



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

الإسكندرية في: 10 / 6 / 2021 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (6) 2021 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الخميس
الموافق 10 / 6 / 2021 . (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 - سوسة - الإسكندرية
تليفون : ٤٢٧٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس : ٤٢٧٣٥٠٦

محضر اجتماع رقم ٦ / ٢٠٢١
مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم **الخميس** الموافق ٢٠٢١ / ٦ / ١٠ وفى تمام الساعة **الخامسة مساء** بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٨ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١ / ٥ / ٢ بتاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ٢ . (مذكرة ٦/١)
- (٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلساته رقم ٤ ، ٥ ، بتاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ٢ ، ٣ / ٣٠ . (مذكرة ٦/٢)
- (٣) الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ١٠ . (مذكرة ٦/٣)
- (٤) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ . (مذكرة ٦/٤)
- (٥) مذكرة لشراء بعض الأجهزة والمعدات للمستشفى . (مذكرة ٦/٥)
- (٦) التجديد لبعض مديرو ورؤساء الأقسام والإدارات . (مذكرة ٦/٦)
- (٧) ما يستجد من أعمال .

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

- ❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - ❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
 - ❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
- وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

- ❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد
- ❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس
- ❖ الأستاذ الدكتور / رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف
- ❖ المهندس / وليد فايز سعيد بكر
- ❖ المهندس / ياسر محمد احمد على بركات
- ❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

وقد اعتذر عن الحضور :-

- ❖ الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

رئيس الاجتماع

أمين السر
Heba Sheta

وقد أعلن الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانونى 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 ٥ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢ (مذكرة ٦/١)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٤٢ :- التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٥ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢ والقرارات الواردة به

البند الثانى :- متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلساته رقم ٤ ، ٥ بتاريخ ٣/٣٠ ، ٢٠٢١ /٥/٢ (مذكرة ٦/٢)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٤٣ :- أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ / ٢٠٢١ .

فيما يتعلق بالقرار رقم ٢٨ / ٢٠٢١ فيعتمد الترسية على شركة العزبي الطبية لتوريد جهاز أشعة بانوراما للأسنان بسعر ٢٩٠ ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة ووفقا للعرض المقدم منهم وذلك نظرا لاعتذار الشركة التى تمت الترسية عليها سابقا عن التوريد

البند الثالث :- الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢١ . (مذكرة ٦/٣)

استعرض م / وليد بكر - رئيس لجنة المراجعة - تقرير لجنة المراجعة إضافة إلى استعراض التوصيات الصادرة بالاجتماع المشار إليه والمتمثلة فيما يلي:-

١. بعد الإطلاع ومناقشة القوائم المالية فى ٢٠٢١/٣/٣١ والمعدة بمعرفة السيد مراقب حسابات الشركة وتوصياته فى هذا الشأن أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد .

٢. بعد الإطلاع ومناقشة مقترح تعديل لائحة لجنة المراجعة والمعدة وفقا لأحكام القوانين المنظمة وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية ومقدمه من السيد رئيس لجنة المراجعة أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد .

وقد طلب ا / أسلام عبد الحميد - ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية - أن يحضر ممثل شركة تواصل فى اجتماعات لجنة المراجعة بدون أحقيته فى التصويت على قرارات اللجنة

٣. بعد الإطلاع ومناقشة المذكرة المقدمة من قسم المشتريات عن الممارسات والمناقشات التى تمت وتوصيات اللجان المشكلة لذلك والتى شملت ما يلى :-

- المناقصة العامة لتوريد المستلزمات الطبية لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ .
 - الممارسة المحدودة التى تمت لشراء سيارة إسعاف مجهزة .
 - الممارسة المحدودة التى تمت لتنفيذ متطلبات الحماية المدنية .
 - الممارسة المحدودة التى تمت لتقديم الأغذية والمشروبات للمرضى والعاملين .
- أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد .

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

٤. بعد الإطلاع ومناقشة موضوع سداد حصة المركز فى زيادة رأس مال شركة راقودة للخدمات الطبية وجميع الأوراق الخاصة بذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لدراسة الاحتياجات العاجلة للمستشفى و خطة العمل المستقبلية والعرض على مجلس الإدارة فور الانتهاء من ذلك لاتخاذ القرار .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٤٤ :-
الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة المذكورة بأعلاه .
إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح كما يلى :-

- ◆ م / وليد فايز سعيد بكر (مستقل) رئيس اللجنة
- ◆ ا.د / رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف (مستقل) عضواً
- ◆ ا / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم (غير تنفيذى) عضواً
- ◆ ا / هيثم السعيد خليل مقررًا

واللجنة استدعاء من تراه مناسباً إذا استدعى الأمر ذلك لحضور اجتماعاتها بدون أحقيه فى التصويت على قرارات اللجنة .

