



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

شركة مستشفى كليوباترا
تقرير مجلس الادارة السنوي
عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	توفير عناية ورعاية للمرضى	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	2016/ 4 / 14
المدة المحددة للشركة	رقم 8 لسنة 1997	القيمة الاسمية للسهم	0.5 جم	
القانون الخاضع له الشركة	2.000.000.000 جم	اخر راس مال مصدر	800.000.000 جم	
اخر رأس مال مرخص به	800.000.000 جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	199393 بتاريخ 1976/11/6	
اخر رأس مال مدفوع				

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	حسن احمد فكري
عنوان المركز الرئيسى	41-39 ش كليوباترا، ميدان صلاح الدين ، مصر الجديدة
ارقام التليفونات	22417471
الموقع الالكترونى	www.cleopatrahospital.com
البريد الالكترونى	ir@cleopatrahospital.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	وائل صقر محمد عامر - برايس وترهاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم
تاريخ التعيين	2020/ 4 / 9
رقم القيد بالهيئة	381
تاريخ قيده بالهيئة	2017/9/ 13





CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من اسهم الشركة فأكثر
%37.87	605969377	CARE HEALTHCARE LTD
%37.87	605969377	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
%37.87	605969377	CARE HEALTHCARE LTD
%37.87	605969377	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
—	—	لا يوجد
—	—	اجمالي اسهم الخزينة





مجلس الإدارة :

اخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) (- مستقل)
أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة	كبر هيلز كير ال.تي.دي	غير تنفيذي \ غير مستقل
أحمد عز الدين محمود	العضو المنتدب	_____	تنفيذي \ مستقل
عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس الإدارة	كبر هيلز كير ال.تي.دي	غير تنفيذي \ غير مستقل
سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الإدارة	كبر هيلز كير ال.تي.دي	غير تنفيذي \ غير مستقل
شريف هشام محمد الخولي	عضو مجلس الإدارة	كبر هيلز كير ال.تي.دي	غير تنفيذي \ غير مستقل
محمد صلاح الدين محمود رشدي	عضو مجلس الإدارة	كبر هيلز كير ال.تي.دي	غير تنفيذي \ غير مستقل
نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي \ مستقل
عمر أحمد عاطف فناوي	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي \ مستقل
محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي \ مستقل
منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي \ مستقل
طارق قابيل محمد عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي \ مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة :

انعقد مجلس الإدارة 6 مرات خلال عام 2020

لجنة المراجعة اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ / نبيل وليد محمود ذكي قمحاوي	غير تنفيذي - مستقل
الاستاذة/ سامية بهي الدين البارودي	غير تنفيذي - كبر هيلز كير ال تي دي





CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

غير تنفيذي - مستقل

المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- مساعدة المجلس في الوفاء بمسئولية الإشراف فيما يختص بالرقابة المالية للشركة (بما في ذلك الشركات التابعة المملوكة لها)
- مع التأكيد بصفة خاصة على سلامة الضوابط الداخلية والتقارير المالية و أداء المراجعين الداخليين وكفاءة واستقلالية
- المراجع الخارجي و أداء وظيفة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي والامتثال للاشتراطات القانونية والوائح النظامية.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	13 مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

لجنة الترشيحات والمكافأة وفقا لأخر تشكيل:

الاسم	جهة التمثيل
السيد الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين	كير هيلز كير ال تي دي
السيد الاستاذ / نبيل وليد محمود ذكي قمحاوي	غير تنفيذي - مستقل
السيد الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب	كير هيلز كير ال تي دي
السيد الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولي	كير هيلز كير ال تي دي

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة خطة المكافآت بالمجموعة ، والإشراف على خطة التطور الوظيفي وأبداء التوصيات حول مكافآت الادارة التنفيذية





CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة الترشيحات والمكافآت	مرة واحدة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	1,936
متوسط دخل العامل خلال السنة	108,826

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

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	يوجد	5 % من اسهم الشركة
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	يوجد	39 مليون ومائتان وخمسون سهم تستحق على 3 سنوات
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	يوجد	64 عامل عن عام 2020
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	يوجد	39 مليون ومائتان وخمسون سهم
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام		
أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	14%	
رؤساء قطاعات	18,5%	
مدراء قطاعات	28,75%	





CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

	مديرين إدارات	23,3%
	نسبة تستخدم في حالة انضمام مدراء جدد للمجموعة من أي من الفئات السابقة	15,45%

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد:

مسلسل	المخالفة	المبلغ
1	التأخر في موافاه الهيئة العامه للرقابة الماليه بالقوائم الماليه عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020	40.000 جم
2	التأخر في موافاه الهيئة العامه للرقابة الماليه بالقوائم الماليه عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020	12.000 جم

بيان بتفاصيل التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت

الرصيد المستحق من (إلى)	الأطراف ذات العلاقة	قيمة المعاملة	طبيعة التعامل	(أطراف ذو علاقة)
(1763148)				أطراف آخرون
(1763148)		1,716,398	مبالغ مسددة بالنيابة عن اطراف ذات علاقة	

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

في ضوء مجهودات الدولة ووزارة الصحة والسكان لتحسين منظومة الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية وإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي وإيماناً بدور الشركة الايجابي في خدمة المجتمع من خلال رؤيتها لتوفير الرعاية الصحية المميزة للمريض المصري ودعمها لمجهودات الدولة في توفير رعاية صحية بجودة عالية للمرضى بجمهورية مصر العربية، قامت الشركة في عام 2019 و 2020 بتدريب الكوادر البشرية لمنظومة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد ، واستمرارا لمجهوداتها قامت الشركة في عام 2020 بتقديم مبادرة جديدة من خلال دعمها المباشر في العنصر التكنولوجي للتطوير في الخدمات الطبية المقدمة عن طرق توقيع برتوكول للتعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة وطبقا لاحتياجات برنامج التأمين الصحي الشامل من خلال





CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

تقديم استشارات طبية مجانية عن بعد لقاطني محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، وجرى تطوير سياسة معتمدة للمسئولية الاجتماعية والبيئية، وقامت الشركة بتحمل مبلغ مليون جنيه مصري قيمة التبرعات لمشروع الباطو.

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

نتائج النشاط

بلغ إجمالي إيرادات النشاط خلال عام 2020 مبلغ 748 مليون جنيه مقابل 751 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها (0.3%)

النسبة + -	التغير + -	2019	2020	بيان
(%3)	(19)	700	680	إيرادات النشاط الطبي والعلاجي
%34	17	51	68	القسطرة
(%0.3)	(2)	751	748	إجمالي إيرادات النشاط
(%44)	(36)	82	46	إيرادات متنوعه وعائد متنوع

الانفاق الاستثماري

إهتمت الإدارة بالإنفاق على تجديد وتحديث مرافق المستشفى ومعداتنا وادواتها الطبية كالاتي :

الوحدة بالمليون	بيان
27	الالات والمعدات الطبية
3	عدد وادوات
-	أراضي
4	اثاثات ومفروشات
14	اجهزة حاسب الى ونظم معلومات
4	مباني وانشاءات





CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

3	وسائل نقل
2	مشروعات تحت التنفيذ
58	إجمالي الإضافات

تقييم الاداء و أهم المؤشرات المالية (بالمليون جنية مصري)

النسبة + -	التغير + -	2019	2020	بيان
%13.0	176.7	1,359.6	1,536.3	الاصول طويلة الاجل بالتكلفة
(%49.3)	(239.4)	485.3	245.9	النقدية بالبنوك والصندوق
(%57.8)	(43.1)	74.6	31.5	عائد الودائع
%1	3.8	373.9	377.6	راس المال العامل
%9.5	164.7	1,725.1	1,889.8	حقوق المساهمين
(%0.4)	(%1.2)	324.6	323.4	مجمل الربح
(%6)	(15.9)	267.2	251.3	صافي الربح قبل الضريبة
(%5.1)	(10.4)	201.4	191.0	صافي الربح بعد الضريبة

مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى في 2020:

190,179,173	الربح بعد ضريبة الدخل
9,508,959	5% احتياطي قانوني
0	توزيعات المساهمين
180,670,214	صافي الربح القابل للتوزيع
25,933,327	توزيعات أرباح عاملين





CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

3,615,000	توزيعات أرباح مجلس ادارة
-----------	--------------------------

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة: لا يوجد تغيير فى أنشطة الشركة وشركاتها التابعة

القيمة الحالية للأصول: القيمة الحالية للأصول لا تختلف اتالفا جوهريا عن القيمة الدفترية.

حجم التصدير: لا يوجد

بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة: لا يوجد

رئيس مجلس الادارة
المهندس/ أحمد عادل على بدر الدين

