



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الإسكندرية

الإسكندرية في: 2021/ 3 / 30 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (4) 2021 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الثلاثاء
الموافق 2021/ 3 / 30 . (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 4 / 2021

لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021 / 3 / 30 وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بمقر النادي السورى - الإسكندرية انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة للسادة الأعضاء بتاريخ 2021/ 3 / 28 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي -

- (1) انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل المجلس ، وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .
- (2) عرض قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021 / 3 / 30 . (مذكرة 4/1)
- (3) التصديق على محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2021 / 3 / 4 . (مذكرة 4/2)
- (4) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2018 / 3 / 4 . (مذكرة 4/3)
- (5) متطلبات الحماية المدنية لتجديد الترخيص . (مذكرة 4/4)
- (6) إنهاء مديونية شركة المصرية للاتصالات وإعادة التعامل معها . (مذكرة 4/5)
- (7) مقترح سداد حصة المركز في زيادة رأس مال شركة راقودة . (مذكرة 4/6)
- (8) ما يستجد من أعمال.

وقد وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين على إسناد رئاسة الاجتماع إلى الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت عضو مجلس الإدارة " اكبر الأعضاء سناً "

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء :-

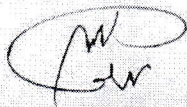
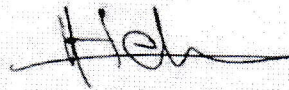
- ❖ الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت على
- ❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود
- ❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى
- ❖ الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم
- ❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد
- ❖ الأستاذ/ هشام عباس عيسى
- ❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد
- ❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان
- ❖ الأستاذ / ياسر محمد احمد على بركات

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

- ❖ الأستاذ الدكتور/ رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف
- ❖ الأستاذ / وليد فايز سعيد بكر

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة - اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وافتتح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء المنتخبين باجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021 / 3 / 30 وتمنى لهم التوفيق فى مهمتهم - ويصبح تشكيل المجلس كما يلى :-

- ❖ الاستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم
❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى
❖ الاستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد
❖ الاستاذ / هشام عباس حسن عباس
❖ الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت على
❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد الشاذلى
❖ السيد الدكتور / علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود
❖ الأستاذ / اسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
❖ الاستاذ الدكتور / رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف
❖ الاستاذ / وليد فايز سعيد بكر
❖ الاستاذ / ياسر محمد احمد على بركات
- ممثّل لبنك ابو طبيّ التجارى
ممثّل لبنك ابو طبيّ التجارى
ممثّل لبنك ابو طبيّ التجارى
ممثّل لبنك ابو طبيّ التجارى
ممثّل لبنك ابو طبيّ التجارى
ممثّل لبنك ابو طبيّ التجارى
ممثّل لبنك ابو طبيّ التجارى
عضو مستقل
عضو مستقل

وبذلك يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة اثنا عشر عضواً ، وتقوم بامانة سر المجلس السيدة / هبه محيد الدين شتا

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

البند الأول :- (أ) انتخاب رئيس مجلس إدارة وتشكيل المجلس .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2021/24:

- قرر السادة الحضور بالإجماع اختيار :-
○ د/ فاروق محمد طلعت رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " .
○ د / علاء الدين عبد المجيد مسعود ليكون نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " .

(ب) تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

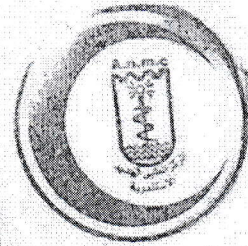
بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2021/25: • الموافقة على تشكيل اللجان التالية :-

1. لجنة المراجعة :-

- ❖ م / وليد فايز سعيد بكر
❖ ا. د / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى
❖ ا. د / احمد محمد محمد عثمان
❖ ا. د / رفيق عبد المنعم بدير رمضان
❖ ا / اسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد
❖ ا / هشام عباس حسن عباس
❖ ا / هيثم السعيد خليل

- رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
مقرراً



Heba Sheta

Heba Sheta

وتدعو اللجنة من تراه مناسباً لاستكمال أعمالها، مع حضور نائب رئيس مجلس الإدارة و
ونائب العضو المنتدب لاجتماعات اللجنة .
• تشكل لجنة مستقلة من العضوين المستقلين بالمجلس على أن تجتمع اللجنة عند الحاجة
إلى ذلك .
• تقوم لجنة المراجعة في أول اجتماع لها بمراجعة مهام واختصاصات وصلاحيات
اللجنة والسابق اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ومراجعتها والعرض على المجلس بما
تراه مناسباً للاعتماد ، وكذلك بمقترحاتها عن ما تراه من لجان يجب تشكيلها
• يتم إرسال جدول بمواعيد اجتماعات لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لعام 2021 للسادة
الاعضاء حتى يتم يتمكن الاعضاء من ترتيب جدول أعمالهم .
• يتم إرسال جدول أعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بمدة لا تقل عن ثلاثة ايام
قبل انعقاد المجلس حتى يتمكن السادة الاعضاء من دراسة الموضوعات المطروحة
للمناقشة واتخاذ القرار .

