

الإسكندرية في: 11 / 8 / 2021 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( 7 ) 2021 لشركة  
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الأربعاء  
الموافق 11 / 8 / 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



## محضر اجتماع رقم ٧ / ٢٠٢١

### مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

### " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم الأربعاء الموافق ١١ / ٨ / ٢٠٢١ وفى تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠٢١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٦ / ٢٠٢١ بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢١ (مذكرة ٧/١)
- (٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ٦ بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢١. (مذكرة ٧/٢)
- (٣) الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢١. (مذكرة ٧/٣)
- (٤) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١. (مذكرة ٧/٤)
- (٥) تجديد عقود العمل لبعض مديرو ورؤساء الإدارات والأقسام. (مذكرة ٧/٥)
- (٦) الإطلاع ومناقشة تقرير نصف سنوى عن نشاط المركز خلال عام ٢٠٢١ (مذكرة ٧/٦)
- (٧) زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين. (مذكرة ٧/٧)
- (٨) زيادة بدلات الانتقال خارج مدينة الإسكندرية. (مذكرة ٧/٨)
- (٩) تجديد ممرات وغرف عمليات الثالث ، وتجديد ممرات عمليات الخامس. (مذكرة ٧/٩)
- (١٠) ما يستجد من أعمال

وقد رأس الاجتماع الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة

وبحضور 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 / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم

❖ 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

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 ٦ بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٠ (مذكرة ٧/١)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

**قرار ٢٠٢١/٤٩ :-** التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٦ بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٠ والقرارات الواردة به .

**البند الثانى :-** متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلساته رقم ٦ بتاريخ ٢٠٢١ /٦/١٠ (مذكرة ٧/٢)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

**قرار ٢٠٢١/٥٠ :-** أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ / ٢٠٢١ .

اعتقاد شراء ماكينة أسنان من شركة تكنوويف بسعر ٢٠٥ ألف جنيه شامل ض.ق.م ووفقا للعرض المقدم منهم ، وشراء ثلاجة لحفظ الدم من شركة سنترو فارم لاستيراد الأجهزة الطبية بشعر ١١٩ ألف جنيه شامل ض. ق.م ووفقا للعرض المقدم منهم .

**البند الثالث :-** الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨ . (مذكرة ٧/٣)

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

١. بعد الإطلاع ومناقشة القوائم المالية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ والمعدة بمعرفة السيد مراقب حسابات الشركة وتوصياته فى هذا الشأن أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد ، مع أعداد تقرير من المدير المالى عن متطلبات تطوير الإدارة المالية وذلك لرفع الكفاءة العامة فى ضوء نمو أعمال المستشفى .

طلب ا / إسلام عبد الحميد أثبات عدم حضور ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية لاجتماع لجنة المراجعة المذكور أعلاه رغم طلبهم حضور اجتماعات لجنة المراجعة بشكل تطوعى وبدون أحقية فى التصويت باجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٠ .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

**قرار ٢٠٢١/٥١ :-** الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة المذكورة بأعلاه .

يتولى السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع مدير الإدارة المالية إعداد مذكرة بسياسة المخصصات المطبقة بالشركة ومناقشتها مع السيد مراقب حسابات الشركة وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الإدارة للاعتماد باجتماعه القادم المقرر عقده خلال شهر من تاريخه .

رئيس الاجتماع



أمين السر

  
Heba Sheta

يتم عرض ومناقشة سياسة الخصومات التي تطبق على الجهات المتعاقدة لتحفيز عملية تحصيل مستحقات الشركة لدى تلك الجهات باجتماع مجلس الإدارة القادم المزمع عقده خلال شهر من تاريخه

مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ (مذكرة ٧/٤)  
تم استعراض ومناقشة القوائم المالية و المركز المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذلك نتائج تحليل تلك القوائم بالإضافة إلى مناقشة المقارنات المالية .

البند الرابع :-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

اعتماد المركز المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وإرساله إلى الجهات المختصة

قرار ٢٠٢١/٥٢ :-

تجديد عقود العمل لبعض مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام . (مذكرة ٧/٥)

البند الخامس :-

أفاد د / علاء عبد المجيد بأن هناك بعض رؤساء ومديرى الإدارات والأقسام تنتهى العقود الخاصة بهم خلال الفترة القادمة وأسماهم كما يلى :-

- د / محمد احمد البردينى - رئيس قسم مكافحة العدوى - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢١/١٠/٣١
- د / هبه عاصم عبد المحسن منصور - رئيس قسم التسويق - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢١/١١/١

بعد المناقشة قرر المجلس :-

الموافقة على التجديد للسادة المذكورين أعلاه لمدة عام مع منحهم زيادة قدرها ٥ % على راتبهم .

قرار ٢٠٢١/٥٣ :-

الإطلاع ومناقشة تقرير نصف سنوى عن نشاط المركز خلال عام ٢٠٢١

البند السادس :-

(مذكرة ٧/٦)

استعرض د / علاء عبد المجيد التقرير المعروف عن نشاط المستشفى خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ والمتضمن المحاور التالية :-

- ١- الإنشاءات
- ٢- التجهيزات
- ٣- التدريب
- ٤- أنشطة الإدارات والأقسام .
- ٥- النتائج التي تحققت نتيجة لما سبق .

