

**تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
عن العام المنتهى فى 2020/12/31**

- اسم الشركة : شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " ش.م.م.
- البيانات الأساسية :

غرض الشركة	إقامة مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية بفروع الطب المختلفة تحتوى على 300 سرير لإقامة المرضى، بالإضافة إلى 4 أسرة للطوارئ 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، و حجرة إستقبال الطوارئ 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 .		
المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من 2008 /10/14	تاريخ القيد البورصة	15 / 9 / 1999
القانون الخاضع له الشركة	رقم 72 لسنة 2017	القيمة الاسمية للسهم	8 جنيه مصري
آخر رأس مال مرخص به	200 مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	114199800 جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	114199800 جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	109223 بتاريخ 15/10/1983

• **علاقات المستثمرين :**

مدير علاقات المستثمرين	أ / عادل فهمي عثمان محمد		
عنوان المركز الرئيسى	طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية		
أرقام التليفونات	01005118123	أرقام الفاكس	03 /4273506
الموقع الإلكتروني	WWW.ANMCHOSP.COM		
البريد الإلكتروني	Adel_Othman40@yahoo.com		

• **مراقب الحسابات :**

إسم مراقب الحسابات	سمير عزيز الدجاوى		
تاريخ التعيين	قرار جمعية عامة عادية بتاريخ 5 مارس 2020		
رقم القيد بالهيئة	180	تاريخ قيده بالهيئة	2006 / 12 / 28

• **هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :**

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
51.545%	7358049	د. / بافاجوتوراجورام شيتي	د. / بافاجوتوراجورام شيتي
25.919%	3700000	تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية	تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية
9.891%	1411899	تامر محمد على عبد الله	تامر محمد على عبد الله
87.355%	12469948		الإجمالي



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

م	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
1	أ.د / فاروق محمد طلعت على	12814	0.090 %
2	أ.د/علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود	105881	0.736 %
3	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	12383	0.087 %
4	أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	9390	0.066 %
5	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	73298	0.513 %
6	الدكتور / بافاجوتو راجورام شيثى	7358049	51.545 %
7	أ.د / شاندرام كومارى راجورام شيثى	-	-
8	الأستاذ / بيناي راجورام شيثى	-	-
9	الآنسة / سيما راجورام شيثى	-	-
	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة	7571815	53.037 %

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالى أسهم الخزينة

• آخر تشكيل لمجلس الإدارة عن العام المنتهى 31 ديسمبر 2020:

م	الإسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) - مستقل)
1	أ.د / فاروق محمد طلعت على	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	نفسه	غير تنفيذي
2	أ.د/علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
3	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
4	أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
5	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
6	الدكتور / بافاجوتو راجورام شيثى	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
7	أ.د / شاندرام كومارى راجورام شيثى	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل
8	الأستاذ / بيناي راجورام شيثى	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل
9	الآنسة / سيما راجورام شيثى	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل

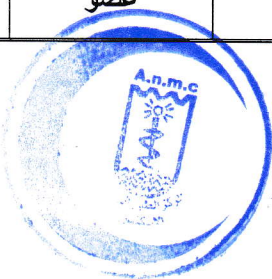
• إجتماعات مجلس الإدارة :

عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام عدد (8) إجتماعات .

• لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

م	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
1	أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	غير تنفيذي	رئيس	2018 /3/ 31
2	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	غير تنفيذي	نائب الرئيس	2018 /3/ 31
3	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم	غير تنفيذي	عضو	2018 /3/ 31
4	الأستاذ / أوميث باهندارى	ذو الخبرة	عضو	2018 /3/ 31
5	الأستاذ / محمد سمير الصبان	ذو الخبرة	عضو	31 /3/ 2018



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

• بيان إختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

- **فى مجال تنظيم عمل اللجنة :**
- (1) مراجعة وتحديث لائحة العمل باللجنة The Committee's Charter or Terms of Reference عند الضرورة وإعتمادها من مجلس الإدارة وذلك خلال الربع الأول من كل عام.
 - (2) التنسيق بين مهام إدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات والتأكد من عدم وجود قيود تعوق الإتصال بين مدير إدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات وكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
 - (3) الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة وكذلك على محاضر اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ كافة القرارات المتخذة.
- **فى مجال التقارير المالية :**
- (1) الإطلاع على البيانات المالية والإيضاحات المعدة للنشر والتأكد من إتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وللجنة أن تطلب كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات وعقد المناقشات مع المسؤولين المختصين ومراقب الحسابات والتي تمكنها من تقديم توصياتها للمجلس.
 - (2) دراسة المراكز المالية الدورية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها.
 - (3) التعرف من مراقب الحسابات على إهتماماته وملاحظاته الخاصة فى مجال إعداد التقارير المالية وخلافه.
 - (4) الإطمئنان إلى تنفيذ وتطبيق ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة وذلك من خلال التقارير الصادرة من مراقب الحسابات والمدير المالى ومدير إدارة المراجعة الداخلية.
 - (5) دراسة ومتابعة الموازنات التخيطية والقوائم الختامية تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة.
- فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية.
- **فى مجال المراجعة الخارجية :**
- (1) تقييم أداء مراقب الحسابات والنظر فى كفاءة مراجعته ومناقشة برنامج المراجعة المقدم منه والموافقة عليها.
 - (2) دراسة النقاط التالية ومناقشتها مع المسؤولين المختصين ومراقب الحسابات بعد إنتهاء مراجعته الدورية :
أ- القوائم المالية الدورية للمستشفى.
ب- مدى الإلتزام عند إعداد القوائم المالية بقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية المنصوص عليها قانوناً.
ج- ملاحظات مراقب الحسابات الواردة بتقريره على القوائم المالية وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
د- التعديلات المطلوبة إجراؤها نتيجة للمراجعة.
 - (3) إستعراض ومراجعة تقرير مراقب الحسابات النهائى وخطاب الإدارة مع ما ورد بالتقرير الأولى وعرض أية إختلافات بينهما على مجلس الإدارة.
 - (4) دراسة الملاحظات الواردة بأية تقارير ترد من الجهات الإدارية أو الرقابية الأخرى وعرض هذه التقارير على مجلس الإدارة مشفوعة برأى اللجنة وتوصياتها بالنسبة لأية مخالفات أو موضوعات معلقة.
- **فى مجال الرقابة الداخلية :**
- (1) دراسة مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية الموضوعة وللجنة أن تستعين بمن تراه من متخصصين وخبراء فى هذا المجال ولإبداء التوصيات و المشورة اللازمة.
 - (2) مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للإلتزام بالمعايير والضوابط الرقابية التى تضعها الجهات الإدارية أو الرقابية الخارجية والتحقق من إتخاذ إدارة المستشفى 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) متابعة أعمال المناقصات التى تطرحها إدارة المستشفى والتوصية بما تراه لمجلس الإدارة.
 - (5) دراسة تقارير حسابات التكاليف لإجراء تقييم مالى لمختلف الأنشطة الطبية التى يقدمها المستشفى وتقديم الإقتراحات فيما يتعلق بذلك لمجلس الإدارة.
 - (6) تقديم إقتراح بشأن تعيين مراقب الحسابات والمستشار الضريبي .
 - (7) دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على أعمال الرقابة الداخلية.
 - (8) التقرير للمجلس عن رأي اللجنة فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المستشفى أو لصالحه و كذلك التحقيقات الداخلية أو الخارجية وتحليل أسبابها ومدى ما لحق بالمستشفى من ضرر أو خسارة بسببها أى كانت والإجراءات التى تمت بشأنها وإقتراح الإجراءات اللازمة لتلافيها مستقبلاً .



التوقيع

التوقيع

■ فى مجال المراجعة الداخلية :

- (1) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية من الناحية الفنية والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو تغيير أو نقل أو إقالة أو تجديد التعاقد مع مديرها وكذلك إبداء الرأى فى إحتياج ومواصفات تعيين العاملين بها للتأكد من إستيفاء المتطلبات الفنية والإدارية للوظيفة.
- (2) عدم نقل أو نذب 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 الموضوعية ولتحقيق مزيد من الإستقلالية.
- (3) مراجعة خطط المراجعة السنوية وإقرارها ودراسة التغييرات المطلوبة فى هذه الخطط للتأكد من كفاءتها ومدى مناسبتها وكذلك 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 وإجراءات العمل بالمستشفى وما إتخذ بشأنها وكذلك دراسة الملاحظات الهامة التى أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية.

مهام لجنة المراجعة :

- (1) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية من الناحية الفنية والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو تغيير أو نقل أو إقالة أو تجديد التعاقد مع مديرها وكذلك إبداء الرأى فى إحتياج ومواصفات تعيين العاملين بها للتأكد من إستيفاء المتطلبات الفنية والإدارية للوظيفة.
- (2) عدم نقل أو نذب أو إعارة أى من العاملين بإدارة المراجعة الداخلية أو اشتراكهم فى أية لجان خارجة عن مهام تلك الإدارة إلا بعد موافقة لجنة المراجعة لتفادى الإخلال ببرامج المراجعة الموضوعية ولتحقيق مزيد من الإستقلالية.
- (3) مراجعة خطط المراجعة السنوية وإقرارها ودراسة التغييرات المطلوبة فى هذه الخطط للتأكد من كفاءتها ومدى مناسبتها وكذلك 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 وإجراءات العمل بالمستشفى وما إتخذ بشأنها وكذلك دراسة الملاحظات الهامة التى أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية.

