نبذة عن الشركة :

تأسست الشركة:

تأسست شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (مركز الإسكندرية الطبى) - شركة مساهمة مصرية بموجب **قرار** السيد / **وزير الاقتصاد والتعاون الدولى** رقم(23) لسنة 1983 الصادر فى يوليو 1983 وفقاً لأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبي رقم (43) لسنة 1974 والذى حل محله القانون رقم (230) لسنة 1989 والذى ألغى بالقانون رقم (8) لسنة 1997 **وتم تعديل** بعض مواد النظام الأساسي للشركة **بقرار** السيد **وزير الاقتصاد والتجارة** رقم (266) لسنة 1989 ، ورقم (310) لسنة 1993 وكذلك القرار رقم (40) لسنة 1996 وكذلك القرار رقم (409) لسنة 1999 ، ورقم (675) لسنة2001 ، ورقم (2943) لسنة 2002 ، **وكذلك بقرار** السيد **رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة** رقم (5634) لسنة 2005 ، ورقم (1497) لسنة 2006 .

كما قررت الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2009 تعديل أسم الشركة ليصبح شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد – الإسكندرية) ((Alexandria New Medical Center.

القانون الذى تتبعه الشركة:

الشركة خاضعة لأحكام القانون 72 لسنة 2017 م.

غرض الشركة:

إقامة مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية بفروع الطب المختلفة تحتوى على 300 سرير لإقامة المرضى، بالإضافة إلى 4 أسرة للطوارىء و الحوادث اليومية و 6 أسرة لعلاج الجفاف و 20 أسرة للعناية المركزة و 11 أسرة للغسيل الكلوي و 15 سريراً للأطفال، ولذا يبلغ إجمالي عدد الأسرة 356 سريراً بالإضافة إلى 8 أجهزة (حضانة) وتشمل المستشفى التخصصات التالية: 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 الطوارىء وصيدلية داخلية خاصة بالمستشفى ، العلاج الطبيعي ، العلاج بالأشعة العميقة ، الرعاية المركزة ، جراحة الفم والأسنان ، بجانب تقديم بعض الخدمات المرتبطة بالنشاط تتمثل فى تأجير محل لبيع الهدايا ، وتأجير كافيتريا وموقف إنتظار السيارات وخدمة التليفون ، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج .

، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو التى تلحقها بها ، وذلك بموافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، للشركة الحق فى الحصول على التوكيلات الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتجارتها ، والسماح بتشغيل بعض الأماكن للتخصصات الطبية الغير متاحة بالمركز، يكون للشركة الحق فى إقامة أو تشغيل و إدارة مستشفيات و ما تضمه من أنشطة علاجية أو خدمية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها .

بيانات الإتصال بالشركة :

عنوان البريد الإلكترونى	INFO@ ANMCHOSP. COM	رقم الفاكس	03/4273506
البريد الإلكترونى لمسئول الإتصال	Adel_othman40@ ANMCHOSP. COM		
عنوان المركز الرئيسى	طريق 14 مايو – سموحة- إسكندرية		
عنوان الموقع الإلكترونى	WWW. ANMCHOSP.COM		

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الإســـــــــــــــم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي-غيرتنفيذي- مستقل)
الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر	رئيس مجلس الإدارة	لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.	غير تنفيذى
الدكتور / طارق جلال شوقي أحمد	عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذى
الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذى
الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال	عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذى
الأستاذ / هشام سعد مكاوي	عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذى
شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.	عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذى
الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة تواصل هولدنجز للإستثمارات المالية	غير تنفيذى
الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود	الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب		تنفيذى
الأستاذ / أنس محمد محمد أمين	عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذى
الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	مستقل
الأستاذ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	مستقل

المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة:

الإســـــــــــــــم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد
أ.د / علاء الدين عبد المجيد محمد	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب	%0.029	1246860
ا.د / أحمد عبد الحميد محمد سالم	المدير الفنى	-	-
أ / عادل فهمى عثمان محمد	مدير علاقات المستثمرين	% 0.091	1603390

علاقات المستثمرين :

مديرعلاقات المستثمرين	: أ / عادل فهمي عثمان محمد
عنوان المركز الرئيسى	: طريق 14 مايو – سمـــوحة - الإســكندرية
أرقام التليفونات	: 01005118123
الموقع الإلكترونى	: WWW. ANMCHOSP.COM
البريد الإلكترونى	: Adel_Othman40@ yahoo. com

