

الإسكندرية في: 16 / 9 / 2021 م

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

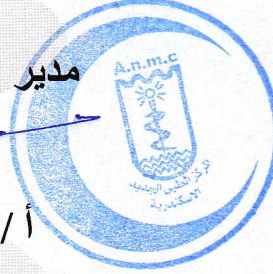
مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (8) 2021 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الخميس
الموافق 16 / 9 / 2021 . (قبل التوثيق) .

برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



أ / عادل عثمان



محضر اجتماع رقم ٨ / ٢٠٢١

مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم الخميس الموافق ١٦ / ٩ / ٢٠٢١ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٢١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٧ / ٢٠٢١ بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢١ (مذكرة ٨/١)
- (٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ٧ بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢١. (مذكرة ٨/٢)
- (٣) الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢١. (مذكرة ٨/٣)
- (٤) 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 ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس عضو مجلس الإدارة
❖ الأستاذ الدكتور / رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف عضو مجلس الإدارة
❖ المهندس / وليد فايز سعيد بكر عضو مجلس الإدارة
❖ المهندس / ياسر محمد احمد على بركات ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

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 ٧ بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢١ (مذكرة ٨/١)

رئيس الاجتماع



أمين السر

Heba Sheta

بعد المناقشة قرر المجلس :-

التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٧ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ والقرارات الواردة به .

قرار ٢٠٢١/٥٩ :

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ٧ بتاريخ ٢٠٢١ /٨/١١ (مذكرة ٨/٢)

البند الثانى :-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات ٢٠٢١ / ٥٧ ، ٥٦ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٥٠ .
فيما يتعلق بالقرار رقم ٢٠٢١/٥١ والخاص بتحفيز عملية تحصيل مستحقات الشركة لدى الجهات المتعاقدة فيتم تشكيل لجنة المديونيات وآليات التحصيل من السادة الاتى أسمائهم :-

قرار ٢٠٢١/٦٠ :

- ١. د / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى
- ٢. / هشام عباس حسن عباس
- ٣. / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنهاء أعمالها ، وتقوم اللجنة بصفة دورية بدراسة ما يعرض عليها عن مديونيات الجهات المتعاقدة مع المركز وتفوض اللجنة فى اتخاذ ما تراه مناسبا مع احاطة المجلس علما بما تم.

فيما يتعلق بالقرار رقم ٢٠٢١/٥٥ فيتم تطبيقه على العاملين الغير متفرغين ويعملون بجهات أخرى وأصحاب المعاشات من غير مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام ومستمرين في العمل بالمركز الطبي منذ فترات طويلة ولا يحصلون على أية زيادات سنوية (١٢ من أصحاب المعاشات ، ٢٦ موظف غير متفرغ) .

الموافقة على تنفيذ زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالمستشفى لتصبح ٢٤٠٠ جنية اعتبارا من ٢٠٢٢/١/١ تماشيا مع قرار الدولة والقرارات السارية وعلى أن يتم إعادة النظر فى مرتبات قدامى العاملين بالمركز فى ضوء الدراسة التفصيلية التى سيتم تكليف إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الموارد البشرية بإعدادها لهيكل الأجور والمرتبات بالمركز الطبي .

فيما يتعلق بالقرار رقم ٢٠٢١/٥٧ والخاص بخطة الصيانات المطلوبة فقد أحيط المجلس علما ، مع عقد اجتماع الأسبوع القادم لمجلس الإدارة لدراسة التكلفة التقديرية لتنفيذ بنود الصيانات العاجلة المطلوبة وفقا لمتطلبات الاعتماد المصرى بعد الحصول عليها من المكاتب الاستشارية المتخصصة مع الموافقة على تنفيذ باقى المطلوب لمتطلبات الاعتماد المصرى وفقا للمذكرة المعروضة بتكلفة تقديرية قدرها ١,٢٠٠ مليون جنية .

اعتماد شراء كشاف لوحدة عمليات الخامس من شركة كابيتال ميديكال تكنولوجى بسعر ١٧٠ ألف جنية شامل ض.ق.م ووفقا للعرض المقدم منهم ، وشراء جهاز منفاخ جديد للمنظار الجراحى من شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير بسعر ٢٣٠ ألف جنية شامل ض. ق. م ووفقا للعرض المقدم منهم ، وشراء جهاز بير لعمليات الثالث من الشركة الدولية للمستلزمات الطبية بسعر ٨٩١٤٨ ألف جنية شامل ض.ق.م ووفقا للعرض المقدم منهم .

