



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في: 2019 / 8 / 8 م

فاكس: 03 / 4845855

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق طيه: -

❖ صورة من تقرير لجنة المراجعة رقم 3 / 2019 المنعقدة بتاريخ 7 / 8 / 2019
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 2019/3
بتاريخ 2019/8/7

× تم عقد الإجتماع يوم الأربعاء الموافق 2019/8/7 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر شركة الأسكندرية 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 الشاذلي نائب رئيس لجنة المراجعة.
- أ.د/ محمد سمير الصبان المستشار المالي للمستشفى وعضو اللجنة.
- أ / أوميش باهندارى عضو لجنة المراجعة.
- أ.د/ فتحي أحمد عبد الباقي عضو لجنة المراجعة.
- وقد حضر الإجتماع أ.د / علاء الدين عبد المجيد مسعود الرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب .
- ودعى لحضور الإجتماع السيد الأستاذ / سمير الدلجوى مراقب الحسابات.
- وقام بأعمال المقرر:
- أ / هيثم السعيد خليل - مدير إدارة المراجعة الداخلية.

× وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (1) التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم 2019/2 بتاريخ 2019/5/8.
- (2) استعراض المركز المالي والقوائم المالية للشركة فى 2019/6/30.
- (3) استعراض مذكرة قسم المشتريات بخصوص المناقصات والممارسات الخاصة بتوريد آلات ومعدات.
- (4) ما يستجد من أعمال.

× وشرعت اللجنة فى مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي :

الموضوع الأول

- التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم 2019/2 بتاريخ 2019/5/8.
- × استعرضت اللجنة محضر الإجتماع السابق رقم 2019/2 المنعقد بتاريخ 2019/5/8 وقامت بالتصديق على التوصيات الواردة به .
- × كما أحيطت اللجنة علماً بأنه قد تم عرض المحضر على السادة مجلس الإدارة وإعتماد ما جاء به من توصيات.

الموضوع الثانى

استعراض المركز المالي والقوائم المالية للشركة فى 2019/6/30.

- × استعرضت لجنة المراجعة المركز المالي للشركة فى 2019/6/30 كالتالى :
- أ) حساب المتاجرة عن الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/6/30.
 - ب) حساب الأرباح والخسائر من 2019/1/1 حتى 2019/6/30.
 - ج) قائمة الدخل من 2019/1/1 حتى 2019/6/30.
 - د) قائمة المركز المالي فى 2019/6/30.
- × كذلك استعرضت اللجنة تحليل النتائج المالية المحققة للفترة المنتهية فى 2019/6/30.
- × كما استعرضت 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 الأقتراض.
- مخصصات.
- النقدية وما فى حكمها.
- الإضمحلال :
- الأصول المالية.
- الأصول غير المالية.
- الاحتياطات.
- تحقق الإيراد.
- قائمة التدفقات النقدية.

❖ وبعد المناقشات أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للإعتماد.

الموضوع الثالث

استعراض مذكرة قسم المشتريات بخصوص المناقصات والممارسات الخاصة بتوريد آلات ومعدات.

- ❖ أولاً : بناء على حاجة قسم الأنف والأذن لجهاز قياس ضغط الأذن فقد تم طرح ممارسة محدودة تقدم لها الشركات التالية في جلسة 2019/6/18:
 - (1) عرض من شركة سيجما للإستيراد والتصدير بسعر قدره - 68.000 جم.
 - (2) عرض من مؤسسة النزهة التجارية بسعر قدره - 62.700 جم
 - (3) عرض من شركة الريادة للإستيراد بسعر قدره - 64.000 جم.
 - وحيث أن العروض الثلاثة مقبولة فنياً فقد تم الترسية على العرض الثاني المقدم من مؤسسة النزهة التجارية حيث أنه أقل الأسعار وكذلك فإن البضاعة حاضرة.
- ❖ ثانياً : بناء على حاجة قسم عمليات القلب المفتوح إلى منشار قلب للحالات الأولية والمعادة فقد تم الحصول على عروض أسعار من كل من :
 - (1) عرض من شركة ألكان ميديكال بسعر قدره - 155.000 جم وذلك للحالات الأولية فقط.
 - (2) عرض من شركة ميديكا بسعر قدره - 162.000 جم للحالات الأولية والمعادة.
 - (3) عرض من شركة ثري أم للصيانة والتوريدات بسعر قدره - 153.900 جم وذلك للحالات الأولية والمعادة.
 - وحيث أن العروض الثلاثة مقبولة فنياً ، إلا أن العرض الأول المقدم من شركة ألكان ميديكال هو للحالات الأولية فقط ، لذلك فقد تم الترسية على العرض المقدم من شركة ثري أم للصيانة والتوريدات وذلك لتوريد منشار قلب للحالات الأولية والمعادة نظراً لأنه السعر الأقل بسعر قدره - 153.900 جم.
- ❖ ثالثاً : بناء على حاجة قسم عمليات الدور الخامس إلى آلات جراحية فقد تم طرح ممارسة محدودة لتوفير الآلات المطلوبة وتقدم لها الشركات التالية :
 - (1) عطاء رقم 1/5 مقدم من شركة فهمي للتجارة وقد وجد غير مقبول فنياً.
 - (2) عطاء رقم 2/5 مقدم من شركة كاباكير وذلك بمبلغ - 26.000 جم بعد الممارسة.
 - (3) عطاء رقم 3/5 مقدم من شركة سيرجي تك وذلك بمبلغ - 24.500 جم بعد الممارسة.
 - (4) عطاء رقم 4/5 مقدم من شركة كورميد وذلك بمبلغ - 25.950 جم بعد الممارسة.
 - (5) عطاء رقم 5/5 مقدم من شركة المجموعة المصرية وذلك بمبلغ - 47.000 جم بعد الممارسة.
 - وبناء على ما سبق فقد تم الترسية على العرض رقم 3/5 المقدم من شركة سيرجي تك بمبلغ - 24.500 جم حيث

٢٠١٩

طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية
تليفون : ٤٢٧٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس : ٤٢٧٣٥٠٦



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

أنه مقبول فنياً وكذلك أنه أقل الأسعار بعد الممارسة.

❖ رابعاً: تم إختيار شركة أنتر ميد هوسبيتال لتوريد ماكينة غسيل كلى صناعية لقسم العناية المركزة بالدور السابع بالمثل لما سبق توريدها للمستشفى من قبل من خلال الممارسة بتاريخ 2018/9/10 وذلك بسعر - 210.000 جم .

❖ خامساً: تم طرح ممارسة لتوريد جهاز سونار لقسم الأشعة وتقديم لها الشركات التالية :

- (1) المكتب المصري للإستيراد.
 - (2) جلوبال تكنولوجي.
 - (3) شركة ألكان ميديكال.
 - (4) شركة الشروق للتجارة والتوريدات.
 - (5) الشركة العربية للنظم الطبية.
- جاري إستكمال أعمال الدراسة والبت.

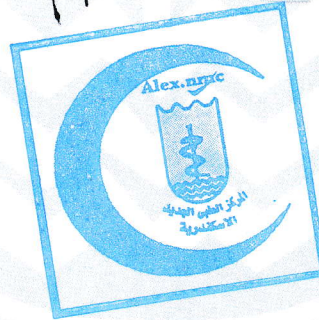
❖ أما بخصوص نظام الرقابة الداخلية فإن للجنة المراجعة خطة سنوية بالتوافق مع مجلس الإدارة في بداية كل عام ويتم تنفيذها تبعاً بالإضافة إلى أنه يتم مراجعة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من فاعليته في حسن سير العمل وإتباع أدق التفاصيل للمحافظة على حقوق ومصالح الشركة ومساهمتها.

❖ وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل لجنة المراجعة كالتالى:

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

❖ وبالإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال فقد إنتهى الإجتماع على ذلك فى تمام الساعة الثانية ظهراً.

رئيس الإجتماع
أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد



أمين السر
مدير إدارة المراجعة الداخلية
هيثم السعيد خليل

طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية
تليفون: ٤٢٧٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٠٦