

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في: 8 / 8 / 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 2021 / 3 المنعقدة بتاريخ 2021 / 8 / 8 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



Deutsche  
Akkréditierungsstelle  
D-ZM-19276-01-09

المركز الطبي الجديد – الأسكندرية

Alexandria New Medical Center

محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم 2021/3

المنعقد بتاريخ الأحد 2021/8/8

تم عقد إجتماع لجنة المراجعة رقم 2021/3 بتاريخ الأحد الموافق 2021/8/8 في تمام الساعة الثانية ظهراً عن طريق الـ Video Conference برئاسة السيد المهندس / وليد فايز سعيد بكر – رئيس لجنة المراجعة – وبحضور السادة أعضاء اللجنة الآتي اسمائهم :

عضو لجنة المراجعة

• الأستاذ الدكتور/ رفيق عبد المنعم بدير

عضو لجنة المراجعة

• السيد الأستاذ / كريم مجدي الخادم

ودعي لحضور الاجتماع كلاً من :

مكتب مراقب الحسابات "بيكر تيللي – وحيد عبد الغفار شركاه"

• أ / محمد ربيع

المدير المالي

• أ / جابر فهمي راغب

رئيس الحسابات

• أ / وليد أدهم السيد

مدير إدارة المراجعة الداخلية

• وقام بأعمال المقرر أ / هيثم السعيد خليل

وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

1) التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 2021/2 بتاريخ 2021/6/10.

2) متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة.

3) استعراض المركز المالي والقوائم المالية للشركة في 2021/6/30.

4) ما يستجد من أعمال.

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

البند الأول : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 2021/2 بتاريخ 2021/6/10.

أحيطت اللجنة علماً بأنه قد تم عرض المحضر على مجلس الإدارة وإعتماد ما جاء به من توصيات - وقامت اللجنة بالتصديق على محضر الاجتماع.

البند الثاني : متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة.

استعرضت اللجنة قرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 2021/6/12 وفقاً لتوصيات اللجنة في الاجتماع السابق رقم 2021/2 وهي

كالآتي :

1) قرار رقم 2021/5 بتاريخ 2021/6/12 بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

2) قرار رقم 2021/6 بإصدار لائحة لجنة المراجعة.

البند الثالث : استعراض المركز المالي والقوائم المالية للشركة في 2021/6/30

استعرضت اللجنة السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية وكذلك الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة في 2021/6/30 وأيضاً تحليل النتائج المالية المحققة خلال نفس الفترة .

وقد أوصت اللجنة بالآتي:

1) العرض على السادة / مجلس الإدارة للإعتماد.

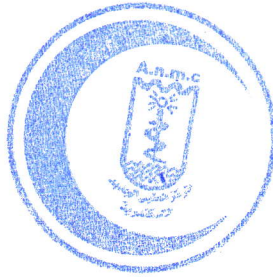
2) إعداد تقرير عن متطلبات تطوير الإدارة المالية وذلك لرفع الكفاءة العامة في ضوء نمو أعمال المستشفى.

وبالإنهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال فقد أنهت اللجنة إجتماعها في تمام الساعة 5:00 بعد الظهر ، وعلى أن يتم إعداد محضر

بذلك للعرض على السادة مجلس الإدارة في أول اجتماع.

رئيس لجنة المراجعة

م / وليد فايز سعيد



أمين سر الاجتماع

أ / هيثم السعيد خليل

إدارة المراجعة الداخلية

Internal Audit Department