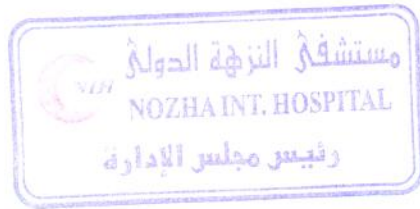


تقرير مجلس الإدارة  
عن نشاط شركة  
مستشفى النزهة الدولي  
عن السنة المنتهية  
في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م  
للسادة اعضاء الجمعية العامة



شيماء

يتشرف رئيس و اعضاء مجلس ادارة شركه مستشفى النزهة الدولي ان يوضح لسيادتكم فيما يلى تقريره عن النشاط خلال العام المالى ٢٠٢٠ و الذى تتمثل بنوده فيما يلى :

**البند الأول : نبذه عن الشركه**

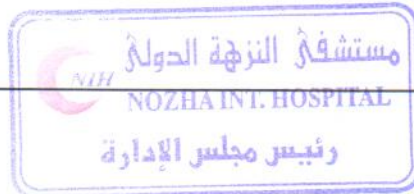
اسم الشركه		مستشفى النزهة الدولي	
البيانات الأساسية :			
غرض الشركه		اقامة مستشفى علاجي لتقديم الخدمات الطبية	
المدة المحددة للشركه	٢٥ سنة من ٢٠١١/٤ الى ٢٠٣٦/٤	تاريخ القيد بالبورصه	نوفمبر ١٩٩٧
القانون الخاضع له الشركه	رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤	القيمة الاسمية للسهم	٦ جنيه
اخر راس مال مرخص به	٩٠ مليون	اخر راس مال مصدر	٨٤,٣٧٥ مليون
اخر راس مال مدفوع	٨٤,٣٧٥ مليون	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٤١٢٩٧ بتاريخ ١٩٨٦/٦/٢٩

**علاقات المستثمرين :**

اسم مسئول الاتصال	صلاح محمد مرسى		
عنوان المركز الرئيسى	خلف شيراتون هيليوبوليس - مصر الجديده		
أرقام التليفونات	٢٢٦٦.٥٥٥	ارقام الفاكس	٢٢٦٦.٧١٧
الموقع الالكترونى	www.nih.com.eg		
البريد الالكترونى	smorsy@nih.com.eg		

**مراقب الحسابات :**

اسم مراقب الحسابات	صفوت نور الدين للخبرة الاستشاريه		
تاريخ اخر تعيين	٢٠٢٠/٨/٩		
رقم القيد بالهيئة	١٢٥	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٦/١١/٢٤

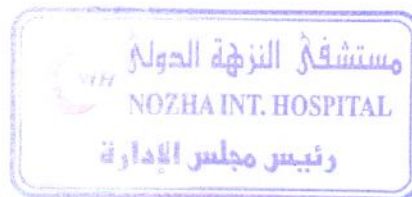


هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

نسبة المساهمه	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
١٨,٥٨٢%	احمد بن حسن بن احمد فتحي
٩,٢٤%	حازم محمد بيومى سمور
٢٧,٨٢٦%	الاجمالي

نسبة المساهمه	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٩,٢٤٤%	حازم محمد بيومى سمور
١,٩٦١%	على محمد صادق صبور
٠,٢٥١%	حسن الظاهر حسن
٠,٠٠٣%	ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان
٠,١٣٨%	محمد ياسر عبد العاطي
٠,١٧٧%	احمد انور احمد النورى
٠,٢٨١%	محسن محمد محمود قطب
١٢,٠٦١%	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة و وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	
	لا يوجد اسهم خزينة	اجمالي اسهم الخزينة



مجلس الإدارة :

كان تشكيل لمجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٠ كما يلي

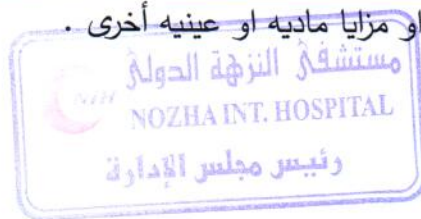
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل ( ان وجدت )	الصفة
حازم محمد بيومي سمور	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب		تنفيذي
على محمد صادق صبور	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي
محسن محمد محمود قطب	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي
حسن الظاهر حسن احمد	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي
احمد انور احمد النورى	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي
محمد ياسر عبد العاطي	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي
ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة :

اجتمع مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ عدد (١٢) جلسات خلال العام و فيما يلي ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور الجلسات :

الاسم	الوظيفة	المبلغ
حازم محمد بيومي سمور	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	٧٠٠٠ جنيه
على محمد صادق صبور	عضو مجلس ادارة	٧٠٠٠ جنيه
محسن محمد محمود قطب	عضو مجلس ادارة	٧٠٠٠ جنيه
حسن الظاهر حسن احمد	عضو مجلس ادارة	٧٠٠٠ جنيه
احمد انور احمد النورى	عضو مجلس ادارة	٧٠٠٠ جنيه
محمد ياسر عبد العاطي	عضو مجلس ادارة	٧٠٠٠ جنيه
ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان	عضو مجلس ادارة	٧٠٠٠ جنيه

علما بانه لم يتم صرف اى مرتبات او مكافآت او مزايا مادية او عينيه أخرى .



أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٢ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	تم مناقشة الملاحظات العادية

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١١٠٠ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٤٣٥٠٠ جنيه

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا تتبع الشركة نظام الاثابه

المخالفات و الإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد

لا توجد اى غرامات

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد تعاملات مع افراد ذات علاقته

السياسة المتبعه فى التعاملات مع الداخلين :-

خلال العام هنالك التزام من الداخلين بما فيهم اعضاء مجلس الادارة و المساهمين الرئيسيين و مديرى الشركة و المجموعات المرتبطه بهم ، الافصاح لمجلس الادارة عن كافه المعلومات و البيانات التى تتعلق بوجود حاله من حالات تعارض المصالح مع الشركة بما فى ذلك ما يكون لهم من مصلحة مباشرة او غير مباشرة فى الاعمال و العقود التى تتم لحساب الشكه و كذا الافصاح عن ايه مصالح ماديه او تعاملات او امور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة او مصالحها ، علما بانها لا توجد اى من هذه الاعمال قد تمت خلال العام - علما بانها وفقا للسياسات المتبعه فانها فى حاله وجود مثل تلك الاعمال كان سيتم مراعاة عدم اشتراك الطرف المعنى الذى تتعلق حاله تعارض المصالح به فى التصويت على القرار - كما انه كان سيتم مراعاة انه لا يجوز للاشخاص المذكورة اعلاه بغير موافقه مسبقه من الجمعيه العامه للشركه بالاشتراك او المساهمه فى اى عمل من شأنه منافسه الشركه او المتاجره فى احد الانشطه التى تزاولها و ذلك دون ان يحق له التصويت فى الجمعيه العامه على هذا القرار .



**البند الثاني : الحالة العامة للشركة و نتيجته الاعمال و مستقبل الاعمال :**

يتشرف مجلس ادارته شركه مستشفى النزهة الدولي ان يقدم للساده المساهمين قراءة و تحليل لكلا من الموقف المالى الحالى و الخطط المستقبلية و ذلك من خلال تبيان الحقائق و المعلومات الاتيه لسيادتكم :

- تقوم المستشفى بتقديم خدماتها من خلال نخبه متميزه من الاطباء فى كافة التخصصات و مقر ذو موقع مميز بمساكن شيراتون تتم عليه عمليات تجديد مستمره . و ذلك من خلال طاقه استيعابية للمستشفى تقدر بـ ١١٠ سرير و ١٠ غرف عمليات بالاضافه الى غرفه عمليات صغيره للطوارئ و ١٥ سرير رعايه مركزه و قسطره قلب جميعها على اعلى مستوى . و مع الاستمرار فى تنفيذ احد اهم المحاور الاستراتيجية و المتمثله فى اعاده النظر فى اسعار الخدمات الطبيه . فقد تطور صافى ربحها بعد الضرائب خلال السنوات الخمس السابقه كما يلى :

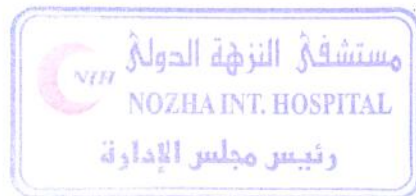
( المبالغ بالجنيه )

٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦
٤٩٦٠٤٠١٠	٦٠٥٠٤١٣٥	٤٣١٣١٠٦١	٣٦٢٦٩١٧٤	٣٢٣٥٣٠٧١

- تتم حاليا عمليات احلال و توسعه جديده على المقر الحالى بمساكن شيراتون ، حيث تم اخلاء الدور الرابع الادارى و نقل العماله الموجوده به الى مبنى مجاور للمستشفى و الدور الخامس و ذلك لاستخدامه كغرف للمرضى تستوعب لـ ٣٠ سرير اضافيه عام ٢٠٢١ .

- قامت المستشفى بشراء قطعه ارض على مساحه ٣٩٤١ متر مربع بالتجمع الخامس بالقاهره الجديده فى عام ٢٠١٦ لانشاء فرع جديد لها و قد سددت كامل قيمه الارض البالغه ٣٦ مليون جنيه تقريبا ، و تعاقدت مع مهندس استشارى قام باعداد الرسومات الهندسيه للمشروع الذى سوف يضيف الى الطاقه الاستيعابية ٩٠ سرير و ١٠ غرف عمليات و ١٥ سرير رعايه مركزه و قسطره قلب مما سيكون له كبير الاثر فى مضاعفه اليرادات و صافى الارباح و تم استخراج رخصه البناء فى يناير ٢٠٢٠ .

