

الإسكندرية في: 2021/9/23 م

السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات – البورصة المصرية

بعد التحية،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (9) 2021 لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/9/23 (قبل التوثيق).

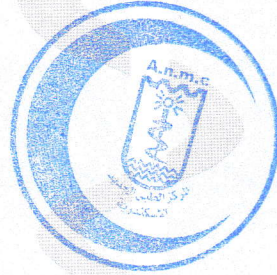
برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



محضر اجتماع رقم ٩ / ٢٠٢١

مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم **الخميس** الموافق ٢٣ / 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 ٢٠ / ٩ / ٢٠٢١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٨ / ٢٠٢١ بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢١ (مذكرة ٩/١)
- (٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨ بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢١. (مذكرة ٩/٢)
- (٣) ما يستجد من أعمال

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

ويحضور 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
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- ❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- ❖ 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 عضو مجلس الإدارة
- ❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

واعتذر عن الحضور :-

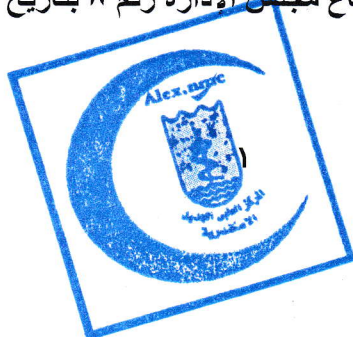
❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

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 ٨ بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢١ (مذكرة ٩/١)

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٦٤ :
التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٨ بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢١ والقرارات الواردة به .

البند الثانى :-
متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ٨ بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢١ (مذكرة ٩/٢)

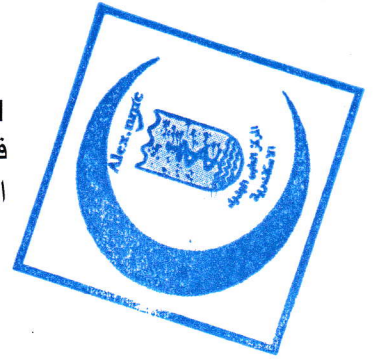
بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٦٥ :

أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣ / ٢٠٢١ .
فيما يتعلق بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور ليصبح ٢٤٠٠ جنيه اعتبارا من ٢٠٢٢/١/١ فيتم تنفيذ القرار بعد إنهاء دراسة هيكل الأجور بالمستشفى فأن تم إنهائه والاتفاق عليه قبل ٢٠٢٢/١/١ تم التنفيذ وان لم يتم إنهائه عند ذلك التاريخ يتم تأجيل التنفيذ لحين إنهاء هذه الإجراءات مع احتفاظ العاملين بحقوقهم بأثر رجعى اعتبارا من ٢٠٢٢/١/١ .

فيما يتعلق بقرار تكليف إحدى الشركات المتخصصة فى الموارد البشرية بإعدادها لهيكل الأجور والمرتبات بالمركز الطبى ، فيتم مخاطبة الشركات مرة أخرى بالهدف المطلوب منه وفقا لما يلى ثم يتم تفريغ العروض المقدمة فى كشوف مع تقييم لكل عرض من إدارة المركز ويتم إرسالها إلى السادة أعضاء المجلس لاختيار أفضلها بالتمرير حرصا على سرعة البدء فى التنفيذ لتحقيق الاستفادة المثلى للعاملين بالمركز :-

- دراسة المرتبات والأجور (طبى - أدارى) بالسوق الطبى بالإسكندرية للمستشفيات المماثلة للمركز الطبى .
- تطبيق نتيجة الدراسة التى تمت أعلاه على هيكل الأجور والمرتبات الفعلى بالمركز والعرض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً .
- فيما يتعلق ببنود الصيانات العاجلة المطلوبة وفقا لمتطلبات الاعتماد المصرى فالموافقة المبدئية على تنفيذ تلك المتطلبات مع أعداد مناقصة لتنفيذ البندين التاليين من تلك البنود وعرض نتيجة المناقصة على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً :-
- تركيب تكييف مركزى لغرف العمليات بالدور الثالث والخامس بالإضافة إلى تركيب هيبا فلتر .
- تجليد حوائط عمليات الثالث - الخامس وتغيير الفينيل وباقى التجديدات الناتجة عن أعمال تركيب التكييف المركزى .



ما يستجد من أعمال .

البند الثالث :-

أولا :- دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة راقودة للخدمات الطبية والمقرر عقدها يوم ٢٠٢١/٩/٣٠

استعرض السادة الحضور الدعوة المشار إليها أعلاه والبنود المذكورة بالدعوة وملاحظاتهم على البنود والتوصيات التى ستصدر لممثل المركز المفوض لحضور الجمعية .

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٦٦: إصدار خطاب إلى ا / هيثم السعيد خليل " ممثل شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " فى الجمعية المشار إليها بالتوصيات الخاصة بشأن بنود جدول أعمال الجمعية .

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

رئيس مجلس الإدارة

ا. د / فاروق محمد طلعت

أمين السر

ا / هبة شتا

إقرار

أقر 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



رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta