

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في: 8 / 11 / 2018 م

فاكس: 03 / 4845855

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق طيه:-

❖ صورة من تقرير لجنة المراجعة رقم 4 / 2018 المنعقدة بتاريخ 8 / 11 / 2018

وماتضمنة من مقترحات وتوصيات.

برجاء التكرم بالاستلام والإحاطة،

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
و نائب العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

تقرير عن إجتماع لجنة المراجعة رقم 2018/4
بتاريخ 2018/11/8

x تم عقد الإجتماع يوم الخميس الموافق 2018/11/8 فى تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الاسكندرية " برئاسة أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد- رئيس لجنة المراجعة وبحضور كل من السادة :

- أ.د/ محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى نائب رئيس لجنة المراجعة.
- أ.د/ فتحي أحمد عبد الباقي عضو لجنة المراجعة.
- أ.د/ محمد سمير الصبان المستشار المالى للمستشفى وعضو لجنة المراجعة.

• وقد اعتذر كل من :

- أ / أوميش باهندارى - أ / أنيل مهينديراتا - عن عدم الحضور.
- وقد حضر الإجتماع أ.د / علاء الدين عبد المجيد مسعود الرئيس التنفيذى ونائب العضو المنتدب .
- ودعى لحضور الإجتماع السيد الأستاذ / سمير الدجاوى مراقب الحسابات.
- وقام بأعمال المقرر:

أ / هيثم السعيد خليل - مدير إدارة المراجعة الداخلية.

• وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- (1) التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم 2018/3 بتاريخ 2018/8/4 .
- (2) استعراض المركز المالى والقوائم المالية للشركة فى 2018/9/30.
- (3) استعراض مذكرة قسم المشتريات بخصوص المناقصات والممارسات الخاصة بتوريد المستلزمات والآلات والمعدات والخدمات.
- (4) استعراض الضوابط والقواعد المقترحة لإعداد موازنة عام 2019.
- (5) ما يستجد من أعمال.

x وقد شرعت اللجنة فى مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالى :

الموضوع الأول

التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم 2018/3 بتاريخ 2018/8/4 .

x استعرضت اللجنة محضر الإجتماع السابق رقم 2018/3 المنعقد بتاريخ 2018/8/4 وقامت بالتصديق على التوصيات الواردة به .
x كما أحيطت اللجنة علماً بأنه قد تم عرض المحضر على السادة مجلس الإدارة وإعتماد ما جاء به من توصيات.

الموضوع الثانى

استعراض المركز المالى والقوائم المالية للشركة فى 2018/9/30

x استعرضت لجنة المراجعة المركز المالى للشركة فى 2018/9/30 كالتالى :

أ (حساب المتاجرة عن الفترة من 2018/1/1 حتى 2018/9/30.

ب (حساب الأرباح والخسائر من 2018/1/1 حتى 2018/9/30.

ج (قائمة الدخل من 2018/1/1 حتى 2018/9/30.

د (قائمة المركز المالى فى 2018/9/30.

x كذلك استعرضت اللجنة تحليل النتائج المالية المحققة للفترة المنتهية فى 2018/9/30.



x كما إستعرضت اللجنة السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية الفترية والسنوية وتشمل :

- أسس إعداد القوائم المالية.
- إثبات المعاملات بالدفاتر.
- الأصول الثابتة وإهلاكاتها.
- مشروعات تحت التنفيذ.
- نزلاء المرضى.
- الأدوات المالية :
- القرض وتكلفة الاقتراض.
- مخصصات.
- النقدية وما فى حكمها.
- الإضمحلل :
- الأصول المالية.
- الأصول غير المالية.
- الاحتياطات.
- تحقق الإيراد.
- قائمة التدفقات النقدية.
- توصية اللجنة :

وبعد المناقشات أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للإعتماد.

الموضوع الثالث
إستعراض مذكرة قسم المشتريات .

x إستعرضت اللجنة مذكرة قسم المشتريات والتي شملت الآتي:

أولاً :

الممارسة المحدودة لتوريد آلات عمليات القلب المفتوح.

x تم طرح الممارسة وتقدم لها عدد (4) عروض كالتالي :

- (1) شركة تكنووف
- (2) شركة غليونجي
- (3) شركة بلو لاین
- (4) شركة فهمي للتجارة

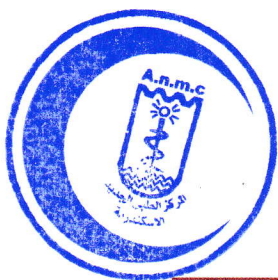
x وبعد عرض الشركات لعينات الآلات فقد تم القبول الفني للعرضين المقدمين من :

- (1) شركة تكنووف بمبلغ 154231.80 جم.
- (2) شركة غليونجي بمبلغ 228796.00 جم.

x وبناء على ذلك تم ممارسة أصحاب العرضين المقبولين فنياً وجانت نتيجة الممارسة كالتالي :

العرض الأول المقدم من شركة تكنووف :

قبل الممارسة	بعد الممارسة
154231.80 جم	145000.00 جم



العرض الثاني المقدم من شركة غليونجي :

قبل الممارسة | بعد الممارسة
228796.00 جم | 228796.00 جم

وذلك حيث أصرت الشركة على عدم تخفيض السعر.