قدم السادة الحضور الشكر إلى السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وجميع العاملين بالمستشفى على الجهد الذى بذله خلال تلك الفترة رغم جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرت بالسلب على العمل بالمستشفى .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• أحيط المجلس علما بما تم .

قرار ٢٠٢١/٥٤ :-

(مذكرة ٧/٧)

زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين .

البند السابع :-

رئيس الاجتماع



أمين السر

  
Heba Sheta



استعرض د / علاء عبد المجيد المذكرة المعروضة والمتضمنة طلبه بزيادة أجور العاملين بالمستشفى بناء على قرار المجلس القومى للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور بواقع ٢٤٠٠ جنيه شهريا اعتباراً من ٢٠٢٢/١/١ حيث أن الحد الأدنى للأجور بالمستشفى هو ١٢١٥ جنيه .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٥٥ :  
♦ الموافقة بالأغلبية على منح العاملين بالمركز زيادة على راتبهم قدرها ٢٠ %  
وبحد أدنى ٢٠٠ جنيه وحد أقصى ٢٥٠ جنيه وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١  
وبتكلفة تبلغ حوالى ١٢٠ ألف جنيه باستثناء ما يلى :-

( الأطباء العاملين بنظام النوبة - التمريض بنظام الساعات - مديرى ورؤساء الأقسام المتعاقدين بعقود تجدد سنوياً - أصحاب المعاشات - العاملين غير المتفرغين ويعملون بجهات أخرى ) .

♦ وضع دراسة عن معدلات الزيادة المتوقع تنفيذها وصولاً لتطبيق الحد الأدنى للأجور بنهاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ متضمنة الآثار المالية المترتبة على تطبيق ذلك وكذلك مصادر تمويل تلك الزيادات ، وتقديمها إلى مجلس الإدارة باجتماعه القادم المقرر عقده خلال شهر لاتخاذ ما يلزم .

البند الثامن :-  
زيادة بدل الانتقال للعاملين خارج مدينة الإسكندرية . (مذكرة ٧/٨)

أفاد د / علاء عبد المجيد بأنه نظراً لإرتفاع تكلفة المواصلات والانتقالات الداخلية ، وحيث أنه لم يتم زيادة بدلات السفر والانتقال منذ ثلاث سنوات لذا يرجى التكرم بالموافقة على الزيادات التالية :

- زيادة بدل الانتقال للسادة مديري الإدارات ليصبح ٢٨٠,٠٠ جم بدلاً من ١١٥,٢٠ جم
- زيادة بدل الانتقال لباقي العاملين ليصبح ٢٠٠,٠٠ جم بدلاً من ٨٦,٤٠ جم
- الإبقاء على بدل السفر كما هو بدون تغيير.

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٥٦ :  
♦ الموافقة على زيادة بدل الانتقال للعاملين وفقاً لما هو مذكور أعلاه مع الإبقاء على بدل السفر كما هو دون زيادة ، مع تفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اتخاذ ما يلزم فى هذا الموضوع مستقبلاً .

البند التاسع :-  
تجديد ممرات وغرف عمليات الثالث ، وتجديد ممرات عمليات الخامس . (مذكرة ٧/٩)

أفاد د / علاء عبد المجيد بأن الممرات الخارجية لقسمى عمليات الثالث والخامس تحتاج إلى صيانة تامة حيث أنها لم تخضع لاي تطوير منذ إنشاء المستشفى نظراً لتردى حالتها من حيث الأرضيات والأسقف والشبابيك وفيش الكهرباء والأبواب وتبلغ تكلفة ذلك حوالى ٣٥٠ ألف جنيه بالإضافة إلى عمل كلابينج وفينيل لغرف عمليات الثالث بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف جنيه .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٥٧ :  
♦ الموافقة على تجديد ممرات وغرف عمليات الدور الثالث ، وممرات عمليات الخامس وفقاً لما هو مذكور أعلاه مع إتباع الإجراءات واللوائح المنظمة لذلك .

رئيس الاجتماع



أمين السر

  
Heba Sheta

◆ وضع خطة للصيانات المطلوبة لجميع الأقسام الطبية بالمستشفى متضمنة مدخل المستشفى والميزانية المتوقعة لتنفيذها وعرضها على مجلس الإدارة فى اجتماعه القادم تمهيدا لتحديد ميزانية خاصة للأمور الطارئة التى تتطلبها الجهات المعنية وسلطات التراخيص والاعتماد .

ما يستجد من أعمال.

البند العاشر :-

أولا : - شراء جهاز منفاخ ( insufflators ) للمنظار الجراحى.

أفاد د / علاء عبد المجيد أن المستشفى لديها عدد ٢ منظار جراحى ونظراً لتعطل المنفاخ الخاص بأحد الجهازين وهو ما يعيق العمل فيرجى التكرم بالموافقة على شراء منفاخ جديد فى حدود ثلاثمائة ألف جنيه .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

الموافقة على شراء منفاخ جديد مع إتباع الإجراءات واللوائح المنظمة لذلك ، مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى الموافقات العاجلة على الأجهزة الطبية أو أجزائها فى حدود خمسمائة ألف جنيه مع إتباع الإجراءات واللوائح المنظمة لذلك

قرار ٢٠٢١/٥٨ :

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

رئيس مجلس الإدارة

ا.د / فاروق محمد طلعت

أمين السر

ا / هبة شتا

إقرار

اقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسؤولة 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