البند الرابع :-

مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ (مذكرة ٦/٤)

تم استعراض ومناقشة القوائم المالية و المركز المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٣/٣١ وكذلك نتائج تحليل تلك القوائم بالإضافة إلى مناقشة المقارنات المالية .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٤٥ :-
اعتماد المركز المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٣/٣١ وإرساله إلى الجهات المختصة .

البند الخامس :-

مذكرة لشراء بعض الأجهزة والمعدات للمستشفى . (مذكرة ٦/٥)

أفاد د / علاء عبد المجيد بأن وفقاً لما ورد بالخطة الاستثمارية بالموازنة لضمان استمرار العمل بجميع أقسام المستشفى فان هناك حاجة لشراء ما يلى :-

● ثلاجة لحفظ الدم لقسم بنك الدم وذلك بناء على ملاحظات إدارة التراخيص عند مرورهم لتجديد التراخيص علماً بان تكلفة الجهاز الجديد ما بين ١٠٠ - ١٥٠ ألف جنيه .

● ماكينة أسنان لقسم الأسنان حيث أن إحدى الماكينتين تم شراءها عام ٢٠٠٩ وأصبحت كفاءتها اقل من المطلوب مع ارتفاع تكلفة إصلاحها علماً بان سعر الماكينة الجديدة يتراوح ما بين ٨٠ - ١٠٠ ألف جنيه حسب أنواع والموديل .

● كشف لوحدة عمليات الخامس علماً بان تكلفته تبلغ حوالى ٣٥٠ ألف جنيه .

● جهاز بئر لعمليات الثالث ويستخدم فى جراحات الأنف والإذن (الجهاز الحالى تم شراؤه منذ أكثر من ١٥ عام وتكررت أعطاله) علماً بان تكلفة الجهاز تبلغ حوالى ١٠٠ ألف جنيه .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٤٦ :-
الموافقة شراء الأجهزة المطلوبة والمذكورة أعلاه مع اتباع الإجراءات واللوائح المنظمة لذلك .

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

(مذكرة ٦/٦)

التجديد لبعض مديرو ورؤساء الأقسام والإدارات

البند السادس :-

- أفاد د / علاء عبد المجيد بأن هناك مذكرة مقدمة من إدارة الموارد البشرية عن بعض رؤساء ومديري الإدارات والأقسام التي تنتهي العقود الخاصة بهم خلال الفترة القادمة وأسماهم كما يلي :-
- ١ - / احمد محمد طه - مستشار قسم المشتريات - حيث ينتهي العقد في ٣ / ٧ / ٢٠٢١ .
 - ٢ - د / مصطفى محمد حمدي - مدير إدارة المشروعات والتطوير - حيث ينتهي العقد في ٢٠٢١/٩/١
 - ٣ - د / دعاء فتحى السمان - نائب المدير الطبي - حيث ينتهي العقد في ٢٠٢١/٩/١ .
 - ٤ - م / نفين فاروق محمد - نائب أول لمدير إدارة التمريض حيث ينتهي العقد في ٢٠٢١/٩/١ .
 - ٥ - د / احمد هانى - المدير الطبي - حيث ينتهي العقد في ٢٠٢١/٩/١ .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٤٧ :- الموافقة على التجديد للسادة المذكور أسماهم أعلاه لمدة عام من تاريخ انتهاء عقدهم مع منحهم ٥ % زيادة على راتبهم .

ما يستجد من أعمال .

البند السابع :-

أولا :- الخطاب الوارد من مستأجر المحل الخارجى للمستشفى .

أفاد د / علاء عبد المجيد بان مستأجر المحل الخارجى للمستشفى تقدم بطلب لخفض الإيجار نظرا لظروف جائحة كورونا وفترات الغلق المبكر مما نتج عنه ضعف حركة البيع علما بان الإيجار الشهرى للمحل يبلغ ٢٢,٥٠٠ جنيه .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٤٨ :- الموافقة على تخفيض إيجار المحل الخارجى للمستشفى ليصبح ٢٠ ألف جنيه شهريا ووفقا لباقي بنود العقد الموقع معه .

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

رئيس مجلس الإدارة

ا. د / فاروق محمد طلعت

إقرار

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

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

ا. د / فاروق محمد طلعت

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta