

القاهرة فى ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠

السادة / البورصة المصرية  
"إدارة الإفصاح و الحوكمة"

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيداتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين ٢٠٢٣/٧/١٠ بتشكيل

لجنة المراجعة لشركة مستشفى النزهة الدولي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

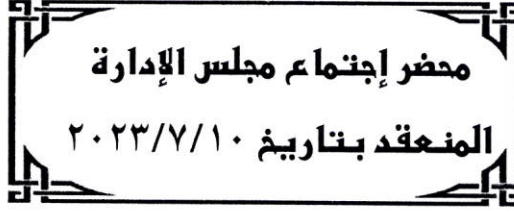


أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة

القاهرة فى ١٠/٧/٢٠٢٣



تم اجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين ١٠/٧/٢٠٢٣ فى الساعة الثالثة ظهراً برئاسة أ.د/ حازم محمد سمور " رئيس مجلس الإدارة " ... و أمانة سر أ.د/ على صبور " عضو مجلس الإدارة " .

و بحضور كل من السادة :-

- ١) أ.د/ حازم محمد بيومى سمور
- ٢) أ.د / على محمد صادق صبور
- ٣) أ.د / إبراهيم عبد الغنى رمضان
- ٤) أ.د / محسن محمد محمود قطب
- ٥) أ.د / أحمد أنور النورى
- ٦) أ.د / محمد ياسر عبد العاطى
- ٧) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد
- ٨) أ.د/ رانية أحمد إبراهيم أبوشادى
- ٩) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله

ثم بدأ المجلس النظر فى إعادة تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها.

✿ القرار :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة كما يلى :-

- ١) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله
- ٢) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد
- ٣) أ.د / أحمد أنور النورى
- ٤) السيد المحاسب/ عادل عبد الفتاح حجى
- ٥) السيد المحاسب/ مصطفى فهمى أحمد فهمى



◀ و حدد المجلس للجنة المراجعة نطاق عملها و مسؤولياتها و اختصاصاتها بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية لحكومة الشركات ... وتتولى لجنة المراجعة المهام التالية :-

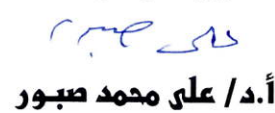
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه .
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و الإبداء برأيها وتوصياتها بخصوصها .
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة و الإدارة برأيها وتوصياتها بخصوصها .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم و استقلاليتهم و يكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة .
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات و إبداء ملاحظاتها عليها .
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية و الأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم و اللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الألتزام أو غيرها من الإدارات المعنية
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، و التوصية بالموافقة على ما ينقضه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية و تحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها
- دراسة وتقييم نظام الأنداز المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية
- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية .
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة .

★ هذا و قد أنهى السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

  
أ.د/ حازم محمد سمور

أمين سر الجلسة

  
أ.د/ على محمد صبور



مشيرة