نظام الرقابة الداخلية:

- (1) دراسة مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية الموضوعية وللجنة أن تستعين بمن تراه من متخصصين وخبراء فى هذا المجال وإبداء التوصيات والمشورة اللازمة.
- (2) مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للالتزام بالمعايير والضوابط الرقابية التى تضعها الجهات الإدارية أو الرقابية الخارجية والتحقق من إتخاذ إدارة المستشفى للإجراءات التصحيحية فى حالة مخالفتها.
- (3) عمل الإختبارات التى تراها اللجنة لازمة للاطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة من جانب إدارة المراجعة الداخلية طبقاً لمعايير المراجعة الداخلية لكل نوع من أنواع النشاط.
- (4) متابعة أعمال المناقصات التى تطرحها إدارة المستشفى والتوصية بما تراه لمجلس الإدارة.
- (5) دراسة تقارير حسابات التكاليف لإجراء تقييم مالي لمختلف الأنشطة الطبية التى يقدمها المستشفى وتقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة.
- (6) تقديم إقتراح بشأن تعيين مراقب الحسابات والمستشار الضريبي.
- (7) دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على أعمال الرقابة الداخلية.
- (8) التقرير للمجلس عن رأي اللجنة فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المستشفى أو لصالحه وكذلك التحقيقات الداخلية أو الخارجية وتحليل أسبابها ومدى ما لحق بالمستشفى من ضرر أو خسارة بسببها أياً كانت والإجراءات التى تمت بشأنها وإقتراح الإجراءات اللازمة لتلافيها مستقبلاً.

• أعمال اللجنة خلال العام :

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



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

• بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	868
متوسط دخل العامل خلال السنة	2831 جنيه

• المخالفات و الإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

- إجراءات ضد الشركة : لا يوجد
- إجراءات ضد أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها خلال العام : لا يوجد
- عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق : لا يوجد .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

أ . لقد كان لجائحة كورونا آثار هامة على النواحي الصحية و الاقتصادية فى مصر و كافة دول العالم مما استدعى أن يتم حشد كافة الإمكانيات الطبية من أجل مواجهة تلك الجائحة ومن أهم ماتم من إجراءات :-
 ❖ الإهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية و تنفيذ كافة تعليمات الدولة فى ذلك من خلال ارتداء الكمامات و إستخدام المطهرات و التنبيه و التدريب على غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة .
 ❖ التعاون مع الدولة عندما زادت الحالات و ذلك بعمل منطقة للفرز بالطوارئ 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 ارتفاع تكاليف كافة مدخلات الخدمة .

ب . مازالت المستشفى تقوم باستقبال 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 الصحى و الوقاية 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 فى كافة التجمعات الطبية مثل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص بإتحاد الصناعات و لجنة الصحة بالغرفة التجارية .

بنود أخرى

1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها:

حدثت كثير من المتغيرات أثناء العام حيث أنه و نتيجة للظروف التى تعرض لها د. شيبى رئيس مجلس الإدارة السابق كان لابد من تغيير فى قيادة مجلس الإدارة ثم أعقب ذلك فى نهاية العام إستحواذ شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية على نسبة 25.92 % و بنك أبو ظبى التجارى على 51.54 % ، الأستاذ / تامر محمد على عبد الله على 9.6 % .
 و قد إستمرت المستشفى فى الإهتمام بالتطوير و كان ينتظر أن يكون هذا العام عام الإنطلاق و مزيد من العمل و لكن جائحة كورونا حجت كل ذلك و تحسن العمل فى النصف الثانى من العام و كذلك الإيرادات .

2. الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين :

قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 :



المدير

المدير



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 - سجل تجارى رقم 109223 رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه مصرى - رأس المال المصدر 114199800 جنيه مصرى



جنيه (2019)	البيان	جنيه	جنيه (2020)
24712190	صافى ربح العام	20851994.45	
2500000	أرباح مرحلة	6000000.00	
27212190	صافى الربح القابل للتوزيع		26851994.45
	يوزع كالاتى :-		
1235610	إحتياطي قانوني		1042599.73
8784600	نصيب المساهمين فى الأرباح (أسهم مجانية)		11419980.00
878460	نصيب العاملين فى الأرباح		11419980.00
474368	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		570999.00
9839152	إحتياطي عام		6676417.73
6000000	أرباح مرحلة للعام التالى		6000000.00

بيان الأسهم التى تم إصدارها خلال العام:

● زيادة رأس مال الشركة المصدر من 105415200 جنيه الى 114199800 جنيه بزيادة قدرها 8784600 جنيه بعدد 1098075 سهم مجاني بقيمة اسمية 8 جنيه للسهم في حدود رأس المال المرخص به بواقع سهم واحد لكل مالك اثني عشرة سهم وذلك عن طريق نصيب المساهمين في صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

لقد كان هذا العام عاماً إستثنائياً و لكن تضافر الجهود لإستمرار مسيرة التطور و التقدم بالمستشفى و إستجابة للظروف المحيطة و إستطعنا عبور تلك الأزمة بأقل ما يمكن من الخسائر دون مساس بحقوق العاملين و لم يكن ذلك ليتم إلا بالأداء المتميز لكافة العاملين بالمستشفى و إنتمائهم و تعاونهم مع الإدارة التنفيذية و دعم و مساندة مجلس الإدارة .

و للجميع الشكر و نرجو أن يكون القادم أفضل بإذن الله .



ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة :

الإسم : فاروق محمد طلعت

التوقيع :