

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإسكندرية في: 2022 / 5 / 28 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 / 2022 المنعقدة بتاريخ 2022 / 5 / 28 وماتضمنة من مقترحات وتوصيات.

برجاء التكرم بالاستلام والإحاطة،

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب

د / علام عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



المركز الطبى الجديد - الاسكندرية

Alexandria New Medical Center



محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم 2022/2

المنعقد بتاريخ السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٨

❖ تم عقد إجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/٢ بتاريخ السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٨ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً عن طريق الـ **Video Conference** برئاسة السيد المهندس / وليد فايز سعيد بكر - رئيس لجنة المراجعة - وبحضور السادة أعضاء اللجنة الآتي اسمائهم :

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

❖ ودعى لحضور الإجتماع كلاً من :

- أستاذ / محمد ربيع
- أ / جابر فهمي راغب
- وقام بأعمال المقرر أ/ هيثم السعيد خليل مدير إدارة المراجعة الداخلية
- عن مكتب مراقب الحسابات "بيكر تيللي - وحيد عبد الغفار شركاه" المدير المالي

❖ وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

- (١) التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠٢٢/١ المنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٦ .
- (٢) إستعراض المركز المالي والقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- (٣) إستعراض المؤشرات المالية والمراجعة التحليلية والنسب المالية المعدة بمعرفة السيد / المدير المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- (٤) إستعراض تقرير إدارة المراجعة رقم ٢٠٢٢/١ .
- (٥) ما يستجد من أعمال .

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

البند الأول : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠٢٢/١ المنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٦ .

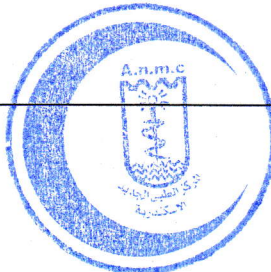
• احيطت اللجنة علماً بأنه قد تم عرض المحضر على مجلس الإدارة وإعتماد ما جاء به من توصيات - وقامت اللجنة بالتصديق على محضر الاجتماع.

البند الثاني : إستعراض المركز المالي والقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١

- إستعرضت اللجنة السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- وقد أفاد السيد / مراقب الحسابات بعدم وجود أية ملاحظات أو تحفظات قد ترد بتقريره عن تلك الفترة.

❖ وقد أوصت اللجنة بالآتي :

- (١) على فريق العمل بالإدارة المالية القيام بالدراسة اللازمة لحساب المخصصات بالتوازي مع فريق العمل طرف السيد مراقب الحسابات ومقارنتها.
- (٢) التنسيق المستمر بين فريق العمل بالإدارة المالية وفريق العمل طرف السيد مراقب الحسابات بشأن موضوع إحتساب المخصصات.
- (٣) عقد إجتماع خلال الأسبوع القادم بين الإدارة المالية ومراقب الحسابات لإستعراض النموذج الذي تم إستخدامه في إحتساب المخصصات في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
- (٤) عدم تعديل أي من السياسات المحاسبية أو أسس إعداد القوائم المالية إلا بعد العرض على لجنة المراجعة والحصول على موافقتها مع إيضاح أسباب التعديل.
- (٥) موافاة اللجنة والسيد مراقب الحسابات بتقرير السيد المستشار الضريبي بصفة ربع سنوية مع كل مركز مالي.





المركز الطبي الجديد – الإسكندرية

Alexandria New Medical Center



البند الثالث: استعراض المؤشرات المالية والمراجعة التحليلية والنسب المالية المعدة بمعرفة السيد / المدير المالي عن الفترة

المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

• أحيطت اللجنة علماً.

البند الرابع : مناقشة تقارير المراجعة الداخلية رقم ٢٠٢٢/١

• استعرضت اللجنة تقرير إدارة المراجعة الداخلية رقم ٢٠٢٢/١ وما جاء به من ملاحظات وتوصيات.

❖ وقد أوصت اللجنة بالآتي:

- (١) العرض على إدارة المركز للنظر في زيادة قيمة السلفة المستديمة للخزينة الرئيسية بغرض تلبية الإحتياجات العاجلة والضرورية في ضوء زيادة حجم الأعمال والإحتياجات.
- (٢) أن يقوم فريق من إدارة المراجعة الداخلية بالتفتيش على سجلات قسم التحصيل مرتين شهرياً والعرض على لجنة المراجعة بنتيجة التفتيش.
- (٣) على إدارة المركز إعادة النظر في تحديد قيمة الإختلافات المقبولة بين رصيد الجرد الفعلي والرصيد الدفترى للمخازن أخذاً في الإعتبار طبيعة كل مخزن.
- (٤) العرض على مجلس الإدارة لبحث تطبيق نظام الباركود ليشمل كافة المخازن والأصول المملوكة للمركز مع مراجعة كافة السياسات الخاصة بالمخازن وقواعد الجرد.

❖ وبالإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال فقد أنهت اللجنة إجتماعها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس لجنة المراجعة

م / وليد بكر



أمين سر الإجتماع

أ / هيثم السعيد خليل