و من المخطط له ان يتم تشغيل الفرع خلال عام ٢٠٢٤ بنسبه ٥٠% من طاقته على ان يعمل بكامل طاقته فى بدايه النصف الثانى من عام ٢٠٢٥



**البند الثالث : مشروع الارباح المقترح توزيعها عن العام المالى ٢٠٢٠ :**

نظرا للتوسعات الاستثمارية المخطط لها فان مجلس الاداره يرى ان يكون توزيع الربح على النحو الموضح ادناه و القرار للجمعية العامه :

٢٠٢٠	٢٠١٩	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٤٩٦٠٤٠١٠	٦٠٥٠٤١٣٥	- صافى ارباح العام بعد الضرائب طبقا لقائمه الدخل
١٠٢٨٨٤٦٠٧	٧٦٩٥٥٧٧٥	- ارباح مرحله
١٥٢٤٨٨٦١٧	١٣٧٤٥٩٩١٠	- الاجمالي و يقترح توزيعه على النحو التالى :
		- احتياطي قانوني
٤٩٦٠٤٠١	٦٠٥٠٤١٤	( بنسبه ١٠% من ارباح العام )
		حصه اولى على المساهمين و العاملين
٤٢١٨٧٥٠	٣٣٧٥٠٠٠	- نصيب المساهمين ( ٥% من راس المالى المدفوع )
٤٢١٨٧٥	٣٣٧٥٠٠	- نصيب العاملين ( ١٠% من نصيب المساهمين )
٢٠٠٠١٤٩	٢٥٣٧٠٦١	- مكافاه اعضاء مجلس الادارة
		حصه ثانيه على المساهمين و العاملين
--	٣٣٧٥٠٠٠	- نصيب المساهمين
--	١٦٨٧٥٠٠٠	- نقدي بنسبه ٥% من راس المال
--	٢٠٢٥٠٠٠	المستخدم في زياده راس المال مجانا
		- نصيب العاملين
١٤٠٨٨٧٤٤٢	١٠٢٨٨٤٩٣٥	- الباقي و يرحل للعام القادم

**البند الرابع : الاقتراحات الخاصه بالتحويل لاحتياجات :**

لا توجد اقتراحات خاصه بتحويل الارباح لاحتياجات .







البند السابع : اختلاف القيمة الحالية للاراض عن قيمتها الدفترية

القيمة الدفترية للاراض الشركة بمساكن شيراتون هي ٣٩٧ الف جنيه و قيمتها الحالية تقدر ب ٣٥٢٥٠٠٠٠٠ جنيه

البند الثامن : التوسعات الراسماليه خلال العام

هناك اضافات خلال عام ٢٠٢٠ في الاجهزه الطبيه و المعدات و باقى الاصول الثابته بمبلغ ٤,٢٤٥ مليون جنيه تقريبا  
كما انه تم صرف ١٣١٩٤٩٩٩ جنيه للمشروعات تحت التنفيذ .

البند التاسع : تابعيه الشركه للغير او تابعيه الغير للشركه :

لا يوجد شركات تابعه للشركه - كما ان الشركه ليست تابعه لشركه قابضه .

البند العاشر : موقف الشركه من التصدير

لا تمارس الشركه نشاط التصدير

البند الحادى عشر : حجم العماله و اجمالى المرتبات :

يبلغ عدد العماله ١١٠٠ عامل فى المتوسط خلال العام و اجمالى مرتبات العاملين ٤٨ مليون جنيه تقريبا .

البند الثانى عشر : التبرعات المسدده خلال العام:

لا يوجد تبرعات للغير خلال العام المالى ٢٠٢٠ .

البند الثالث عشر : كيفيه التصرف فى النقدية الناتجه عن الزياده المجانية فى راس المال:

اصدرت الشركه خلال العام بناء على قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقده فى ٢٠٢٠/٣/١٩ قرارها بزياده راس المال المصدر و المدفوع بمبلغ ١٦,٨٧٥ مليون جنيه موزع على ٢٨١٢٥٠٠ سهم من الارباح و قد استخدمت الشركه النقدية المتوفره من ذلك فى تنفيذ خططها التوسعيه المشار اليها اعلاه .

البند الرابع عشر و الاخير : اخرى :

حصلت المستشفى على شهاده الجوده الطبيه .

• بناء على قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقده فى ٢٠٢٠/٣/١٩ اصدرت الشركه اسهم عددها ٢٨١٢٥٠٠ سهم تم توزيعها مجانا على المساهمين و لم يتم اصدار سندات خلال عام ٢٠٢٠ .

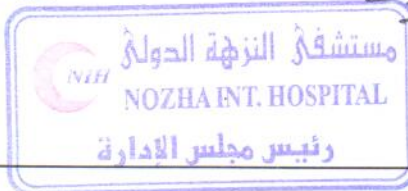
و ختاماً و بناء على ما تقدم نكون قد عرضنا تقريرنا عن العام المالى ٢٠٢٠ و نتمنى لهذا الكيان العظيم دوام النمو و الازدهار

و الله ولى التوفيق،،،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

حازم محمد بيومى سمور

الأستاذ الدكتور /



المدير المالى

محاسب / احمد رضا عجمى