عرض قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/ 3/30 (مذكرة 4/1)

البند الثاني : -

استعرض د / فاروق محمد طلعت القرارات الصادرة فيما يتعلق بالموضوعات التي عرضت
بالاجتماع المشار إليه .

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار 2021/26: أحيط المجلس علماً بجميع القرارات التي صدرت بالاجتماع المشار إليه .

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 3 بتاريخ 2021/ 3 / 4 (مذكرة 4/2)

البند الثالث : -

بعد المناقشة قرر المجلس : -

التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم 3 بتاريخ 2021 / 3 / 4 والقرارات
الواردة به

قرار 2021/27:

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم 3 بتاريخ 2021 / 3 / 4 (مذكرة 4/3)

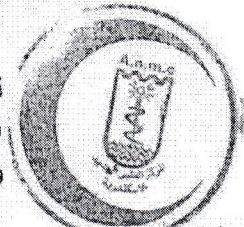
البند الرابع : -

بعد المناقشة قرر المجلس : -

أحيط المجلس علماً بما تم بشأن القرارات 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 /
2021 .

قرار 2021/28:

اعتماد توصية لجنة المراجعة بالترسية على شركة بيك ميديكال للإستيراد والتصدير
لتوريد جهاز أشعة بانوراما للاسنان ايطالي ماركة تراي دانتي موديل X-View 2D بسعر
312,700.00 جم شامل ضريبة القيمة المضافة وذلك حيث أنه أقل الأسعار المقدمة
والمقبولة فنياً ووفقاً للعرض المقدم منهم.



متطلبات الحماية المدنية لتجديد الترخيص. (مذكرة 4/4)

البند الخامس : -

أفاد د / علاء عبد المجيد بان ادارة الحماية المدنية قامت بإجراء زيارة لمعاينة المستشفى لتجديد
الترخيص ونظراً لإضافة اشتراطات جديدة بالحماية المدنية فقد قاموا بطلب استيفاء ما يلي حتى يتم
تجديد الترخيص :-

- فصل مضخة المياه الاحتياطية ووضعها على لوحة منفصلة عن لوحة المضختين .
 - تغيير نظام إنذار الحريق في الخمسة ادوار إلى نوع addressable بدل النوع الموجود العادى وذلك مثل ما هو مطبق بالأدوار من 6- 8 والمطبخ .
 - عمل نظام إطفاء على لوحات الكهرباء (19 لوحة)
 - عمل عدد 2 صندوق إطفاء بجوار المخزن وممر الصيانة
 - إلغاء طفايات CO₂ (الذاتية) للمولدات الكهربائية .
 - إلغاء السير تركز في العمليات والحضانات والعناية .
 - مراجعة أسلاك الكهرباء بغرف الصيانة .
 - عمل شفاطات سحب دخان بأقسام المستشفى
- وقد تم تلقى عروض من الشركات المتخصصة في ذلك المجال وجارى دراستها علما بان التكلفة التقريبية لذلك تبلغ 1.200 مليون جنيه .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

○ الموافقة على تنفيذ طلبات ادارة الحماية المدنية حتى يتم تجديد الترخيص ولا يتعرض المركز لاي غرامات مع مراعاة عدم الغاء طفايات CO₂ من خلال اجراء ممارسة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال ووجدد سابقة خبرة لها بمجال المستشفيات .

قرار 2021/29:

انهاء مديونية شركة المصرية للاتصالات واعادة التعامل . (مذكرة 4/4)

البند السادس :-

أفاد د / علاء عبد المجيد بانه بناء على قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2019/2/7 بتفويض الرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب فى التفاوض مع الشركات والجهات المتعاقدة لإنهاء المديونيات المستحقة عليهم والعرض على المجلس بما تم للاحاطه فقد قامت الإدارة وإدارة خدمة العملاء بالمستشفى بالاجتماع مع مسئولى شركة المصرية للاتصالات والتي تم إيقاف التعامل معها ورفع قضية ضددهم للمطالبة بسداد مبلغ 2.306.114 جنيهه وحينئذ قامت الشركة بسداد المطالبات المطالبات وتم التفاوض معهم بشأن مبلغ 665.534 جنيهه وهو ما تم خصمه من المطالبات المرسله إليهم عن تعاملات بلغت 3.996.221 جنيهه عن الفترة من 2019/7 - 2020/7 بالاضافة الى مطالبه شهر 2020/8 وقد أسفرت المفاوضات عن ما يلى :-

- استعداد الشركة لسداد مبلغ 360 ألف جنيهه من اصل خصوماتهم على المطالبات والبالغ قدرها 665.534 جنيهه مقابل تنازل المركز عن القضية
 - قيامهم بسداد مطالبه شهر 2020/8 بقيمة 170 ألف جنيهه شاملة الضرائب والمصاريف الادارية
- أن يتم إعادة فتح التعامل معهم بلانحة أسعار 2020 وبخصم قدره 15 % فقط علما بان تعاملهم السابق كان وفق لانحة أسعار 2019 وبنسبة خصم قدرها 25% .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

○ الموافقة على ما انتهت اليه المفاوضات مع شركة المصرية للاتصالات على ان يتم خصم هذا المبلغ من المخصص المعد لذلك مع اعادة التعامل مع شركة المصرية للاتصالات وفقا لما انتهت اليه المفاوضات معهم .

قرار 2021/30:

مقترح سداد حصة المركز فى زيادة رأس مال شركة راقودة. (مذكرة 4/4)

البند السابع :-

استعرض د / علاء عبد المجيد المذكورة المعروضة والمتضمنه انه تم زيادة رأس مال شركة راقودة بمبلغ 30 مليون جنيهه مقسمة على المساهمين مؤسسى الشركة وبما ان المركز الطبي الجديد - الإسكندرية شريك فى شركة راقودة التى تدير مستشفى راقودة وللمركز ملكية حصة عقارية

قدرها 27% في ارض ومباني مستشفى راقودة وحيث انه تم إنهاء الرهن التجارى والعقارى بعد سداد المركز الطبي الجديد لكامل مديونيته التي اشترى بها حصته في مستشفى راقودة إضافة إلى أن خطة تطوير المستشفى والتي تشمل ما يلي تحتاج إلى موارد مالية :-

- نقل الصيدلية الداخلية
- توسعة الاستقبال والطوارئ
- استكمال تطوير الحضانه وتجهيزها
- استكمال تطوير الدور العاشر والحادى عشر وتجهيزهم بكافة ما يلزم
- تطوير جناح العمليات
- إدخال CR بقسم الأشعة
- تطوير العيادات الخارجية
- استكمال أجهزة العمليات وقسم العلاج الطبيعي

وحيث ان نصيب المركز من الزيادة 7.200 مليون جنيه المسدد منهم 25% مبلغ قدره 1.800 مليون جنيه والمتبقى منهم 5.400 مليون جنيه (75%) لم يتم سدادهم حتى الان وفقاً لخطاب المطالبة الذى تم تلقيه من شركة راقودة .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

- يتم احوالة الموضوع الى لجنة المراجعة لدراسته بحضور المستشار القانونى للشركة لشرح تفاصيل الموضوع منذ بدايته على ان يتم ذلك خلال الاسبوع القادم على ان ارسال كل ما يتعلق بهذا الموضوع للجنة المراجعة وتقوم اللجنة بعرض توصيتها على المجلس فى اجتماعه القادم .

قرار 2021/31:

ما يستجد من اعمال .

اولا :- تحديد المكافاة السنوية للعضوين المستقلين بالمجلس .

افاد ا / كريم الخادم بانه وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2021 بتفويض مجلس الادارة فى تحديد مكافاة العضوين المستقلين يقترح بان تكون المكافاة السنوية لكل عضو مائتان الف جنيه سنويا ويتم تقسيمها على 12 شهر وتُدفع شهرياً

بعد المناقشة قرر المجلس :-

- الموافقة على ان تكون المكافاة السنوية لكل عضو مستقل 200 الف جنيه سنويا تقسم على 12 شهر وتُدفع شهرياً .
- تتحمل الشركة تكاليف اقامة وانتقال العضوين من خارج مصر ووفقاً للتكلفة الفعلية .

قرار 2021/32:

ثانياً :- زيادة بدل حضور اجتماع امين سر المجلس ولجنة المراجعة .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

- الموافقة على ان يصبح بدل حضور اجتماعات مجلس الادارة ولجنة المراجعة الف جنيه للسادة امناء سر المجلس واللجنة .

قرار 2021/33:

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

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

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

ا.د / فاروق محمد طلعت

ا / هبة شتا

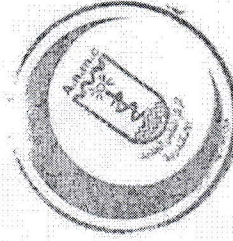
إقرار

أقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتي رئيس الاجتماع باني مسئولاً 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 .

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

ا.د / فاروق محمد طلعت



2021-03-30