

القاهرة في ٢٠٢١/١١/٨

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسبادتكم ما يلي :

١. محضر مجلس الإدارة الخاص بشركة مستشفى النزهة الدولي المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨.
٢. محضر لجنة المراجعة لشركة مستشفى النزهة الدولي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٧.
٣. ملخص نتائج الأعمال لشركة مستشفى النزهة الدولي عن الربع الثالث المنتهي في ٢٠٢١/٩/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب


أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة ❁

القاهرة فى ٢٠٢١/١١/٨

محضر إجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين ٢٠٢١/١١/٨ فى الساعة الثالثة و النصف ظهراً 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 :-

- ١) أ.د/ حازم محمد بجومى سمور
٢) أ.د / إبراهيم عبد الغنى
٣) أ.د / محسن محمد محمود قطب
٤) أ.د / على محمد صادق صبور
٥) أ.د / أحمد أنور النورى
٦) أ.د / محمد ياسر عبد العاطى
٧) أ / ياسر يحيى عبد الحميد
٨) أ.د/ رانية أحمد إبراهيم أبوشادى " عضو مجلس الإدارة – التمثيل النسائى"
وقد إعتذر عن عدم الحضور أ.د/ محمد شوقى السيد "عضو مجلس الإدارة".
و 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 محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١ :-

إعتماد المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١.

البند الثانى

✿ اعتماد المركز المالى للمستشفى فى ٣٠/٩/٢٠٢١ و كذا نموذج ملخص نتائج الأعمال مقارن بالفترة التى تقابلها :-

♣ ناقش مجلس الإدارة المركز المالى للمستشفى فى ٣٠/٩/٢٠٢١ و تمت الموافقة عليه بالإجماع و تم إحالته للسيد المحاسب/ السيد محمود سالم "مراقب الحسابات" ليصدر بشأنه تقريره. ♣ كما اعتمد المجلس ملخص نتائج أعمال الفترة مقارن بالفترة التى تقابلها ... و اعتمد إرسالها للبورصة.

★ و تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السيد/ محمد حسن جندى و مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة .
★ هذا و قد أنهى السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى تمام الساعة الرابعة و النصف عصراً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب


أ.د/ حازم محمد سمور

أمين سر المجلس

أ.د/ على صادق صبور





✿ مشيرة

شركة : مستشفى النزهة الدولي

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

المبالغ بالالف جنيه مصري

⌘ أولاً : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٣٦ %	١٣٤ ٠٣١	١٨٢ ٧١٤	الإيرادات
٥٦ %	٤١ ٢٩٤	٦٤ ٢٩٣	مجموع الربح
	٣١ %	٣٥ %	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات
٤٤ %	٤٣ ٨٢١	٦٣ ١٩٩	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
---	---	---	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٤٤ %	٣٣ ٥٣٣	٤٨ ٢٠٠	صافي الربح بعد الضريبة
٣٨ %	٠,٢٩	٠,٤٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح
---	---	---	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

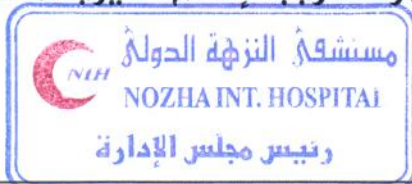
(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٩/٣٠

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
١٤ %	٢٧٣٠٦٩	٣١٢٥١٨	حقوق الملكية
٢٥ %	٨٤٣٧٥	١٠٥٤٦٩	رأس المال المدفوع
٠ %	٤١١٦٥	٤١١٦٥	الاحتياطيات (بعد اضافة المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة)
١٤ %	١٠٢٨٨٥	١١٧٦٨٥	الأرباح المرحلة
٨ %	٤٤٦٤٤	٤٨٢٠٠	ربح الفترة (بعد خصم المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة)
--	--	--	أخرى
--	--	--	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
١١٧ %	٢٦١٥٧	٥٦٨٧٨	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٥ %	(٧٢٧٣)	(٩٨٠٩)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(٢٥ %)	(١١٦٥٠)	(٨٧٥٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

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



إقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومي سمور بصفتي رئيس الإجتماع بأئني مسئولاً
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع وإجراءات إنعقاد
و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة ✨

القاهرة في ٢٠٢١/١١/٨

إقرار


نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ... و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات و الذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أ. د / حازم محمد سمور

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / عبد الصمد عبد العزيز



مشيرة