مراقب حسابات الشركة :

المهنة	الإســـــــــــــــم	رقم القيد	العنوان	رقم التليفون
مراقب الحسابات	بيكر تيلى وحيد الدين عبد الغفار مجاهد	س. م. م. رقم 2343 سجل مراقبي الحسابات المقيدي لدى الهيئة رقم (6)	س 61 قطعة 11- الشطر العاشر – أمام كارفور المعادى زهراء المعادى - القاهرة	محمول 10131323334 فاكس 02/23101030
تعيين مراقب الحسابات	قرار جمعية عامة عادية بتاريخ 21إبريل2022بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة بتعيين مراقب حسابات.			
مراقب ثان الحسابات	مكتب حازم حسن(kPMG) هانى سليم الشريك بالمكتب	س. م. م. رقم 15 سجل مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة رقم (397)	القرية الذكية- مبنى 105 شارع 2 الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوى الجيزة	02/ 35375005 فاكس 02 / 35373537
تعيين مراقب الحسابات	قرار جمعية عامة عادية بالإجماع بتاريخ 13نوفمبر2022 بتعين الأستاذ/ هانى سليم الشريك بمكتب حازم حسن (kPMG) ممثل عن مكتب حازم حسن (kPMG) كمراقب حسابات ثان للشركة .			

تاريخ القيد بالبورصة المصرية :

- بتاريخ 1988/11/3 وافقت لجنة البورصة المصرية على قيد أسهم الشركة باسم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية براس مال مصدر قدرة 5 مليون جنيه موزع على 50 ألف سهم بقيمة أسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد (مدفوع بالكامل) بالجدول المؤقت وذلك وفقاً للائحة العامة للبورصات الصادرة بالقانون 161 لسنة 1957 و تعديلاته .
- و إعتباراً من 1994/4/1 تم إدراج أسهم الشركة بالجدول غير الرسمي كمرحلة إنتقالية تنفيذاً لقواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .
- وبتاريخ 1996/8/5 وافقت لجنة البورصة المصرية على شطب قيد أسهم الشركة من الجدول غير الرسمي وذلك إعتباراً من 1996/8/7.
- و بتاريخ 1999/9/15 وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم الشركة باسم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (مركز الإسكندرية الطبي) براس مال مصدر قدرة 7 مليون جنيه موزع على 140 ألف سهم بقيمة أسمية قدرها 50 جنيه للسهم الواحد (مدفوع بالكامل) ممثل في ثلاثة إصدارات بالجدول غير الرسمي رقم (1).
وذلك طبقاً للبند (ب) من المادة (16) من القانون 95 لسنة 1992 و قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 1998/2/23 .
- وإعتباراً من 2002/8/1 تم إدراج أسهم الشركة في الجداول الإنتقالية و ذلك لحين توفيق أوضاع قيدها و فقاً لقواعد قيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 في 2002/6/18 .
- وبتاريخ 2003/3/5 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على الآتى :-

أولاً : تعديل القيمة الأسمية للسهم من 50 جنيه إلى 10 جنيه .

ثانياً : توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدرة 7 مليون جنيه موزع على 700 ألف سهم قيمة أسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد (مدفوع بالكامل) ممثل في ثلاثة إصدارات بالجدول غير الرسمي رقم (2) و ذ لك طبقاً لقواعد القيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 في 2002/6/18 و تعديلاتها و الإجراءات التنفيذية الصادر بها قرار مجلس إدارة البورصة في 2002/7/24 و المعمول بهما إعتباراً من 2002/8/1 .