رئيس الاجتماع
Heba Sheta



أمين السر
Heba Sheta

البند الثالث :-

الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٣ . (مذكرة ٨/٣)

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

١. بعد الإطلاع ومناقشة تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة الخاصة بالتعاقدات والدخل والمخصصات وتقييم الادوات المالية أوصت اللجنة بما يلي :-

- ❖ تقوم الإدارة المالية بالاتصال مع مكاتب الإستشارات المالية الكبرى لتقديم عروض لتقديم الإستشارات وتوفير النظم المطلوبة بالإضافة إلى تدريب الإدارة.
- ❖ أعداد مذكرة بمتطلبات تطوير الإدارة المالية وذلك لتقديمها للجنة المراجعة .

٢. بعد الإطلاع ومناقشة الموضوعات الخاصة بمستشفى راقودة أوصت اللجنة بما يلي :-

- ❖ الموافقة على تمويل شركة مستشفى راقودة بصورة إستثنائية بقيمة لا تزيد عن نسبة حصة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " في تلك الاحتياجات التمويلية العاجلة بحد أقصى ٣٠٠ ألف جم.
- ❖ الامتناع عن توجيه أي تمويل إضافي إلى مستشفى راقودة إلا بموافقة مجلس الإدارة.
- ❖ يتم مخاطبة شركة راقودة للخدمات الطبية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم ضمانات أو إجراء تسويات للقروض المقدمة من شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٦١ :- الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة المذكورة بأعلاه .

البند الرابع :-

ما يستجد من أعمال.

أولا :- تجديد التعاقد مع مكتب ا / سعد رجب " المستشار الضريبي للشركة "

أفاد د / علاء عبد المجيد أنه وفقا لقرار المجلس رقم ٢٠٢١/١٧ بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤ تم التعاقد لمدة ستة اشهر مع مكتب ا / سعد رجب سعد ليكون المستشار الضريبي للشركة لمدة ستة اشهر ونظرا لأهمية الملف الضريبي للشركة ولإنهاء كل الأمور المتعلقة بذلك مع الجهات المختصة فأنا نقترح أن يتم التجديد للمكتب المشار إليه لمدة أخرى

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٦٢ :- الموافقة على تجديد التعاقد مع مكتب ا / سعد رجب " المستشار الضريبي للشركة " لمدة ستة اشهر أخرى .


ثانيا :- ترشيح ممثلى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية بعضوية مجلس إدارة شركة راقودة للخدمات الطبية .

أفاد ا.د / فاروق طلعت بأن هناك دعوة عن عقد جمعية عامة عادية لشركة راقودة للخدمات الطبية يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ ومن ضمن بنود جدول أعمال الجمعية انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة الشركة وحيث أن شركة الإسكندرية للخدمات الطبية تمتلك ٢٧ % فإنه يجب ترشيح ممثلى للشركة بمجلس إدارة شركة راقودة للخدمات الطبية .

رئيس الاجتماع



أمين السر


Heba Sheta

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٦٣ : ♦ تفويض ا / هيثم السعيد خليل ليكون ممثل شركة الإسكندرية للخدمات الطبية فى حضور اجتماع الجمعية العادية المشار إليه .

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

رئيس مجلس الإدارة

ا. د / فاروق محمد طلعت

أمين السر

ا / هبة شتا

إقرار

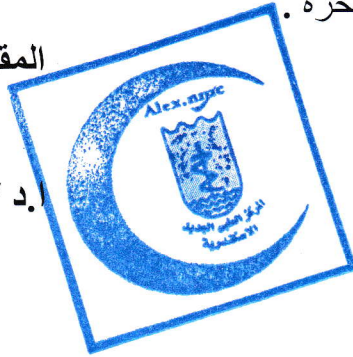
اقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

ا. د / فاروق محمد طلعت

ا. د / فاروق محمد طلعت



رئيس الاجتماع

ا. د / فاروق محمد طلعت

أمين السر

ا / هبة شتا

Heba Sheta