



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الإسكندرية

تقرير الممارسات الفعلية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد-الإسكندرية" الخاص بتطبيقات الحوكمة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31

بيانات عن الشركة

اسم الشركة			شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد-الإسكندرية" ش.م.م.
غرض الشركة			<p>❖ إقامة مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية بفروع الطب المختلفة تحتوى على 300 سرير لإقامة المرضى، بالإضافة إلى 4 أسرة للطوارئ والحوادث اليومية و6 أسرة لعلاج الجفاف و20 أسرة للعناية المركزة و11 أسرة للغسيل الكلوي و15 سريراً للأطفال، ولذا يبلغ إجمالي عدد الأسرة 356 سريراً بالإضافة إلى 8 أجهزة (حضانة).</p> <p>❖ وتشمل المستشفى التخصصات التالية:-</p> <p>❖ أمراض النساء والولادة، الجراحة العامة بأفرعها المختلفة، طب الأطفال، الأمراض الباطنية، التحاليل الطبية والأشعة التشخيصية، أمراض العيون، الأنف والأذن والحنجرة، عيادات خارجية للتخصصات المختلفة، وحجرة إستقبال الطوارئ وصيدلية داخلية خاصة بالمستشفى، العلاج الطبيعي، العلاج بالأشعة العميقة، الرعاية المركزة، جراحة الفم والأسنان.</p> <ul style="list-style-type: none">• بجانب تقديم بعض الخدمات المرتبطة بالنشاط تتمثل في تأجير محل لبيع الهدايا، وتأجير كافيتريات وموقف انتظار السيارات وخدمة التليفون.• ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو التي تلحقها بها، وذلك بموافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.• للشركة الحق في الحصول على التوكيلات الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتجارتها.• السماح بتشغيل بعض الأماكن للتخصصات الطبية الغير متاحة بالمركز. <p>❖ * يكون للشركة الحق في إقامة أو تشغيل وإدارة مستشفيات وما تضمنه من أنشطة علاجية أو خدمية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.</p>
المدة المحددة للشركة	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة تبدأ 2008/10/14 إلى 2023/10/13	1999/9/15
القانون الخاضع له الشركة	القيمة الاسمية للسهم	لأحكام القانون 8 لسنة 1997م	8 جنيه مصري
آخر رأس مال مرخص به	أخر رأس مال مصدر	200 مليون جنيه	105.415.200 مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	105.415.200 مليون جنيه	109223 في 15/10/1983
اسم مسنول الاتصال	أ / عادل فهمي عثمان محمد		
عنوان المركز الرئيسي	طريق 14 مايو - سموحة-إسكندرية		



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

03 / 4273506	أرقام الفاكس	4296920	أرقام التليفونات
WWW.ANMCHOSP.COM		الموقع الالكتروني	
INFO@ANMCHOSP.COM		البريد الالكتروني	

الجمعية العامة للمساهمين

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الإحالة أو النيابة و تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين و يتم نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين و إرسال إخطار الدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو التسليم باليد مقابل التوقيع ، ويتم موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعيات العادية و غير العادية فور الإنتهاء و تقوم البورصة بنشر القرارات و المحاضر على شاشات التداول و على الموقع الإلكتروني للبورصة .
وسيتم الدعوة لعقد إجتماع جمعية عامة غير عادية للنظر في استخدام أسلوب "التصويت التراكمي" وذلك لتمثيل كافة المساهمين عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و ما يستتبعه ذلك من تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة.

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
87.627	11546478	د. / بافاجوتوراجورامشيتي	د. / بافاجوتوراجورامشيتي
87.627	11546478		الإجمالي

مجلس الإدارة

- يعقد مجلس الإدارة جلساته في مقر الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس ويجتمع المجلس أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس.
- ويجوز أيضا أن يعقد مجلس الإدارة خارج مقر الشركة سواء في جمهورية مصر العربية أو خارجها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الإجتماع.
- كما يجوز أن يعقد مجلس الإدارة عن طريق Tele Conference بشرط أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع لا يقل عن ستة أعضاء على أن تسجل وقائع الإجتماع على أسطوانة مدمجة و يحتفظ بها لمدة ثلاثة سنوات على الأقل بمركز الشركة.
- ويجوز أيضا أن يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالتمرير على جميع أعضاء المجلس.

1- تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	د. / بافاجوتوراجورامشيتي	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب (تنفيذي)	11546478	مارس 2018	نفسه
2	أ.د/علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود	الرئيس التنفيذي و نائب العضو المنتدب (تنفيذي)	78506	مارس 2018	نفسه
3	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	غير تنفيذي	54899	مارس 2018	نفسه
4	أ.د / فاروق محمد طلعت على	غير تنفيذي	11829	مارس 2018	نفسه
5	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	غير تنفيذي	11431	مارس 2018	نفسه
6	أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	غير تنفيذي	8668	مارس 2018	نفسه
7	أ.د / شاندر كومار براجورامشيتي	غير تنفيذي	-	مارس 2018	نفسه
8	الأستاذ / بيناراجورامشيتي	نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	-	مارس 2018	نفسه
9	الأنسة / سيما راجورامشيتي	غير تنفيذي	-	مارس 2018	نفسه
10	الدكتور / شارادشيتي	(مستقل)	-	مارس 2018	نفسه
11	الأستاذ / أنيل مهينديراتا	(مستقل)	-	مارس 2018	نفسه

2- السير الذاتية لأعضاء المجلس:-

م	اسم العضو	السير الذاتية لأعضاء المجلس
1	د. / بافاجوتوراجورامشيتي	عضو مجلس إدارة بكل من :- -UAE Exchange financial services. -UAE Exchange financial LTD. - المدير التنفيذي بكل من : - XM services - XM Software Solution. -BRS Properties. - NMCSpecialtyHospital.
2	أ.د/ علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود	المدير الطبي بمستشفى المشارى بالرياض، ومدير عام ثم مساعد رئيس مجلس الإدارة بالمركز الطبي الجديد-الإسكندرية ثم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي نائب العضو المنتدب حتى تاريخه.
3	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	إستشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة
4	أ.د / فاروق محمد طلعت على	أستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية - منفرغ - ورئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بالمركز
5	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	أستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية - منفرغ - ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمركز
6	أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	أستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية - منفرغ - ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد والعقم بالمركز
7	أ.د / شاندر كومارراجورامشيتي	المدير الطبي. NMC Specialty Hospital - بالامارات العربية المتحدة
8	الأستاذ / بيناراجورامشيتي	المدير التنفيذي بكل من :- - NMC Specialty Hospital. - UAEExchangeCenter. - Neopharma LLC.
9	الآنسة / سيما راجورامشيتي	المدير التنفيذي:- بدولة أبو ظبي - NMC Specialty Hospital.
10	الدكتور / شارادشيتي	حاصل على بكالوريوس الطب 1995 ثم الدكتوراه في الطب 1998 ثم دكتوراه في القلب ويعمل مدير غير تنفيذي مركز القلب باستراليا.
11	الأستاذ / أنيل مهينديراتا	حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة بيون بالهند وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أندور بالهند ويعمل الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بشركة BRS Ventures أبو ظبي الإمارات

3- دور مجلس الإدارة ومسئوليته:-

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكاليف الصادر من الجمعية العامة له، و يتم مسانلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، و أن القرارات بالمجلس تتخذ بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و إذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس أو من يقوم مقامه .

وان دور مجلس الإدارة بالشركة يتمثل فى :-

- وضع الأهداف الإستراتيجية للشركة ، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيم على سير العمل بها.
- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية.
- تحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم.

4- من أبرز مهام ومسئوليات المجلس مايلي :-

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والموثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث وحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف ، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانهم أو غيرهم، و تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومضاعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو خارجها.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أسباب دمج منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:-

- يرجع إلى أن السيد الدكتور/ بافاجوتوراجورامشيتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من ذوى الخبرة و بالذات فى مجال الرعاية الصحية حيث أنه مؤسس مركز الصحة الطبية الجديد (NMC) فى عام 1975 و التى تعتبر الآن أكبر مقدم رعاية صحية خاصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك وكولومبيا والبرازيل. وشغل منصب رئيساً لمجلس إدارة بورصة الإمارات فى 2015 .

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة الموكولة إليه تتمثل فى :-

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر فى جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح ، والتأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

الرئيس التنفيذي و نائب العضو المنتدب

- مهام ومسئوليات الرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس:-

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل فى جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإنابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التى يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها من الراتب مجلس الإدارة.



أمين سر مجلس الإدارة :-

لا يوجد وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها و إنما يتم تعيينه بداية كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة ليكون أمين سر الجلسة .

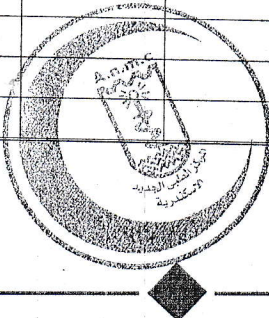
و يتلخص دور أمين سر المجلس فى :

- الإعداد والتحضير وإدارة اجتماعات المجلس ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها:

م	إسم العضو	إسم اللجنة			تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة معدل الوفيات	اللجنة الطبية	
1	د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	✓			2018 /3/ 31
2	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	✓			2018 /3/ 31
3	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	✓			2018 /3/ 31
4	الأستاذ / أوميش باهندارى	✓			2018 /3/ 31
5	الأستاذ / محمد سمير الصبان	✓			2018 /3/ 31
6	الأستاذ / أنيل مهينديراتا	✓			2018 /3/ 31
1	د / أحمد عبد الحميد محمد سالم		✓		2018 /3/ 31
2	د / عمرو عبد العزيز حسين		✓		2018 /3/ 31
3	أ.د/علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود		✓		2018 /3/ 31
4	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد		✓		2018 /3/ 31
5	أ.د / فاروق محمد طلعت على		✓		2018 /3/ 31
6	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم		✓		2018 /3/ 31
7	أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل		✓		2018 /3/ 31
8	م / راندا أحمد محمد		✓		2018 /3/ 31
1	أ.د/علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود	✓			2018 /3/ 31
2	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	✓			2018 /3/ 31
3	أ.د / فاروق محمد طلعت على	✓			2018 /3/ 31
4	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	✓			2018 /3/ 31
5	أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	✓			2018 /3/ 31



(Handwritten signature)

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:-

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة معدل الوفيات	اللجنة الطبية	اجتماعات الجمعية العامة
1	د. / بافاجوتوراجورامشيتي	6/6				2/2
2	أ.د/علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود	6/6		9/8	1/1	2/2
3	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	6/6	4/4	9/5	1/1	2/2
4	أ.د / فاروق محمد طلعت على	6/6		9/1	1/1	2/2
5	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	6/6	4/3	9/0	1/1	2/2
6	أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	6/6	4/4	9/8	1/1	2/2
7	أ.د / شاندر كومار برراجورامشيتي	6/6				2/1
8	الأستاذ / بينا راجورامشيتي	6/6				2/2
9	الأستاذة / سيما راجورامشيتي	6/6				2/2
10	الدكتور / شارادشيتي	6/3				2/1
11	الأستاذ / أنيل مهينديراتا	6/4				2/1

لجنة المراجعة

تشكيل لجنة المراجعة :

م	اسم العضو	المنصب في اللجنة	(غير تنفيذي / مستقل)
1	أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	رئيس	غير تنفيذي
2	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	نائب الرئيس	غير تنفيذي
3	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	عضو	غير تنفيذي
4	الأستاذ / أوميش باهنداري	عضو	(غير تنفيذي/ مستقل)
5	الأستاذ / محمد سمير الصبان	عضو	(غير تنفيذي)
6	الأستاذ / أنيل مهينديراتا	عضو	(غير تنفيذي/ مستقل)

مهام لجنة المراجعة :

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية من الناحية الفنية والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو تغيير أو نقل أو إقالة أو تجديد التعاقد مع مديرها وكذلك إبداء الرأي في إحتياج ومواصفات تعيين العاملين بها للتأكد من إستيفاء المتطلبات الفنية والإدارية للوظيفة.
- عدم نقل أو ندب أو إعاره أى من العاملين بإدارة المراجعة الداخلية أو إشتراكهم فى أية لجان خارجة عن مهام تلك الإدارة إلا بعد موافقة لجنة المراجعة لتفادى الإخلال ببرامج المراجعة الموضوعية ولتحقيق مزيد من الاستقلالية.
- مراجعة خطط المراجعة السنوية وإقرارها ودراسة التغييرات المطلوبة فى هذه الخطط للتأكد من كفاءتها ومدى مناسبتها وكذلك متابعة تنفيذها عن طريق التقارير التي يقدمها مديرها.
- دراسة المعوقات التي تواجه عمليات المراجعة الداخلية بما فى ذلك أية عوائق تتعلق بالحصول على المعلومات المطلوبة
- مناقشة التقارير الخاصة بالمراجعة الداخلية على أن تتضمن هذه التقارير عرضاً لأهم شكاوى العملاء خصوصاً تلك التي تمس سياسات وإجراءات العمل بالمستشفى وما يحدث فيها وكذلك دراسة الملاحظات الهامة التي أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية.

لجنة معدل الوفيات (Mortality Morbidity Committee)

تشكيل لجنة معدل الوفيات:

المنصب في اللجنة	إسم العضو	م
رئيس	د / أحمد عبد الحميد محمد سالم	1
نائب الرئيس	د / عمرو عبد العزيز حسين	2
عضو	أ.د/علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود	3
عضو	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	4
عضو	أ.د / فاروق محمد طلعت على	5
عضو	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	6
عضو	أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	7
عضو	م / راندا أحمد محمد	8

الهدف من اللجنة:- تحسين أداء الخدمات الطبية و الخدمات الطبية المعاونة من خلال البحث و الدراسة و تلافى أسباب القصور ووسائل عدم تكرارها.

مهام لجنة معدل الوفيات :

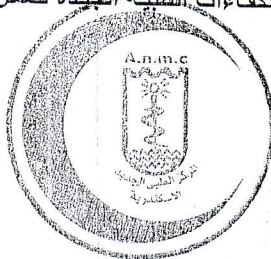
- دراسة حالات الوفيات بالمستشفى و متابعة أسبابها، و مراجعة معدل الوفيات بأقسام المستشفى ، و مقارنة المعدل للمعدلات المتعارف عليها عالمياً .
- مراجعة الحالات التي يوجد فيها إختلاف غير مقبول بين تشخيص المريض السريري و التسخيص النهائي بعد التدخل الجراحي أو الإستقصائي ذو الطبيعة التقنية .
- مراجعة الحالات التي يعود فيها المريض إلى غرفة العمليات خلال (72) ساعة .
- مراجعة الحالات التي يعود فيها المريض إلى المستشفى خلال شهر لنفس السبب المرضي .
- مراجعة الحالات التي يعود فيها المريض إلى قسم الطوارئ خلال (72) ساعة لنفس السبب المرضي .
- مراجعة الحالات التي يحدث فيها المضاعفات أثناء أو بعد العمل الجراحي .
- مراجعة الحالات التي يحدث فيها مضاعفات أثناء تقديم الرعاية الطبية .
- إصدار تقرير شهري بما تم في الإجتماع يتضمن تقارير الأخطاء و التوصيات المطلوب العمل بها لتحسين الأداء .

اللجنة الطبية

المنصب في اللجنة	إسم العضو	م
رئيس	أ.د/علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود	1
نائب الرئيس	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	2
عضو	أ.د / فاروق محمد طلعت على	3
عضو	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	4
عضو	أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	5

مهام اللجنة الطبية:

- تقييم و مراجعة أداء الأطباء و الإستشاريين العاملين بالمركز مع العمل على جذب الكفاءات الطبية الجيدة للعمل بالمركز و تقييم العمل بالأقسام الطبية كل ثلاثة شهور من خلال الإحصائيات .
- دراسة شكاوى المرضى ضد العاملين بالقطاع الطبي و رفع التوصيات بشأنها .
- مسائلة الأطباء في حالة الإخلال المهني و إتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن الأداء .



(Handwritten signature)

(البيئة الرقابية)

نظام الرقابة الداخلية:

- (1) دراسة مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية الموضوعة واللجنة أن تستعين بمن تراه من متخصصين وخبراء في هذا المجال وإبداء التوصيات والمشورة اللازمة.
- (2) مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للإلتزام بالمعايير والضوابط الرقابية التي تضعها الجهات الإدارية أو الرقابية الخارجية والتحقق من إتخاذ إدارة المستشفى للإجراءات التصحيحية في حالة مخالفتها.
- (3) عمل الإختبارات التي تراها اللجنة لازمة للإطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة من جانب إدارة المراجعة الداخلية طبقاً لمعايير المراجعة الداخلية لكل نوع من أنواع النشاط.
- (4) متابعة أعمال المناقصات التي تطرحها إدارة المستشفى والتوصية بما تراه لمجلس الإدارة.
- (5) دراسة تقارير حسابات التكاليف لإجراء تقييم مالى لمختلف الأنشطة الطبية التي يقدمها المستشفى وتقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة.
- (6) تقديم إقتراح بشأن تعيين مراقب الحسابات والمستشار الضريبي.
- (7) دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على أعمال الرقابة الداخلية.
- (8) التقرير للمجلس عن رأي اللجنة فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المستشفى أو لصالحه وكذلك التحقيقات الداخلية أو الخارجية وتحليل أسبابها ومدى ما لحق بالمستشفى من ضرر أو خسارة بسببها أيا كانت والإجراءات التي تمت بشأنها وإقتراح الإجراءات اللازمة لتلافيها مستقبلاً.

(إدارة المراجعة الداخلية)

❖ اسم مسئول إدارة المراجعة الداخلية : (أ / هيثم السعيد خليل)

<p>The Committee's Charter or Terms of Reference</p> <p>(1) مراجعة وتحديث لائحة العمل باللجنة عند الضرورة واعتمادها من مجلس الإدارة وذلك خلال الربع الأول من كل عام.</p> <p>(2) التنسيق بين مهام إدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات والتأكد من عدم وجود قيود تعوق الاتصال بين مدير إدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات وكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.</p> <p>الإطلاع على قرارات المجلس وكذلك على محاضر اللجان المنبثقة من المجلس والتأكد من تنفيذ كافة القرارات المتخذة</p>	<p>دور إدارة المراجعة</p>
<p>في مجال التقارير المالية: -</p> <p>(1) الإطلاع على البيانات المالية والإيضاحات المعدة للنشر والتأكد من إتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ولجنة أن تطلب كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات وعقد المناقشات مع المسؤولين المختصين ومراقب الحسابات والتي تمكنها من تقديم توصياتها للمجلس.</p> <p>(2) دراسة المراكز المالية الدورية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.</p> <p>(3) التعرف من مراقب الحسابات على اإهتماماته وملاحظاته الخاصة في مجال إعداد التقارير المالية وخلافه.</p> <p>(4) الإطمئنان إلى تنفيذ وتطبيق ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة وذلك من خلال التقارير الصادرة من مراقب الحسابات والمدير المالي ومدير إدارة المراجعة الداخلية.</p> <p>(5) دراسة ومتابعة الموازنات التخطيطية والقوائم الختامية تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة.</p> <p>(6) فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية.</p>	<p>نطاق عملها</p>

الإفصاح والشفافية

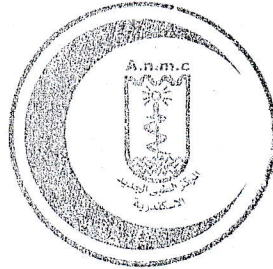
المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى

أولاً: عن طريق موقع المركز الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية

- ✓ تعاقّد المركز الطبى الجديد "الاسكندرية" مع شركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة بتقديم خدمة بث الاخبار الخاصه بسهم المركز الطبى الجديد "الاسكندرية" (الكوبونات، جمعيات عمومية، اسهم مجانية، معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.
- ✓ كذا معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها " المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- ✓ وذلك طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالإفصاح و الصادر بتاريخ 2012/12/22 للعرض على موقع المركز الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية بصورة يومية بما يتناسب و طبيعة عمل المركز.

ثانياً : إرسال الإفصاحات كافة على نظام الإفصاح الإلكتروني (ODS):

- ✓ موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما نلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- ✓ موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- ✓ موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- ✓ موافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات. وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبعدها أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- ✓ الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- ✓ الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- ✓ الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتره منه
- ✓ والأطراف المرتبطة به 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.



(Handwritten signature)



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	صدر الحكم في الاستئناف رقم 74/1035 برفض التعويض و قدرة 310 ألف جنيه و إلزام المركز بدفع نصف الأجر المعلى كامانات فقط و قدرة 23 ألف جنيه و رفض ماعدا ذلك وقد أصبح الحكم نهائي.	مرفوعة من العاملين السابقين بالمركز لإلغاء قرار الفصل مع التعويض حيث تم فسخ عقد العمل وإنهاء التعاقد للإخلال بالتزامات الجوهريه (عمال 376-377/2008)
2	صدر الحكم في الاستئناف رقم 72/1488 برفض التعويض و قدرة 74.903 ألف جنيه و إلزام المركز بدفع مبلغ 2567.90 جنيه متأخر الأجر المعلى كامانات ، و مبلغ 451.45 جنيه قيمة حصتها في الأرباح و رفض ماعدا ذلك وقد أصبح الحكم نهائي.	مرفوعة من العاملين السابقين بالمركز لإلغاء قرار الفصل مع التعويض حيث تم فسخ عقد العمل وإنهاء التعاقد للإخلال بالتزامات الجوهريه (عمال 64/2072).

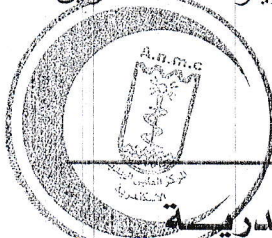
علاقات المستثمرين

وظيفة مدير علاقات المستثمرين بالشركة كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة

إسم مدير علاقات المستثمرين	عادل فهمي عثمان محمد	رقم التليفون	01005118123
تاريخ إختيار مدير علاقات المستثمرين	بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2005/1/10		
عنوان البريد الإلكتروني	INFO@ ANMCHOSP. COM	رقم الفاكس	03 / 4273506
عنوان المركز الرئيسي	طريق 14 مايو - سموحة- اسكندرية		
عنوان الموقع الإلكتروني	WWW. ANMCHOSP.COM		

إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.
- وأن مدير علاقات المستثمرين يشترك في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.
- كما أن وجود إدارة علاقات المستثمرين وسيلة تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.
- * وترجع تبعية إدارة علاقات المستثمرين للرئيس التنفيذي نائب العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لسيادته مع بيان إمكانية حضور مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.
- كما يوضح التقرير كيفية تنظيم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة للاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها.





Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

أبرز ما قام به مدير علاقات المستثمرين خلال العام 2018 بما يضم:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث قام مدير علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة بصفة منتظمة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

1- التقرير السنوي:-

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

2- تقرير مجلس الإدارة:-

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

3- تقرير الإفصاح:-

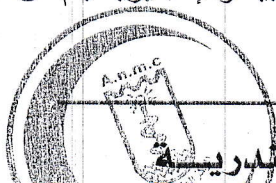
تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 بتاريخ 2014/1/22 والمعمول بها اعتباراً من 1 فبراير 2014..

4- تقرير الاستدامة:-

الشركة لم تصدر تقرير إستدامة، وليس لدى الشركة أية نشاط يستدعي ذلك، حيث أن غرض الشركة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

5- الموقع الالكتروني:-

يتوافر لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.



طريق ١٤ مايو - سموحة - الاسكندرية

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تتوافر ميثاق داخلي بالمركز عن الأخلاق والسلوك المهني، يشمل وضع لوحات باللغتين (عربي وإنجليزي) توضح حقوق المريض وواجباته والاجتماعات الدورية التي تعقد مع مديري الإدارات والعاملين والتي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر هذه السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوافر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما تتوافر سياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتوافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه + زيادة مجانية خلال العام (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	د. / بافاجوتورا جورامشيتي	6414711	5131767	-	11546478
2	أ.د/ علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود	24911	53595	-	78506
3	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	7563	47336	-	54899
4	أ.د / فاروق محمد طلعت على	6572	5257	-	11829
5	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	6351	5080	-	11431
6	أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	4816	3852	-	8668

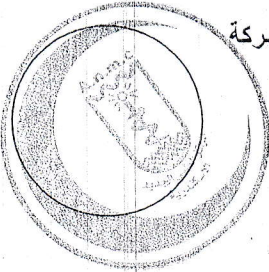
سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

- ❖ مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة و ذلك من خلال :
- (1) كان هذا العام هام بالنسبة للخدمات الصحية حيث أن الدولة قد أطلقت مبادرتين هامتين :-
✓ الأولى خاصة بعلاج حالات قوائم الإنتظار و قد تعاقدت المستشفى لتقديم هذه الخدمات بأسعار التكلفة الإستراتيجية للتأمين الصحي الجديد و ذلك في مجالات قسرة القلب و جراحة القلب المفتوح و زراعة القوقعة و قد تم إجراء العديد من العمليات.
 - ✓ الثانية مبادرة 100 مليون صحة حيث إستقبلت المستشفى أطعم وزارة الصحة و تم وضع كافة الإمكانيات لهم لمدة شهر و نصف لإجراء الفحص الخاص بفيروس (سى) و كذلك المسح الخاص بارتفاع الضغط و السمنة .
 - (2) الإشتراك فى التجمعات و الفعاليات الصحية و المشاركة فى تحسين الخدمات الصحية و ذلك من خلال تمثيل القطاع الخاص فى المجلس الصحى لمحافظة الإسكندرية و رئاسة شعبة الصحة بالغرفة التجارية و رئاسة غرفة مقدمى الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات .
 - (3) إجراء العديد من الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع الصحى الخاص بالمستشفى من خلال تنظيم دورة لمدبرى المستشفيات و دورة للمحاسبين .
 - (4) الإشتراك مع مجموعة من المستشفيات لإنشاء مشروع خاص لمعالجة النفايات الطبية الخطرة .
 - (5) إستمرار أداء الخدمات الطبية فى القسرة و القلب المفتوح و عناية القلب لمرضى التأمين الصحى بأسعار مخفضة .
 - (6) المشاركة فى المؤتمرات العلمية بمجموعة من الأطباء و كذلك من هيئة التمريض فى مختلف المجالات الطبية .
 - (7) عقد المؤتمر الرابع للمركز الطبى الجديد - الإسكندرية ، و كان المحاور التى ركز عليها المؤتمر هى علاج الأورام و جراحات القلب المفتوح و مضاعفات مرضى السكر .
- و نأمل أن يكون هذا التقرير معبراً عن الممارسات الفعلية لشركتنا بشأن تطبيقات الحوكمة و نتمنى أن يتحقق مزيداً من التقدم و النجاح لهذا الصرح الطبي الشامخ و بلدنا مصر الحبيبة.
- ونرفق به تقرير مراقب الحسابات عن صحة ما ورد في هذا التقرير

الممثل القانونى للشركة :

الإسم : بافاجوتو راجو رام شيتى

التوقيع :



ختم الشركة

دكتور / عزيز الدجاوي

أستاذ المحاسبة بجامعة الإسكندرية "سابقاً"
زميل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بإنجلترا
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية المحاسبين الأمريكية

٢٣ ميدان التحرير - المنشية

ص.ب. ٢٤٨ - الإسكندرية

تليفون { ٤٨٧١٨٨٢ (٠٣)

{ ٤٨٧٣٦٩٤ (٠٣)

فاكس ٤٨٧٣٦٩٤ (٠٣)

E-mail : delgawi@hotmail.com

سمير الدجاوي

محاسب قانوني

زميل جمعية الضرائب المصرية

دبلوم الدراسات العليا في الضرائب

تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة

إلى السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد- الإسكندرية" -

شركة مساهمة مصرية

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد- الإسكندرية" - شركة مساهمة مصرية - عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن أعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع

تتضمن مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وأبداء أستاذناج في ضوء الاختبارات التي تم إداؤها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكيد للحصول على أستاذناج بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

وبشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول على الأدلة من واقع الملاحظة والأستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن أعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لأستاذناجنا .

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة ، وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للأستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله .

الأستاذناج

أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ أستاذناجاً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

مكتب الدجاوي
محاسبون قانونيون

سمير عزيز الدجاوي

محاسب قانوني

زميل جمعية الضرائب المصرية

س.م.م. رقم ٤٧٨٩

سجل مراقبي الحسابات المقيدين

لدى الهيئة رقم ١٨٠

