



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الإسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في: 6 / 8 / 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 3 / 2018 المنعقدة بتاريخ 4 / 8 / 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 ٢٠١٨/٣

بتاريخ ٢٠١٨/٨/٤

× تم عقد الإجتماع يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٨/٤ فى تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً بمقر شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " 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 كلاً من أ / أوميش باهنداري - أ / أنيل مهينديراتا عن عدم الحضور.
- وحضر 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:

- ١) التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠١٨/٢ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٢ .
- ٢) إستعراض المركز المالى والقوائم المالية للشركة فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٣) إستعراض مذكرة قسم المشتريات بخصوص المناقصات والممارسات الخاصة بتوريد المستلزمات والآلات والمعدات والخدمات.
- ٤) ما يستجد من أعمال.

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

الموضوع الأول

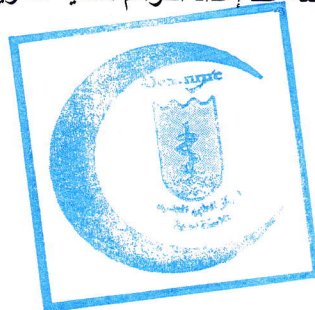
التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠١٨/٢ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٢ .

- × إستعرضت اللجنة محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠١٨/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٢ وقامت بالتصديق على التوصيات الواردة به .
- × وأحيطت اللجنة علماً بأنه قد تم عرض المحضر على السادة مجلس الإدارة وإعتماد ما جاء به من توصيات.

الموضوع الثانى

إستعراض المركز المالى والقوائم المالية للشركة فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .

- × استعرضت لجنة المراجعة المركز المالى للشركة فى ٢٠١٨/٦/٣٠ كالتالى :
- أ) حساب المتاجرة عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
 - ب) حساب الأرباح والخسائر من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
 - ج) قائمة الدخل من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
 - د) قائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- × كذلك استعرضت اللجنة تحليل النتائج المالية المحققة للفترة المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- × 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.

- الإضمحلال :
- الأصول المالية.
- الأصول غير المالية.
- الاحتياطات.
- تحقق الإيراد.
- قائمة التدفقات النقدية.

❖ توصية اللجنة :
× وبعد المناقشات أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد.

الموضوع الثالث

استعراض مذكرة قسم المشتريات بخصوص المناقصات والممارسات الخاصة بتوريد المستلزمات والآلات والمعدات والخدمات.

❖ استعرضت اللجنة مذكرة قسم المشتريات والتي شملت الآتي:

أولاً : الأصناف التي تم الإنتهاء من إجراءات الشراء الخاصة بها وتم التوريد وهي :

- (أ) الممارسة المحدودة لتوريد آلات مخ وأعصاب :
- ❖ تم طرح الممارسة وتقدم لها عدد (٥) عطاءات كالتالي :
 - (١) شركة آر تك للمشروعات (غير مقبول فنياً).
 - (٢) شركة وينر (غير مقبول فنياً).
 - (٣) المجموعة المصرية للاستيراد (مقبول فنياً).
 - (٤) شركة كورميد (مقبول فنياً).
 - (٥) شركة كاباكير (مقبول فنياً).
- ❖ وبعد ممارسة أصحاب العطاءات المقبولة فنياً فقد تم الترسية على شركة كاباكير لتوريد الأصناف المطلوبة بمبلغ إجمالي قدره ٤٤٩١٦.٠٠ جم وتم توريد الآلات.

- (ب) تجهيزات وأثاث طبي وغير طبي تخصص الأدوار الجديدة :
- (١) تم إصدار أمر توريد لشركة كابيتال ميديكال تكنولوجي لتوريد عدد (٨) سرير عناية مركزة كهربائي بسعر ٢٢٢.٠٠٠ جم للسرير الواحد وبمبلغ إجمالي ١٧٧٦.٠٠٠ جم وكذلك عدد (٨) ترابيزة طعام بسعر ٨٠٠.٠٠٠ جم للترابيزة الواحدة وبمبلغ إجمالي ٦٤٠٠.٠٠٠ جم - علماً بأن السعر أقل من سعر الممارسة السابقة وبنفس المواصفات.
- (٢) تم إصدار أمر توريد لشركة كابيتال ميديكال تكنولوجي لتوريد عدد (١٠) سرنجة كهربائية Syringe Pump لقسم العناية المركزة وذلك بسعر ٧٨٠.٠٠٠ جم للسرنجة الواحدة ماركة Bio light وبمبلغ إجمالي ٧٨٠٠.٠٠٠ جم وذلك حيث أنه سبق تجربتها من قبل وأنها بأسعار أقل من الممارسة السابقة.

- (٣) تم الإنتهاء من توريد الأثاث الغير طبي الخاص بالأجنحة والمورد من شركة الأسكندرية للصناعات الخشبية (موبيلور) حيث أنها نفس الشركة الموردة لباقي أقسام أدوار التعلية - وهو كالتالي :
- ✓ عدد (١٠) ترابيزة كورنر قطر ٥٠ سم بمبلغ إجمالي ١٨٥٠٠.٠٠٠ جم.
 - ✓ عدد (٢٠) فوتيه موديل أكسات صغير بمبلغ إجمالي ٥١٦٠٠.٠٠٠ جم.
 - ✓ عدد (٨) ترابيزة سنتر ٨٠ سم بمبلغ إجمالي ٢٤٨٠٠.٠٠٠ جم.

- (٤) تم الإنتهاء من توريد جهاز صدمات كهربائية مع موديول منظم ضربات القلب ماركة "مندراري" خاص بعمليات السادس من شركة تكنووف بمبلغ ٧٠٠٠٠.٠٠٠ جم.

ثانياً : أصناف جاري العمل على الإنتهاء من إجراءات الشراء الخاصة بها وهي :

- (أ) الممارسة المحدودة لتوريد آلات عمليات القلب المفتوح :
- ❖ تم طرح الممارسة وتقدم لها عدد (٤) عطاءات كالتالي :
 - (١) شركة تكنووف
 - (٢) شركة غليونجي
 - (٣) شركة بلو لاين
 - (٤) شركة فهمي للتجارة
- ❖ وبعد عرض الشركات لعينات الآلات فقد تم القبول الفني للعرضين المقدمين من :
- (١) شركة تكنووف .
 - (٢) شركة غليونجي .
- ❖ وبناء على ذلك سوف يتم تحديد موعد لممارسة أصحاب العرضين المقبولين فنياً ومن ثم البت النهائي.

(ب) الممارسة المحدودة لشراء جهاز أليزا للمعمل :

- ❖ تم طرح الممارسة وتقدم لها عدد (3) عطاءات كالتالي :
- (1) شركة كلينيلاب
- (2) شركة آفاق المستقبل العلمية
- (3) شركة جاما تريد
- ❖ وجاري الإنتهاء من أعمال التقييم الفني حتى يتسنى إتخاذ باقي الإجراءات وممارسة أصحاب العطاءات ومن ثم البت النهائي.

(ج) المناقصة المحدودة لأعمال عملية مكافحة الحريق لمحطة الكهرباء:
❖ تحدد لها يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٨/٦ موعداً لفض المظاريف الفنية.

❖ توصية اللجنة :

× وبعد المناقشات أحيطت اللجنة علماً بما تم إتخاذه من إجراءات في ضوء اللوائح الخاصة بالمشتريات وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة وأوصت بالعرض على مجلس الإدارة للإعتماد.

× 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.

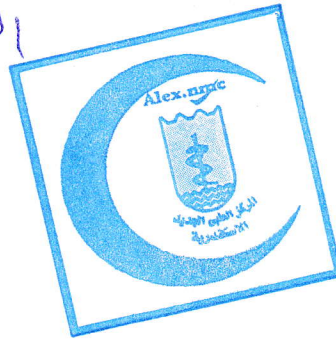
× وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل لجنة المراجعة كالتالي :

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

× وبالإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال فقد إنتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

رئيس الإجتماع

أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد



أمين السر

مدير إدارة المراجعة الداخلية

هيثم السعيد خليل