



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

الإسكندرية في: 2021/3/4 م

السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات – البورصة المصرية- بالإسكندرية
بعد التحية،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (3) 2021 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الخميس
الموافق 2021/3/4 . (قبل التوثيق).

برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية
تليفون: ٤٢٧٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٠٦

محضر اجتماع رقم ٣ / ٢٠٢١

مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "

انه في يوم الخميس الموافق ٤ / ٣ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على طلب السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢ / ٢٠٢١ بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢١. (مذكرة ٣/١)
- ٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢١. (مذكرة ٣/٢)
- ٣) عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة.
- ٤) الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢١. (مذكرة ٣/٣)
- ٥) التقرير الفني عن نشاط المستشفى خلال عام ٢٠٢١. (مذكرة ٣/٤)
- ٦) عرض الخطاب الوارد من متعهد التغذية للمركز. (مذكرة ٣/٥)
- ٧) تجديد عقود العمل لبعض مديري الإدارات. (مذكرة ٣/٦)
- ٨) ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة
وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء:-

- ❖ الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت على
- ❖ الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت احمد بموجب تفويض عن الأستاذ / كريم مجدي محمد جلال الدين الخادم -
- عضو مجلس الإدارة ممثل عن بنك أبو ظبي التجاري - الإمارات
- ❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود
- ❖ الأستاذ الدكتور / فتحي احمد عبد الباقي
- ❖ الأستاذ الدكتور / احمد عبد العزيز إسماعيل
- ❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلي
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد بموجب تفويض عن الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمي السويركي-عضو مجلس الإدارة ممثل عن بنك أبو ظبي التجاري - الإمارات
- ❖ الأستاذة / إسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد
- ❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان
- ❖ الأستاذ / ياسر محمد احمد على بركات
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة تواصل هولدينجز
- عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة تواصل هولدينجز
- عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور:-

- الأستاذ / تامر محمد على عبد الله

وقد دعي للحضور:-

- الأستاذ / سمير الدلجوي مراقب حسابات الشركة

وقام بأمانة السر: السيدة / هبة شتا

أمين السر

Heba Sheta

رئيس الاجتماع

1

وقد أعلن الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وافتتح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم "، ورحب بالسادة الأعضاء الحضور ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال: -

البند الأول: - التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤ (مذكرة ٣/١)

بعد المناقشة قرر المجلس: -

قرار ٢٠٢١/١٤: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ٤ والقرارات الواردة به.

البند الثاني: - متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤ (مذكرة ٣/٢)

بعد المناقشة قرر المجلس: -

قرار ٢٠٢١/١٥: أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات أرقام ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ / ٢٠٢١ .

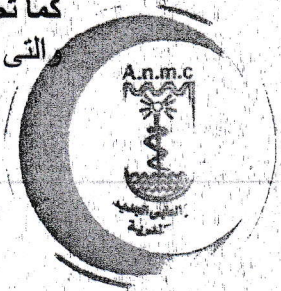
البند الثالث: - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة.

استعرض / سمير الدلجاوي تقريره عن القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وأفاد بأنه تم زيادة المخصصات طبقاً لمبدأ الحيطة والحذر وأشاد بما قامت به الشركة في هذا الشأن وأوصى باستمرار الشركة في تدعيم المخصصات ، كما أشاد بتدعيم مجلس الإدارة لنظام الرقابة والضبط الداخلي وأوصى بالاستمرار في تدعيم ذلك ، كما طلب الانتباه إلى مراجعة مخصص منازعات ومطالبات قضائية والمخصص لمواجهة الالتزامات الضريبية والقضايا المحتملة على الشركة وطبقاً لشهادة المستشار الضريبي للشركة وكذا رأى الإدارة القانونية .

وقد طلب /إسلام عبد الحميد الحصول على بيان تحليلي مدقق للمصروفات خلال الربع الثالث والأخير من عام ٢٠٢٠ ، وقد أفاد د / علاء عبد المجيد بان تلك البيانات موجودة بالمراكز المالية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ والميزانية لعام ٢٠٢٠ ، كما طلب الإطلاع على شهادة المستشار الضريبي عن الموقف الضريبي للشركة والتي تم إرسالها إلى السيد مراقب حسابات الشركة ، كما طلب أن يتم تصنيف العملاء المدينين للشركة وفقاً للفترة الزمنية لكل مديونية حتى يمكن في ضوء ذلك تحديد إذا ما كان يجب تدعيم المخصص أو خفضه وقد أفاد / سمير الدلجاوي بان هذا ما تم تطبيقه .