❖ نتيجة الممارسة :

x الترسية على شركة تكنولوجيا لتوريد الآلات الجراحية المطلوبة لعمليات القلب المفتوح بمبلغ إجمالي 145 ألف جم.

ثانياً :

المناقصة المحدودة لأعمال مكافحة الحريق لمحطة الكهرباء.

x ورد بمذكرة قسم المشتريات المعروضة على لجنة المراجعة في الاجتماع السابق رقم 2018/3 بأنه قد تحدد يوم الإثنين الموافق 2018/8/6 موعداً لفض المظاريف الفنية.
x وبعد فض المظاريف الفنية للعرضين المقدمين فقد تم إرسال تلك العروض إلى السادة المكتب الاستشاري لإبداء الرأي الفني فيها - وهي مقدمة من كلاً من :
(1 شركة فيجين للهندسة والمقاولات.
(2 شركة تاكون.

x وقد أوصى المكتب الاستشاري بقبول العرض الأول المقدم من شركة فيجين للهندسة والمقاولات بعد خصم 2% من قيمته لتصبح 1795123.00 جم - ولم يتم بعد البت النهائي في قبول العرض من عدمه حيث تم إرسال خطاب لشركة الكهرباء لإبداء الرأي في هذا العرض.
x وبعد المناقشات فقد أحيطت اللجنة علماً بما جاء بمذكرة إدارة المشتريات وذلك في ضوء لائحة المشتريات واللجنة المالية والإجراءات المعتمدة من السادة مجلس الإدارة.

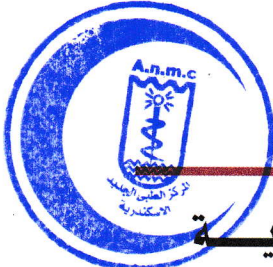
الموضوع الرابع

استعراض الضوابط والقواعد المقترحة لإعداد موازنة عام 2019.

x استعرضت اللجنة مذكرة إدارة المراجعة الداخلية عن الضوابط والقواعد المقترحة لإعداد الموازنة التقديرية للعام 2019.

وبعد المناقشات أوصت اللجنة بالآتي:

- (1) استخدام متوسط الأرقام الفعلية للعامين السابقين 2017 و 2018 (الأرقام الفعلية للتسعة أشهر الأولى من العام 2018 مع استخدام أرقام تقديرية للثلاثة أشهر الأخيرة من العام) .
- (2) استخدام معدل نمو بواقع 25% للإيرادات عن متوسط العامين السابقين.
- (3) استخدام معدل نمو بواقع 25% لمصاريف التشغيل والمصاريف العمومية والإدارية عن متوسط العامين السابقين.
- (4) الأخذ في الاعتبار الخطة المستقبلية من حيث الإضافات المتوقعة إلى الإمكانيات المتاحة للمستشفى عند إعداد الموازنة الاستثمارية.
- (5) إعداد الموازنة على أساس سنوي تنتهي في 2019/12/31 وتقسم على فترات ربع سنوية.
- (6) مراعاة المرونة عند إعداد الموازنة حيث يمكن تعديلها إذا لزم الأمر عند حدوث أية أحداث هامة لا يمكن تجاهلها.
- (7) العرض على السادة / مجلس الإدارة لإعتماد تلك الضوابط والقواعد المقترحة.



طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية

تليفون: ٤٢٧٧٢٦٨٢ - ٤٢٧٢٦٨٣ - ٤٢٧٢٦٨٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٠٦

- x أما بخصوص نظام الرقابة الداخلية فإن للجنة المراجعة خطة سنوية بالتوافق مع مجلس الإدارة في بداية كل عام ويتم تنفيذها تبعاً بالإضافة إلى أنه يتم مراجعة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من فاعليته في حسن سير العمل وإتباع أدق التفاصيل للمحافظة على حقوق ومصالح الشركة ومساهمتها.
- x وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل لجنة المراجعة كالتالي:

الصفة	إسم العضو
رئيس اللجنة	أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد
نائب رئيس اللجنة	د / محمد عادل الشاذلي
عضو اللجنة	أ.د/ فتحي أحمد عبد الباقي
عضو اللجنة	أ.د/ محمد سمير الصبان
عضو اللجنة	أ / أوميش بهانداري كوليات
عضو اللجنة	أ / أنيل مهينديراتا

- x وبالإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال فقد إنتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف.

رئيس الإجتماع
أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد



أمين السر
هيثم السعيد محمد خليل
مدير إدارة المراجعة الداخلية