

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإسكندرية في: 16 / 9 / 2021 م

فاكس: 03 / 4845855

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نشرف بأن نرفق طيه: -

❖ صورة من تقرير لجنة المراجعة رقم 4 / 2021 المنعقدة بتاريخ 13 / 9 / 2021 وماتضمنة من مقترحات وتوصيات.

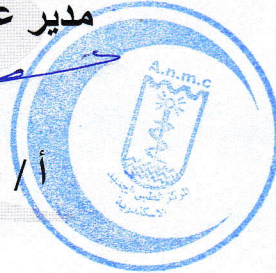
برجاء التكرم بالاستلام والإحاطة،

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين



أ / عادل عثمان



إدارة المراجعة الداخلية

محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم 2021/4 المنعقد بتاريخ الإثنين 2021/9/13

تم عقد إجتماع لجنة المراجعة رقم 2021/4 بتاريخ الإثنين 2021/9/13 في تمام الساعة 4:00 عصرًا عن طريق ال-Video Conference برئاسة السيد المهندس / وليد بكر - رئيس لجنة المراجعة - وبحضور السادة أعضاء اللجنة الآتي اسمائهم:

- الأستاذ الدكتور / رفيق عبد المنعم بدير
- السيد الأستاذ / كريم مجدي الخادم
- عضو لجنة المراجعة
- عضو لجنة المراجعة

❖ ودعي لحضور الاجتماع:

- أ / جابر فهمي راغب

❖ وقام بأعمال المقرر:

- أ / هيثم السعيد خليل

المدير المالي

مدير إدارة المراجعة الداخلية

❖ وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

- 1) التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 2021/3 بتاريخ 2021/8/8.
- 2) متابعة تنفيذ توصيات اللجنة في الاجتماع السابق رقم 2021/3
- 3) تمويل مستشفى راقودة.
- 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 2021/3 بتاريخ 2021/8/8.

أحييت اللجنة علماً بأنه قد تم عرض تقرير عن الاجتماع السابق على السادة مجلس الإدارة في جلسته رقم 2021/7 المنعقدة بتاريخ 2021/8/11 - حيث قرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة والتوصيات الواردة به.

البند الثاني: متابعة تنفيذ توصيات اللجنة في الاجتماع السابق رقم 2021/3.

- يتم مد مهلة لإعداد مذكرة متطلبات تطوير الإدارة المالية وذلك لتقديمها للجنة المراجعة في موعد أقصاه الثلاثاء ٥ أكتوبر ٢٠٢١.

• تم مناقشة تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة الخاصة بالتعاقدات مع العملاء و تقييم الأدوات المالية.  
التوصية:

- تقوم الإدارة المالية بالاتصال مع مكاتب الإستشارات المالية الكبرى لتقديم عروض لتقديم الإستشارات وتوفير النظم المطلوبة بالإضافة إلى تدريب الإدارة.

البند الثالث: تمويل مستشفى راقودة.

❖ التوصية:

- الموافقة على تمويل شركة مستشفى راقودة بصورة إستثنائية بقيمة لا تزيد عن نسبة حصة Alex.a.n.m.c في تلك الاحتياجات التمويلية العاجلة بحد أقصى ٣٠٠ الف جم.
- الامتناع عن توجيه أي تمويل إضافي إلى مستشفى راقودة إلا بموافقة مجلس الإدارة.



Alex New  
Medical  
Center



المركز  
الطبي الجديد  
الاسكندرية

إدارة المراجعة الداخلية

يتم مخاطبة شركة مستشفى راقده لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم ضمانات أو إجراء تسويات للقروض المقدمة من شركة الاسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الاسكندرية".

وبالإنهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال فقد أنهت اللجنة أعمالها في تمام الساعة 5:00 بعد الظهر ، على أن يتم إعداد محضر بذلك للعرض على السادة مجلس الإدارة في أول اجتماع.

رئيس لجنة المراجعة

م / وليد بكر



أمين سر الاجتماع

أ / هيثم السعيد خليل

طريق ١٤ مايو - سموحة - الاسكندرية  
تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٩ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٢٥٠٦