كما تم استعراض قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ التي تحتوي على توزيع صافي الربح والبالغ قدره (٢٦,٨٥١,٩٩٤,٤٥ جنيه) كما يلي: -

احتياطي قانوني	١٠٤٢٥٩٩,٧٢ جنيه
- نصيب المساهمين	١١٤١٩٩٨,٠٠ جنيه (١٠% أسهم مجانية)
- نصيب العاملين	١١٤١٩٩٨,٠٠ جنيه (١٠% من الأرباح القابلة للتوزيع)
- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥٧,٩٩٩,٠٠ جنيه (٥% من الأرباح القابلة للتوزيع)
- احتياطي عام	٦٦٧٦٤١٧,٧٣ جنيه
- أرباح مرحلة	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه



رئيس الاجتماع

أمين السر

بعد المناقشة قرر المجلس :-

- قرار ٢٠٢١/١٦:**
- ١) عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ضمن جدول أعمال الجمعية العامة القادمة، مع تقديم الشكر إلى / سمير الدجاوي على تعاونه وما بذله من مجهود للانتهاء من مراجعة القوائم وأعداد تقريره.
 - ٢) اعتماد قائمة توزيع الأرباح المقترحة مع عرض الموضوع على الجمعية العامة العادية القادمة.
 - ٣) تعقد الجمعية العامة العادية القادمة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٣٠ في تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة النادي السوري - الإسكندرية، على أن يتم الإعلان عن الموعد بجريدين رسميين

البند الرابع:-

الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢١ . (مذكرة ٣/٣)

استعرض د / علاء عبد المجيد تقرير لجنة المراجعة إضافة إلى استعراض التوصيات الصادرة بالاجتماع المشار إليه والمتمثلة فيما يلي:-

١. بعد الإطلاع ومناقشة القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمدققة بمعرفة السيد مراقب حسابات الشركة وتوصياته في هذا الشأن أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد.

٢. بعد الإطلاع ومناقشة المقارنات المالية للمركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمعدة بمعرفة إدارة المراجعة الداخلية والسياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية الدورية والسنوية أوصت اللجنة بالإحاطة

٣. بعد الإطلاع ومناقشة المذكرة المقدمة من قسم المشتريات عن الممارسات والمناقصات التي تمت وتوصيات اللجان المشكلة لذلك والتي شملت ما يلي:-

- الممارسة المحدودة التي تمت لشراء ٢ ماكينة غسيل كلوي.
- الممارسة المحدودة التي تمت لشراء جهاز موجات صوتية للقلب " ايكو "
- الممارسة المحدودة التي تمت لشراء جهاز قياس ضربات القلب " هولتر "
- الممارسة المحدودة التي تمت لشراء جهاز بانوراما لقسم الأشعة.

أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للإحاطة واعتماد ما يلي:-

❖ الترسية على شركة غليونجي للتجارة لتوريد ماكينة غسيل كلوي **Belco - Italy- Formula Plus** بسعر 175,000.00 جم وذلك لسابقة التعامل مع الشركة وكونه أقل الأسعار المقدمة والمقبولة فنياً بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم عدد ٥٠ مجموعة كهديفة مجانية علماً بأن سعر المجموعة الواحدة 156.00 جم ووفقاً للعرض المقدم منهم .

❖ الترسية على شركة الهلال للتجارة والإستيراد لتوريد جهاز سونار **Sono Scope** موديل \$8 EXPERT بربوب الإيكو كيار وذلك بمبلغ 250,000.00 جم شامل ضريبة القيمة المضافة حيث أنه أقل الأسعار المقدمة والمقبولة فنياً ووفقاً للعرض المقدم منهم .

❖ الترسية على العطاء رقم ٤/٧ المقدم من شركة غليونجي للتجارة لتوريد جهاز قياس ضربات القلب (هولتر) بسعر 140,000.00 جم من إنتاج شركة شيلر السويسرية شامل عدد ٢ ريكوردر + السوفت وير + جهاز الكمبيوتر ، وذلك حيث أنه أقل الأسعار المقدمة والمقبولة فنياً ووفقاً للعرض المقدم منهم .

٤. بعد الإطلاع ومناقشة المذكرة المقدمة من إدارة المراجعة عن العروض التي تم تلقيها من المكاتب المتخصصة في أعمال المحاسبة والضرائب لاختيار مراقب لحسابات الشركة ومستشار ضريبي أوصت اللجنة بما يلي:-

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

- إختيار العرض المقدم من السادة / مكتب عباسي الغرياني وشركاه ليكون مراقب حسابات الشركة وذلك لسابقة أعماله مع المستشفى وتواجده بالإسكندرية كما أنه أقل الأسعار المقدمة.
 - إختيار العرض المقدم من مكتب الأستاذ / سعد رجب ليكون المستشار الضريبي للشركة، وذلك كونه يغطي كافة متطلبات الشركة والأقل سعراً أخذاً في الاعتبار الخبرة السابقة في مجال الضرائب.
 - العرض على السادة / مجلس الإدارة للاعتماد ومن ثم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة على تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد نطاق عمله وأتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١.
٥. بعد الإطلاع ومناقشة بيان التحقيقات والقضايا المقدم من إدارة الشؤون القانونية أوصت اللجنة بالإحاطة.

بعد المناقشة قرر المجلس: -

- الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة المذكورة بأعلاه فيما يتعلق بالموضوعات رقم ١، ٢، ٣، ٥.
- اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وعرضها ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية المقرر عقدها خلال الفترة القادمة.
- إختيار مكتب Baker Tilly وحيد عبد الغفار وشركاه ليكون مراقب حسابات الشركة وذلك لتعدد مجالات خبراته والأنشطة التي يتولاها إضافة إلى سابق خبرته بالمجال الصحي مع العرض على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم للاعتماد وتحديد نطاق عملة وأتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١، إختيار مكتب أ / سعد رجب سعد ليكون المستشار الضريبي للشركة لمدة ستة أشهر مع الحصول على عروض أخرى من مكاتب متخصصة في هذا المجال لإختيار أفضلها ليكون المستشار الضريبي للشركة.

قرار ٢٠٢١/١٧:

الإطلاع ومناقشة التقرير الفني عن نشاط المستشفى عام ٢٠٢٠ (مذكرة ٣/٤)

أفاد د / علاء عبد المجيد بان التقرير الفني لمجلس الإدارة عن نشاط المركز عام ٢٠٢٠ والمحاور التي تم العمل عليها خلال العام سيتم عرضها بالاجتماع القادم للجمعية العامة العادية المقرر عقدها.

بعد المناقشة قرر المجلس: -

- أحيط المجلس علماً مع عرض التقرير الفني عن نشاط الشركة عام ٢٠٢٠ بالجمعية العامة العادية القادمة.

قرار ٢٠٢١/١٨:

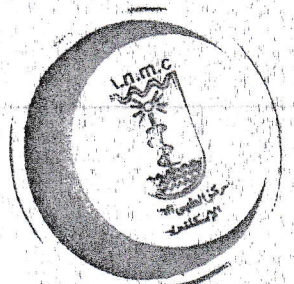
عرض الخطاب الوارد من معهد التغذية للمركز. (مذكرة ٣/٥)

أفاد د / علاء عبد المجيد بأنه تلقى خطاب من السادة مؤسسة الشريف للأغذية والمشروبات (محمد مدحت الشريف) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢١ يفيد بان تعاقد مع المركز سينتهي يوم ٢٠٢١/٣/١٥ ويشرح فيه الصعوبات والتكاليف التي تحملها نتيجة مواجهة جائحة كورونا ويطلب فيها أن يتم زيادة أسعار الوجبات بنسبة لا تقل عن ٢٥% من بداية التعاقد الجديد في ٢٠٢١/٣/١٦ حتى يستطيع مواجهة زيادات الأسعار المستمرة.