- وبتاريخ 2006/12/13 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 10مليون جنيه إلى 14 مليون جنيه بزيادة قدرها 4 مليون جنيه موزعة على 400 ألف سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد (الإصدار السادس) بالجدول غير الرسمى (2) و الزيادة ممولة نقداً بحق إكتتاب لقدامى المساهمين .
- وبتاريخ 2009/7/15 و بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2009 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة تعديل أسم الشركة من شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (مركز الأسكندرية الطبى) إلى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبى الجديد – الإسكندرية) (Alexandria New Medical Center).
- وبتاريخ 2009/8/19 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 14 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه بزيادة قدرها 6 مليون جنيه موزعة على 600 ألف سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد (الإصدار السابع) بجدول قيد الأوراق المالية " أسهم " و الزيادة ممولة بالكامل من الإحتياطى العام الظاهر بالمركز المالى للشركة فى 2008/12/31 .
- وبتاريخ 2009/10/15 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدرة 20 مليون جنيه موزعة على 2 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممثلاً فى سبعة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " (مدفوع بالكامل) .
- وبتاريخ 2011/8/16 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 20 مليون جنيه إلى 22 مليون جنيه بزيادة قدرها 2مليون جنيه موزعة على 200 ألف سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد (الإصدار الثامن) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " و الزيادة ممولة من نصيب المساهمين فى الأرباح (أسهم مجانية) وفقاً للقوائم المالية للشركة فى 2010/12/31 .
- وبتاريخ 2012/12/06 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 22 مليون جنيه إلى 24.20 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.2 مليون جنيه موزعة على 220 ألف سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد (الإصدار التاسع) بجدول قيد الأوراق المالية " أسهم " والزيادة ممولة من نصيب المساهمين فى الأرباح (أسهم مجانية) وفقاً للقوائم المالية للشركة فى 2011/12/31.
- وبتاريخ 2014/10/01 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 24.20مليون جنيه

إلى 48.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.20 مليون جنيه موزعة على 2.420 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) والزيادة مسددة بالكامل نقداً بحق إكتتاب لقدامى المساهمين.

- وبتاريخ 2014/12/17 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على تجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة من 10 جنيه إلى 8 جنيه مع بقاء رأس مال الشركة المصدر كما هو 48.4 مليون جنيه ليصبح موزعاً على 6.050 مليون سهم بقيمة أسمية (بعد التعديل) قدرها 8 جنيه مصري للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) لتوفيق أوضاع قيد أسهم الشركة.
- وذلك طبقاً للمادة رقم (56) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 بتاريخ 2014/1/22 والمعمول بها إعتباراً من 2014/02/01 والإجراءات التنفيذية لها الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 2014/02/11.
- وبتاريخ 2016/06/15 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 48.4 مليون جنيه إلى 53.240 مليون جنيه بزيادة قدرها 4.840 مليون جنيه موزعة على 605 ألف سهم بقيمة أسمية قدرها 8 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " والزيادة ممولة من نصيب المساهمين في الأرباح (أسهم مجانية) وفقاً للقوائم المالية للشركة في 2015/12/31.
- وبتاريخ 2017/06/07 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على ما يلي: -

أولاً: قيد زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 70 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

ثانياً: قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع للشركة من 53.240 مليون جنيه إلى 58.564 مليون جنيه بزيادة قدرها 5.324 مليون جنيه موزعة على 665.5 ألف سهم مجاني بقيمة أسمية قدرها 8 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " والزيادة ممولة من نصيب المساهمين في الأرباح (أسهم مجانية) وفقاً للقوائم المالية للشركة في 2016/12/31.

- وبتاريخ 2018/01/10 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 58.564 مليون جنيه مصري إلى 99.558.800 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 40.994.800 مليون جنيه موزعة على 5.124.350 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 8 جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) والزيادة مسددة بالكامل نقداً بحق إكتتاب لقدامى المساهمين.
- وبتاريخ 2018/7/12 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 99558800 جنيه الى 105415200 جنيه بزيادة قدرها 5856400 جنيه موزعة على عدد 732050 سهم مجاني بقيمة أسمية 8 جنيه للسهم الواحد مسددة بالكامل تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح عن عام 2017/12/31 (الإصدار الرابع عشر)وذلك بواقع (0.05882352941)سهم لكل واحد سهم أصلى قبل الزيادة.
- وبتاريخ2020/9/2 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 105.415.200 جنيه الى 114.199.800 جنيه بزيادة قدرها 8.784.600 جنيه موزعة على عدد 1.098.075 سهم مجاني بقيمة أسمية 8 جنيه للسهم الواحد مسددة بالكامل تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح عن عام 2019/12/31 (الإصدار الخامس عشر)وذلك بواقع (0.0833333333) سهم لكل واحد سهم أصلى قبل الزيادة.
- وبتاريخ 2021/8/18 قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 114.199.800 جنيه الى 124.581.600 جنيه بزيادة قدرها 10.381.800 جنيه مصرى (بواقع (0.0909090909) سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) موزعة على عدد 1.297.725 سهم بالقيمة الأسمية البالغة 8 جنيه للسهم الواحد تمويلا من نصيب المساهمين في الأرباح وفقاً للمركز المالى المنتهى فى 2020/12/31 (الإصدار السادس عشر) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " .

إجتماعات مجلس الإدارة :

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام عدد (9) إجتماعات.

لجنة المراجعة :

أخر تشكيل للجنة المراجعة:

م	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
1	الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي	(غير تنفيذى)	رئيس	2022/11/13
2	الأستاذ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل	غير تنفيذى	عضو	2022/11/13
3	الأستاذ / هشام سعد مكاوي	غير تنفيذى	عضو	2022/11/13
4	الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال	ذوى الخبرة	عضو	2022/11/13
5	الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن	غير تنفيذى	عضو	2022/11/13

الأستاذ / هيثم السعيد مقرراً

❖ أحكام عامة بلجنة المراجعة

المادة (1) دورية إنعقاد إجتماعات اللجنة :

* تعقد اللجنة بدعوة من رئيسها إجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأقل على أن يحضر مراقب الحسابات إجتماعات اللجنة التى تناقش فيها تقريره عن القوائم المالية ربع السنوية و كذلك عند مناقشة تقريره عن الميزانية و الحسابات الختامية للشركة قبل العرض على مجلس الإدارة .
* للجنة ان تستعين فى عملها بمن تراه و يعرض رئيس اللجنة محاضر إجتماعاتها و توصياتها على مجلس الإدارة ليتخذ ما يراه بشأتها .

المادة (2) حضور إجتماعات اللجنة :

يدعى إلى حضور إجتماعات اللجنة مدير إدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى من ترى اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الأخرين أو المديرين التنفيذيين دون أن يكون لهم صوت معدود .

المادة (3) مكان إنعقاد إجتماعات اللجنة :

تعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر الشركة الرئيسى كما يجوز ان تعقد إج.تماعاتها خارج مقر الشركة إذا إقتضت الضرورة ذلك أو من خلال الفيديو كونفراس كول و بناء على طلب رئيس اللجنة .

المادة (4) الأمانة الفنية للجنة :

*يتولى مدير إدارة المراجعة الداخلية المانة الفنية للجنة و التى تتولى الإعداد لإجتماعات اللجنة و تجهيز الموضوعات التى ستعرض عليها و عرض جدول الأعمال على السيد رئيس اللجنة للموافقة على ما يرى إدراجه و توزيعه على أعضاء اللجنة قبل موعد إنعقاد اللجنة بوقت مناسب لا يقل عن خمسة أيام عمل .
* كما تتولى الأمانة الفنية إعداد محاضر إجتماعات اللجنة و حفظها و إبلاغ قرارات و توجيهات و توصيات اللجنة لرئيس مجلس الإدارة و كذلك متابعة تنفيذ قرارات و توجيهات و توصيات اللجنة بالنسبة للموضوعات التى تعرض عليها و موافاة اللجنة بما تم إتخاذه فى شأن هذه القرارات و التوجيهات و التوصيات من قبل الجهات المعنية بالشركة و ذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة .

❖ مهام وإختصاصات ومسئوليات اللجنة :

تتولى اللجنة الإضطلاع بالمهام التالية :

المادة (5) فى مجال تنظيم عمل اللجنة :

* مراجعة و تحديث لائحة العمل باللجنة The committees Charter or Terms of Reference عند الضرورة و إعتمادها من مجلس الإدارة و ذلك خلال الربع الأول من كل عام .
* التنسيق بين مهام إدارة المراجعة الداخلية و مراقب الحسابات و التأكد من عدم وجود قيود تعوق الإتصال بين مدير إدارة المراجعة الداخلية و مراقب الحسابات و كل من مجلس الإدارة و لجنة المراجعة .
* الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة و كذلك على محاضر اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة و التأكد من تنفيذ كافة القرارات المتخذة .

