

الإسكندرية في: 2026 / 5 / 16 م

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق طيه: -

❖ صورة من تقرير لجنة المراجعة رقم 2 / 2026 المنعقدة بتاريخ 2026 / 5 / 12

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 ٢ لسنة ٢٠٢٦

شركة الاسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد – الاسكندرية)

شركة مساهمة مصرية

التاريخ : الثلاثاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٦

الوقت : الساعة الرابعة عصرا

المكان : مقر الشركة (وعبر تقنية الفيديو كونفرانس)

تم عقد إجتماع لجنة المراجعة والمخاطر رقم ٢ / ٢٠٢٦ بتاريخ ١٢/٥/٢٠٢٦ في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة برئاسة الأستاذ الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى – رئيس لجنة المراجعة والمخاطر .

وقد حضر السادة أعضاء اللجنة الآتى اسمائهم عن طريق الـ Video Conference

- أ.د/ خالد عبد العزيز حجازى – رئيس لجنة أ.د/ محمد محمود محمد عبد المحسن أ / هشام سعد مكاوى
- أ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل . أ / داليا السيد محمد منسي الشال

وقد حضر الإجتماع :

- د/ علاء الدين عبد المجيد – العضو المنتدب
- أ / مصطفى عزب – المدير المالى

ودعى لحضور الإجتماع عن مكتب KPMG حازم حسن – مراقب الحسابات – كل من السادة :

- أ.د / هاني عبد الرحمن سليم أ / محمد فريد حسنين أ / مروان مجدي عيد
- وقام بأعمال أمين السر الاجتماع أ / ايهاب وجدى

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

- ١) اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 2026/1 المنعقد بتاريخ 2026/02/22.
- ٢) استعراض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 2026/03/31.
- ٣) مناقشة القوائم المالية في 2026/03/31.
- ٤) متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة بالاجتماع السابق رقم 2026/1 المنعقد بتاريخ 2026/02/22.
- ٥) إستعراض بيان التحقيقات عن الربع الأول ٢٠٢٦.
- ٦) استعراض لوضع إدارة المراجعة الداخلية الحالي ورؤية للفترة القادمة.
- ٧) ما يستجد من أعمال.

وقائع الاجتماع والقرارات :

استهلت اللجنة اجتماعها برئاسة الأستاذ الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى ، وبعد اكتمال النصاب القانوني شرعت في مناقشة بنود جدول الاعمال وانتهت الى القرارات والتوصيات التالية :

❖ البند الأول : التصديق علي محضر أتماع لجنة المراجعة والمخاطر السابق رقم ٢٠٢٦ / ١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٢

اطلعت اللجنة على محضر الاجتماع رقم (٢٠٢٦/١) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٢ واحيطت علما بأعتماد مجلس الادارة لتوصياته بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٦/٥/١٣ .
القرار : المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (٢٠٢٦/١) .

❖ البند الثاني والثالث : القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
ناقشت اللجنة بأستفاضة مسودة القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠٢٦/٣/٣١ وكذلك السيد مراقب الحسابات في تقريره وشملت المناقشة :

- قائمة المركز المالي ، قائمة الارباح والخسائر ، قائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية .
 - تقرير مراقب الحسابات وملاحظاته حول السياسات المحاسبية المتبعة .
- القرار : التوصية لمجلس الادارة بأعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات في ٢٠٢٦/٣/٣١ .

❖ البند الرابع : متابعة تنفيذ التوصيات السابقة
استعرضت اللجنة تقرير المتابعة الوارد من الادارة التنفيذية وادارة المراجعة الداخلية بشأن التوصيات الصادرة في الاجتماع السابق .
القرار : احيطت اللجنة علما بما سبق .

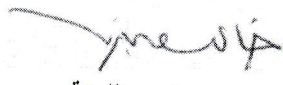
❖ البند الخامس : تقرير التحقيقات عن الربع الاول ٢٠٢٦
اطلعت اللجنة على ملخص التحقيقات الداخلية التي شملت امور تشغيلية ومالية وشددت اللجنة على ضرورة معالجة اوجه القصور لمنع تكرار مثل هذه الحوادث .
القرار : احيطت اللجنة علما .

❖ البند السادس : استعراض وضع إدارة المراجعة الداخلية ورؤيتها المستقبلية
❖ القرارات:

- التخطيط والكوادر : إعداد خطة المراجعة للفترة المتبقية من ٢٠٢٦ ولعام ٢٠٢٧ . والتعيين الفوري لمراجع مؤهل (وآخر خلال ٦ أشهر) ، مع إعداد وصف وظيفي للسكرتارية المطلوبة .
- المهام الرقابية :مراجعة دورة الإيرادات والتحصيل ، و ابداء الرأي بشأنها في الاجتماع القادم .
- الحوكمة وبيئة العمل :تحديث ميثاق المراجعة الداخلية لعرضه للاعتماد الجلسة القادمة ، وتجهيز مقر عمل لائق ومناسب للإدارة سواء بالنقل لمكان أفضل أو عمل تغييرات .
- التدريب :إرجاء طلب التدريب الخاص بعام ٢٠٢٦ ليُدْرَج ضمن خطة عام ٢٠٢٧ .

❖ البند السابع : ما يستجد من أعمال

وحيث لم يكن هناك موضوعات أخرى للمناقشة فقد انتهت الجلسة في السادسة من عصر ذات اليوم .


رئيس اللجنة

أ.د/ خالد عبد العزيز حجازي




أمين السر

أ / ايهاب وجدى