البند السادس: -

رئيس الاجتماع

أمين السر





شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
المركز الطبي الجديد - الإسكندرية
Alex. nmc
طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية



بعد المناقشة قرر المجلس: -

الموافقة على تجديد التعاقد مع مؤسسة الشريف للأغذية والمشروبات (محمد مدحت الشريف) متعهد التغذية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من ٢٠٢١/٣/١٦ مع تفويض د / علاء عبد المجيد في التفاوض معه على نسبة زيادة أسعار الوجبات، مع توفير عروض من الشركات المتخصصة في هذا المجال لدراستها لتحديد القيمة المناسبة لأسعار الوجبات.

قرار ٢٠٢١/١٩:

(مذكرة ٣/٦)

تجديد عقود العمل لبعض مديرو الإدارات.

البند السابع: -

أفاد د / علاء عبد المجيد بأن هناك بعض رؤساء ومديري الإدارات والأقسام تنتهي العقود الخاصة بهم خلال الفترة القادمة وأسماهم كما يلي: -

- ١ / عادل فهمي عثمان مدير علاقات المستثمرين - حيث ينتهي العقد في ٢٠٢١ / ٥ / ١٥
- د / جاكلين ولسن متى - مديرة إدارة خدمة العملاء - حيث ينتهي العقد في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠
- د / مصطفى أدهم - مدير وحدة العناية المركزة - حيث ينتهي العقد في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠
- د / نهلة عادل - مديرة الصيدلية الداخلية - حيث ينتهي العقد في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

بعد المناقشة قرر المجلس: -

الموافقة على التجديد لمدة عام للسادة المذكور أسماهم أعلاه مع منحهم ٥ % زيادة على راتبهم ما عدا ا / عادل فهمي عثمان فيتم التجديد لمدة ستة أشهر.

قرار ٢٠٢١/٢٠:

ما يستجد من أعمال.

البند الثامن: -

أولاً: - تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

استعرض ا / إسلام عبد الحميد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠.

بعد المناقشة قرر المجلس: -

أحيط المجلس علماً بما جاء بتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ مع العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.

قرار ٢٠٢١/٢١:

ثانياً: - المذكرة المقدمة لإصدار كارت للمريض المتردد على المركز.

استعرض د / علاء عبد المجيد المذكرة المقدمة عن اقتراح بإصدار كارت للمريض المتردد على المركز يحتوي على رقم طبي لسهولة إجراءات الدخول وتقديم الخدمة وتبلغ التكلفة التقديرية للمنفذ الواحد حوالي ٢٦ ألف جنيه بالإضافة إلى تكلفة شهرية حوالي ٩٠٠٠ جنيه

بعد المناقشة قرر المجلس: -

الموافقة على إصدار كارت للمريض المتردد من خلال إجراء ممارسة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

قرار ٢٠٢١/٢٢:

ثالثاً: - الخطاب المقدم من الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

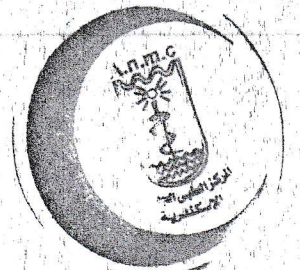
استعرض ا. د / فاروق طلعت الخطاب الوارد من د / علاء عبد المجيد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٢ بشأن انتهاء العقد المبرم بينه وبين شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " يوم ٢٠٢١/٣/٣١ ومرفق به ملخص لما تم إنجازه أثناء فترة توليه مسؤولية العمل التنفيذي بالمستشفى.

رئيس الاجتماع

٥

أمين السر

Heba Sheta



بعد المناقشة قرر المجلس :-

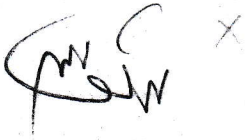
قرار ٢٠٢١/٢٣: الموافقة على استمرار العمل بالأمر الإداري رقم (٢٠١٨/٧) بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ والخاص بالسيد الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود لمدة عام آخر يبدأ من ٢٠٢١/٤/١ وينفس الشروط المذكورة بالأمر المشار إليه، على أن يقوم المجلس بوضع خطة مستقبلية لانتقال وتتابع السلطات والاختصاصات.

وقد قرر مجلس الإدارة تفويض السادة (مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية) الأستاذة/ أنور عادل مجروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد عبد الحميد مصطفى/ احمد فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن (المحامون منفردون) في اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والتأشير بالمحضر في السجل التجاري

***** وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم.**

أقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتي رئيس الاجتماع بأي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



أمين السر