المادة (6) فى مجال التقارير المالية :

الإطلاع على البيانات المالية و الإيضاحات المعدة للنشر و التأكد من إتساقها مع بيانات القوائم المالية و قواعد النشر الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و للجنة أن تطلب كافة الإيضاحات و البيانات و المستندات و عقد المناقشات مع المسئولين المختصين و مراقب الحسابات و التى تمكنها من تقديم توصياتها للنجلس .
دراسة المراكز المالية الدورية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها .
التعرف من مراقب الحسابات على إهتماماته و ملاحظاته الخاصة فى مجال إعداد التقاريرالمالية و خلافه .
التأكد من تنفيذ و تطبيق و مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة و التغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة و ذلك من خلال التقارير الصادرة من مراقب الحسابات و المدير المالى و مدير إدارة المراجعة الداخلية .
دراسة و متابعة الموازنات التخطيطية و القوائم الختامية تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة .
فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد و مراجعة نشرات الطرح العام و الخاص للأوراق المالية .

المادة (7) فى مجال المراجعة الخارجية :

1. تقييم أداء مراقب الحسابات و النظر فى كفاءة مراجعته ومناقشة برنامج المراجعة المقدم منه و الموافقة عليها .
2. دراسة النقاط التالية ومناقشتها مع المسئولين المختصين و مراقب الحسابات بعد إنتهاء مراجعته الدورية:
   A. القوائم المالية الدورية للشركة .
   B. مدى الإلتزام عند إعداد القوائم المالية بقواعد إعداد و نصوير القوائم المالية المنصوص عليها قانوناً.
   C. ملاحظات مراقب الحسابات الواردة بتقريره على القوائم المالية و إبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة .
   D. التعديلات المطلوب إجراؤها نتيجة للمراجعة .
3. إستعراض و مراجعة تقرير مراقب الحسابات النهائى و خطاب الإدارة مع ما ورد بالتقرير الأولى و عرض أية إختلافات بينهما على مجلس الإدارة .
4. دراسة الملاحظات الواردة بأية تقارير ترد من الجهات الإدارية أو الرقابية الأخرى و عرض هذه التقارير على مجلس الإدارة مشفوعة برأى اللجنة و توصياتها بالنسبة لأية مخالفات أو موضوعات معلقة .

المادة (8) فى مجال الرقابة الداخلية :

1. دراسة مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية الموضوعة و للجنة أن تستعين بمن تراه من متخصصين و خبراء فى هذا المجال و لإبداء التوصيات و المشورة اللازمة .
2. مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للإلتزام بالمعايير و الضوابط الرقابية التى تضعها الجهات الإدارية أو الرقابية الخارجية و التحقق من إتخاذ إدارة الشركة للإجراءات التصحيحية فى حالة مخالفتها .
3. عمل الإختبارات التى تراها اللجنة لازمة للإطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة من جانب إدارة المراجعة الداخلية طبقاً لمعايير المراجعة الداخلية لكل نوع من أنواع النشاط .
4. تقديم إقتراح بشأن تعيين مراقب الحسابات و المستشار الضريبى .
5. دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على أعمال الرقابة الداخلية .

المادة (9) فى مجال المراجعة الداخلية :

1. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية من الناحية الفنية و التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو تغيير أو نقل أو إقالة أو تجديد التعاقد مع مديرها و كذلك إبداء الرأى فى إحتياج و مواصفات تعيين العاملين بها للتأكد من إستيفاء المتطلبات الفنية و الإدارية للوظيفة .
2. عدم نقل أو ندب أو إعارة 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 الموضوعة و لتحقيق مزيدمن الإستقلالية .
3. مراجعة خطط المراجعة السنوية و إقرارها ودراسة التغيرات المطلوبة فى هذه الخطط للتأكد من كفاءتها و مدى مناسبتها و كذلك متابعة تنفيذها عن طريق التقارير التى يقدمها مديرها .
4. دراسة المعوقات التى تواجه عمليات المراجعة الداخلية بما فى ذلك أية عوائق تتعلق بالحصول على المعلومات المطلوبة.
5. مناقشة التقارير الخاصة بالمراجعة الداخلية على أن تتضمن هذه التقارير عرضاً لأهم شكاوى العملاء خصوصاً تلك التى تمس سياسات و إجراءات العمل بالشركة و ما إتخذ بشأنها و كذلك دراسة الملاحظات الهامة التى أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية .

❖ أحكام ختامية

المادة (10) التقرير عن أعمال اللجنة :

تعد اللجنة تقريراً عن أعمالها و توصياتها يقدم إلى مجلس الإدارة .

المادة (11):

يعمل فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة بأحكام القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و أية تعليمات أخرى صادرة من الجهات الإدارية و الرقابية ذات العلاقة بعمل اللجنة و إختصاصاتها .

المادة (12):

يعمل بأحكام هذه اللائحة إعتباراً من تاريخ إعتماد مجلس الإدارة لها .

- **أعمال اللجنة خلال العام :**

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	3
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة .	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها .	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية .	

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

أ . لقد كان لجائحة كرونا أثار هامة على النواحى الصحية و الاقتصادية فى مصر و كافة دول العالم مما إستدعى أن يتم حشد كافة الإمكانيات الطبية من أجل مواجهة تلك الجائحة ومن أهم ماتم من إجراءات :-

- الإهتمام بإتباع الإجراءات الإحترازية و تنفيذ كافة تعليمات الدولة فى ذلك من خلال إرتداء الكمامات و إستخدام المطهرات و التنبيه و التدريب على غسيل الأيدى بالطريقة الصحيحة .
- التعاون مع الدولة عندما زادت الحالات و ذلك بعمل منطقة للفرز بالطوارىء و مسارات خاصة و كذلك منطقة للعزل و عناية عزل و قد تم التشديد على ذلك فى كافة المستشفيات .
- إستقبال حالات الكورونا و علاجها بأسعار مقبولة و عدم المغالاة فى ذلك.

كما أنه و مراعاة للبعد الإجتماعى للمواطنين لم تقم المستشفى بإنهاء عمل أى من الموظفين أو تخفيض مرتباتهم على الرغم من إنخفاض الإيراد الناتج عن التشغيل الطبى و إرتفاع تكاليف كافة مدخلات الخدمة .

ب .مازالت المستشفى تقوم بإستقبال مرضى قوائم الإنتظار لإجراء القسطرة القلبية التشخيصية و العلاجية و كذلك جراحة القلب.

ج . تم إستكمال محاضرات الجودة و التدريب على متطلبات التسجيل و الإعتماد بالتأمين الصحى الشامل الجديد .

د . القيام بالمشاركة فى تدريب و تأهيل الشباب للعمل كمساعدين للخدمات الصحية و توفير فرص عمل لهم .

هـ. الإستمرار فى توفير الخدمات الغير متاحة بالقطاع الخاص بالإسكندرية من خلال إنشاء وحدة للمسح الذرى و الجاما كاميرا تتبع قسم الأورام .

و.الإهتمام بنشر الوعي الصحي والوقاية من جائحة كورونا من خلال التدريب بوحدة مكافحة العدوى و توزيع الإرشادات الخاصة بذلك للمرضى و العاملين و كذلك الإشتراك فى البرامج التليفزيونية .

ز. الإشتراك في كافة التجمعات الطبية مثل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص بإتحاد الصناعات و لجنة الصحة بالغرفة التجارية .

بنود أخرى

- **أرباح المساهمين عن العام المالى المنتهى فى 31ديسمبر 2021:**

إقترح مجلس إدارة الشركة بجلستة المنعقد فى 23/4/ 2022 توزيع نصيب المساهمين فى أرباح العام المالى المنتهى فى 31ديسمبر 2021 نقدى وقد إعتمدت الجمعية العامة المنعقدة فى 21 إبريل 2022 قرار المجلس بالتوزيع النقدى على المساهمين دفعة واحدة بما يعادل 80 قرش للسهم الواحد و تحدد صرف الكوبون رقم (15) عن العمليات المنفذه حتى جلسة يوم 12 / 6 /2022 وتم الصرف إعتباراً من 15 / 6 /2022 عن طريق شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك من خلال (خدمة الصراف الآلي ATM) ومنافذ الصرف التابعة لها .

استثمارات مالية في شركات شقيقة: –

بلغ رصيد استثمارات مالية فى شركات شقيقة فى 31 ديسمبر 2022 مبلغ 2820000.00 جنيه ويتمثل فيما يلي: –

الأستثمار	الكيان القانونى	رأس مال الشركة المستثمر فيها	عدد الأسهم	نسبة % المساهمة	عدد أسهم المساهمة	القيمة الأسمية للسهم	رصيد الإستثمارفى 2022/12/31
شركات مستثمر فيها عند التأسيس: –		جنيه				جنيه	جنيه
شركة راقودة للخدمات	ش.م.	30250000.00 9460000.00	302500 94600	24 10.15	72600 9600	100 100	1860000 960000

الطبية شركة وقاية للخدمات البيئية	م. ش.م. م.						

* الشركات المستثمر فيها شركات مساهمة مصرية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية.