

القاهرة في ٢٠٢١/٥/٨

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيادتكم ما يلي :

١. محضر مجلس الإدارة الخاص بشركة مستشفى النزهة الدولي المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٨
٢. محضر لجنة المراجعة لشركة مستشفى النزهة الدولي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٦ .
٣. ملخص نتائج الأعمال لشركة مستشفى النزهة الدولي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / صلاح محمد مرسى



مشيرة ❁

القاهرة فى ٢٠٢١/٥/٨

محضر إجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٨

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم السبت ٢٠٢١/٥/٨ فى الساعة الحادية عشرة صباحاً برئاسة
أ.د/ حازم محمد سمور "رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب" و أمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور
" عضو مجلس الإدارة " بمقر الشركة .
و بحضور كل من السادة :-

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| "رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب" | (١) أ.د/ حازم محمد بيومى سمور |
| "عضو مجلس الإدارة" | (٢) أ.د / إبراهيم عبد الغنى |
| "عضو مجلس الإدارة" | (٣) أ.د / محسن محمد محمود قطب |
| "عضو مجلس الإدارة" | (٤) أ.د / على محمد صادق صبور |
| "عضو مجلس الإدارة" | (٥) أ.د / أحمد أنور النورى |
| "عضو مجلس الإدارة" | (٦) أ.د / محمد ياسر عبد العاطى |
| "عضو مجلس الإدارة - التمثيل النسائى" | (٧) أ.د/ رانية أحمد إبراهيم أبوشادى |
- وقد تمت دعوة السيد الأستاذ الدكتور/ عصام عمار " مدير عام المستشفى " ... و السيد المحاسب/
أحمد رضا " مدير الإدارة المالية " .

ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال

البند الأول



✿ اعتماد المركز المالى للمستشفى فى ٢٠٢١/٣/٣١ و كذا نموذج ملخص نتائج الأعمال مقارن بالفترة التى تقابلها :-

♣ ناقش مجلس الإدارة المركز المالى للمستشفى فى ٢٠٢١/٣/٣١ و تمت الموافقة عليه بالإجماع ... و تم إحالته لمراقب الحسابات ليصدر بشأنه تقريره.
♣ كما اعتماد المجلس ملخص نتائج أعمال الفترة مقارن بالفترة التى تقابلها ... و اعتماد إرسالها للبورصة.

البند الثانى

✿ اعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٦ :-

إعتمد المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٦.

★ و تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة ... السيد / محمد حسن جندى و السيد / أحمد محمد عبد الحميد مجتمعيين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة .
★ هذا و قد أنهى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



أ.د/ حازم محمد سمور

أمين سر المجلس



أ.د/ على صادق صبور



✿ مشيرة

محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة مستشفى النزهة الدولي

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/٦ اجتمعت لجنة المراجعة المكونة من:

غير تنفيذي	رئيسا	عضو مجلس ادارة	السيد / ياسر يحيى عبد الحميد
غير تنفيذي	عضو	عضو مجلس ادارة	الاستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد
غير تنفيذي	عضو	عضو مجلس ادارة	الاستاذ الدكتور / احمد النورى

فقد بدأ السيد الأستاذ / رئيس اللجنة فى مناقشة جدول الأعمال و هو على النحو التالى :

أولا : التوصيات السابق تقديمها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

تم مناقشته كافة بنود و التوصيات السابقه و مراجعه كل البنود الواردة و لم يشبها اى قصور

ثانيا : مناقشة الملاحظات و التوصيات المقدمة من لجنة المراجعة الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١

- تم مناقشه المركز المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٣/٣١ و ارقام المقارنه للمصروفات و الايرادات لمعرفة أسباب الزيادة فى بعض المصروفات و هى حتميه و كذلك الايرادات و ما اسفر عنه زيادة الاسعار للنقدى و البدء فى تطبيقه على الشركات و الهيئات المتعاقدة .
 - اطلعت اللجنة على اعمال قسم المراجعة بشأن مراجعه الأقسام و أدائها من الناحيه الماليه و التوصيات بشأن بعض الملاحظات و ما تم من معالجتها .
 - قامت اللجنة بمراجعته كافة الاجراءات التى تمت بشأن ارض المستشفى الجديدة و ما تم التوصل اليه بشأن استخراج التراخيص حيث اطلعت اللجنة على المستندات المقدمه من المستشار القانونى بشأن استخراج التراخيص خلال الشهر القادم للتعديل فى الرسومات الهندسيه و تم الاطلاع على ما تم من اعمال الحفر و السندات و القائم بها شركه الطحان حيث انها فى مراحلها الاخيره خلال شهر يونيه .
 - اطلعت اللجنة على ما تم بشأن تحويل الغرف الاداريه الى غرف مرضى و قد قامت اللجنة بمراجعته كافة الاجراءات القانونيه ضد الشركه التى كانت تقوم بالاعمال و توقفت عن العمل و كذلك الاجراءات التى سوف يتم اسناد الاعمال الى شركه اخرى للانتهاء من هذا المشروع
 - قامت اللجنة بمراجعته توصيات اللجنة الفنيه بشأن توريد اجهزة طبيه و ما تم من انجازه حيث تم انجاز ما تم التوصيه به
 - قامت اللجنة بمراجعته كافة الإجراءات الاحترازيه بشأن فيروس كورونا و التشديد على تنفيذها بكل دقه
- ** و قد انتهت اللجنة من أعمالها على ان يرفع الى مجلس الاداره للاعتماد ،،،

رئيس اللجنة

أ / ياسر يحيى عبد الحميد



إقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور بصفتى رئيس الإجتماع بأسمى مسئولاً
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد
و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



مشيرة 

شركة : مستشفى النزهة الدولي

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

المبالغ بالآلاف جنيه مصري

⌘ أولاً : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

نسبة التغيير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٪ ١٢	٥٣٧٥٦	٦٠٤١٧	الإيرادات
٪ ٢٩	١٨٣٤٨	٢٣٦٧٠	مجم الربح
	٪ ٣٤	٪ ٣٩	نسبة مجم الربح إلى الإيرادات
٪ ١٦	١٨٧٦٦	٢١٧١٣	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
--	--	--	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٪ ١٤	١٤٥٢٦	١٦٥٦٣	صافي الربح بعد الضريبة
٪ ١٠	٠,٩٥	١,٠٥	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح
--	--	--	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٣/٣١

نسبة التغيير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٣ %	٢٧٣٠٦٩	٢٨٠٨٨١	حقوق الملكية
٠ %	٨٤٣٧٥	٨٤٣٧٥	رأس المال المدفوع
٤ %	٤١١٦٥	٤٢٨٢٢	الاحتياطيات (بعد اضافة المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة)
١٤ %	١٠٢٨٨٥	١١٧٦٨٥	الأرباح المرحلة
(٦٧ %)	٤٤٦٤٤	١٤٩٠٦	ربح الفترة (بعد خصم المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة)
--	--	--	أخرى
--	--	--	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

نسبة التغيير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٣٩ %	١٨١٢٣	٢٥١٤٢	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(١٢ %)	(٣٣٥٤)	(٢٩٤٥)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٧ %	(٢٣٥٦)	(٢٥٣١)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

☞ ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح : لا يوجد أحداث مهمة.



Sheraton Buildings - Heliopolis
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis
E - mail: info @ nih . com .eg

[٤]

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧
ص . ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس
www.nih.com.eg

بيان صافى الربح بقائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المالى

١٦٥٦٢٥٨١	صافى أرباح الفترة بعد الضرائب
	من قائمة الدخل الشامل
(١٦٥٦٢٥٨)	تدعيم للإحتياطي القانونى من أرباح الفترة
	طبقا للمادة رقم (٥٧) من النظام الاساسي للشركة
	بنسبة ١٠٪ من أرباح الفترة
١٤٩٠٦٣٢٣	صافى أرباح الفترة بقائمة المركز المالى

بيان الإحتياطي القانونى بقائمة المركز المالى :-

٣١١٦٥٣٨٧	<u>الإحتياطي القانونى فى ٢٠٢١/١/١</u>
١٦٥٦٢٥٨	التدعيم للإحتياطي القانونى من ارباح الفترة
٣٢٨٢١٦٤٥	<u>الإحتياطي القانونى فى ٢٠٢١/٣/٣١</u>

◀ حيث أنه وفقا لحكم المادة ١٩٢ من لائحة قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته فإنه يجب على مجلس الإدارة لدى اعداده القوائم المالية ان يجنب من صافى الارباح جزء لتكوين إحتياطي قانونى.



القاهرة فى ٢٠٢١/٥/٨

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ... و نتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات و الذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً " .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أ . د / حازم محمد بيومى سمور

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / صلاح محمد مرسى



مشيرة