعرضت اللجنة السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية وكذلك الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة في 2021/3/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات ، وكذلك تحليل النتائج المالية المحققة خلال نفس الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ وأوصت بالعرض على السادة مجلس الإدارة للإعتماد.

البند الثالث : إستعراض مقترح تعديل لائحة لجنة المراجعة

✓ اوصت اللجنة بقبول الإقتراح الخاص بتعديل لائحة لجنة المراجعة المقدم من السيد المهندس / رئيس لجنة المراجعة والعرض على مجلس الإدارة لإصدار القرار اللازم في هذا الشأن.

البند الرابع : إستعراض مذكرة قسم المشتريات.

✓ أحيطت اللجنة علماً بما جاء بمذكرة قسم المشتريات بخصوص المناقصات والممارسات الخاصة بتوريد آلات ومعدات وخدمات وأوصت بالعرض على مجلس الإدارة للإعتماد.

البند الخامس : ما يستجد من أعمال.

✓ تم مناقشة موضوع إستكمال زيادة رأس مال شركة راقودة للخدمات الطبية - وأوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة مقترح لتشكل لجنة خاصة لدراسة الاحتياجات العاجلة لمستشفى راقودة وخطة التطوير وخطة العمل المستقبلية وذلك للعرض على مجلس الإدارة في أقرب فرصة واتخاذ القرار.

✓ وبالإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال ، فقد أنهت اللجنة إجتماعها في تمام الساعة 2:30 ظهراً على أن يتم إعداد محضر بذلك للعرض على السادة / مجلس الإدارة في أول إجتماع.

رئيس لجنة المراجعة
م / وليد فايز سعيد



أمين سر الإجتماع
أ / هيثم السعيد خليل