

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في: 13 / 8 / 2025 م

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق طيه:-

❖ صورة من تقرير لجنة المراجعة و المخاطر رقم 3 / 2025 المنعقدة بتاريخ

13 / 8 / 2025 م .

وماتضمنة من مقترحات وتوصيات.

❖ ونفوض الأستاذ / عادل عثمان مدير علاقات المستثمرين بالشركة في إجراءات التسليم.

برجاء التكرم بالاستلام والإحاطة،

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

العضو المنتدب


د / علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين


أ / عادل عثمان

محضر إجتماع لجنة المراجعة والمخاطر رقم 2025/3

المنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق 2025/08/13

تم عقد إجتماع لجنة المراجعة والمخاطر رقم 2025/3 بتاريخ الأربعاء الموافق 2025/08/13 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة برئاسة الأستاذ الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي - رئيس لجنة المراجعة والمخاطر.

➤ وقد حضر السادة أعضاء اللجنة الآتي اسمائهم بمقر الشركة :

- أ.د/ خالد عبد العزيز حجازي - رئيس لجنة.
- أ / داليا السيد محمد منسي الشال - عضو اللجنة.

➤ وقد حضر السادة أعضاء اللجنة الآتي اسمائهم عن طريق الـ Video Conference :

- أ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل .
- أ / محمد محمود محمد عبد المحسن .
- أ / هشام سعد مكوي.

➤ وقد حضر الإجتماع:

- د / علاء الدين عبد المجيد - العضو المنتدب .

➤ ودعي لحضور الإجتماع عن مكتب KPMG حازم حسن - مراقب الحسابات - كل من السادة :

- أ / هاني سليم
- أ / بسمة عبد الحميد
- أ / مروان عيد

➤ وقام بأعمال أمين سر الاجتماع أ / هيثم السعيد خليل - مدير إدارة المراجعة الداخلية.

➤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم 2025/2 المنعقد بتاريخ 2025/05/14.
- 2) إستعراض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 2025/06/30.
- 3) مناقشة القوائم المالية في 2025/06/30.
- 4) متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة بالإجتماع السابق رقم 2025/2 المنعقد بتاريخ 2025/05/14 .
- 5) مناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية.
- 6) ما يستجد من أعمال.

وقد شرعت اللجنة في مناقشة بنود جدول الأعمال وتم إصدار التوصيات التالية :

- ❖ البند الأول : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة والمخاطر السابق رقم 2025/2 المنعقد بتاريخ 2025/05/14.
- إستعرضت اللجنة محضر الإجتماع السابق رقم 2025/2 المنعقد بتاريخ 2025/05/14 وما جاء به من توصيات.
- التوصية : التصديق على محضر اجتماع لجنة المراجعة والمخاطر رقم 2025/2 علماً بأنه قد تم إعتداد ما جاء به من توصيات خلال إجتماع مجلس الإدارة المنعقد تاريخ 2025/05/14.

❖ البند الثاني : إستعراض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 2025/06/30.

- إستعرضت اللجنة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 2025/06/30.
- التوصية : العرض على مجلس الإدارة للإعتداد.



Alexandria New Medical Center
14 May Road, Smouha, Alexandria, Egypt
Hotline: 15853

www.anmchosp.com
info@anmchosp.com

المركز الطبي الجديد بالإسكندرية

طريق 14 مايو، سموحة، الإسكندرية، ج.م.ع
الخط الساخن: 15853

❖ **البند الثالث :**

مناقشة القوائم المالية في 2025/06/30.

• استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة في 2025/06/30 كالتالي :

- قائمة المركز المالي في 2025/06/30.
- قائمة الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.
- قائمة الدخل الشامل عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.
- قائمة التدفقات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.
- العرض على مجلس الإدارة لإعتماد القوائم المالية للشركة في 2025/06/30.

➤ **التوصية :**

❖ **البند الرابع :**

متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة بالإجتماع السابق رقم 2025/2 المنعقد بتاريخ 2025/05/14 .

• استعرضت اللجنة تقرير إدارة المراجعة الداخلية عما تم بشأن تنفيذ توصيات اللجنة في إجتماعها السابق رقم 2025/2 المنعقد بتاريخ 2025/05/14 وهي كالتالي :

- (1) بشأن الأرقام التسلسلية المفقودة عن طريق السيستم إعتبار الأمر هام والتواصل مع شركة DMS في هذا الخصوص.
➤ **التوصية :** الأخذ في الإعتبار عند تحديث النظام الآلي.

- (2) التفاوض مع السادة / شركة بروتيفيني بشأن العرض الوارد منهم بخصوص متابعة الإجراءات المتخذة من الإدارات المعنية لسد الفجوات الواردة بتقريرهم.

دعي لحضور الإجتماع أ / أحمد جمال - مدير المراجعة الداخلية للمجموعة - لعرض تقرير عن متابعة الإجراءات المتخذة من الإدارات المعنية لسد الفجوات الواردة بتقرير السادة شركة بروتيفيني عن كلاً من الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية.

➤ **التوصية :** عرض التقارير الخاصة بكل من سلسلة الإمداد وإدارة تكنولوجيا المعلومات خلال إجتماع اللجنة القادم.

- (3) الرجوع لإدارة الجودة عند تصنيف المخالفات الإدارية بما يتوافق مع معايير الإعتماد.

➤ **التوصية :** استعرضت اللجنة بيان المخالفات الإدارية المعد وفقاً لتوصية اللجنة وأحيطت علماً بما جاء به.

❖ **البند الخامس :**

مناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية.

• استعرضت اللجنة تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثاني من العام الحالي 2025 في ضوء توصية اللجنة بالإجتماع السابق رقم 2025/2 المنعقد بتاريخ 2025/05/14 وأحيطت علماً بما ورد به.

➤ **التوصية :** بالنسبة لإجراءات التخريد :

✓ أن يتم مراجعة السياسة الخاصة بلجنة التخريد الواردة بسياسات سلسلة الإمداد والتوصية بما يلزم.

• بالنسبة لإدارة دورة الإيرادات :

✓ يتعين أن يشمل تقرير المراجعة توضيح أسباب التأخر في إقفال الفواتير عن 24 ساعة من خروج المريض

موضحاً الأسباب التي أدت لذلك على أن يتم الإقفال بحد أقصى في خلال 72 ساعة مع توضيح الأسباب.

✓ ألا تزيد نسبة الفواتير المتأخر إقفالها عن 10% من إجمالي عدد الفواتير الشهرية.

✓ أن يتم تسليم المطالبات للشركات العميلة بحد أقصى اليوم الخامس من الشهر التالي لإصدار المطالبة.

• بالنسبة للسياسات والإجراءات المتبعة :

✓ أي ملاحظات تخص السياسات والإجراءات يتم إكتشافها من خلال إدارة المراجعة الداخلية يتم توجيهها

لإدارة الرقابة الداخلية لإجراء التعديلات المطلوبة على تلك السياسات والإجراءات على أن يتم المتابعة

بمعرفة إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من تمام التنفيذ.

➤ وبالإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال فقد إنتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

رئيس اللجنة

أ.د/ خالد عبد العزيز حجازي

(Signature)

Alexandria New Medical Center

14 May Road, Smouha, Alexandria, Egypt
Hotline: 15853



أمين السر

أ/ هشام السعيد خليل

(Signature)

المركز الطبي الجديد بالإسكندرية

طريق 14 مايو، سموحة، الإسكندرية، ج.م.ع
الخط الساخن 15853

