

الإسكندرية في: 2021/ 11 / 13 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( 10 ) 2021 لشركة  
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم السبت  
الموافق 2021/ 11 / 13 ( 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

مجلس اجتماع رقم ١٠ / ٢٠٢١

مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم السبت الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٢١ وفى تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٩ / ٢٠٢١ بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠٢١ (مذكرة ١٠/١)
- (٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ٩ بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠٢١. (مذكرة ١٠/٢)
- (٣) الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٢١. (مذكرة ١٠/٣)
- (٤) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١. (مذكرة ١٠/٤)
- (٥) تجديد عقود العمل لبعض مديرو ورؤساء الإدارات والأقسام. (مذكرة ١٠/٥)
- (٦) الطلب المقدم من احد مساهمى الشركة (مذكرة ١٠/٦)
- (٧) مناقشة التصديق على عقود المعاوضة (مذكرة ١٠/٧)
- (٨) 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

ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

❖ 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

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

واعتر عن الحضور :-

ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس

ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان

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 " ، ورهب بالسادة الأعضاء الحضور ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

**البند الأول :-**

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٩ بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢١ (مذكرة ١٠/١)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٦٧: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٩ بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢١ والقرارات الواردة به .

**البند الثانى :-**

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ٩ بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢١ (مذكرة ١٠/٢)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٦٨: أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات ٦٥ ، ٦٦ / ٢٠٢١ الموافقة على رأيي المكتب الهندسى الاستشارى للشركة والمتضمن بخطابه الوارد بتاريخ ٩/١١/٢٠٢١ عن وضع أجهزة التكيف المركزى لعمليات الثالث والخامس اعلى قاعة الاجتماعات بالمبنى الادارى .

**البند الثالث :-**

الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٨/١١/٢٠٢١ . (مذكرة ١٠/٣)

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 ٣٠/٩/٢٠٢١ والمعدة بمعرفة السيد مراقب حسابات الشركة وتوصياته فى هذا الشأن أوصت اللجنة بالعرض على السادة / مجلس الإدارة للإعتماد.

٢. بعد الإطلاع ومناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية والمعد بمعرفة مدير الإدارة والمتضمن نشاط الإدارة خلال الفترة من بداية العام الحالى ٢٠٢١ حتى تاريخه والذي أوضح التوصيف الوظيفي والمهام الموكلة لإدارة المراجعة الداخلية أوصت اللجنة بوضع تصور شامل لإطار أعمال المراجعة الداخلية ودورها فى إدارة المخاطر المؤسسية، ووضع خطة تفصيلية لأعمال إدارة المراجعة الداخلية خلال العام القادم ٢٠٢٢ ووضع جدول زمني محدد لها للعرض على لجنة المراجعة فى إجتماعها القادم للإعتماد.

أفاد د/ علاء عبد المجيد بأنه تم الرد على ملاحظات مكتب مراقب الحسابات بشأن المركز المالى فى ٣٠-٩-٢٠٢١ ، كما تم موافاته باى بيانات او تقارير مطلوبة .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/ ٦٩:

الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة المذكورة بأعلاه .  
تقوم ادارة المركز بالمتابعة المستمرة مع مكتب مراقب الحسابات لتلافي اى ملاحظات مذكورة بتقريره والعمل على حلها وذلك تجنباً لذكرها فيما بعد .

**البند الرابع :-**

مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠/٩/٢٠٢١ (مذكرة ١٠/٤)

رئيس الاجتماع



أمين السر

  
Heba Sheta

تم استعراض ومناقشة القوائم المالية و المركز المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٩/٣٠ وكذلك نتائج تحليل تلك القوائم بالإضافة إلى مناقشة المقارنات المالية .  
كما استعرض د/ علاء عبد المجيد مؤشرات أداء الشركة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٠ وكذلك المقارنات المالية للفترة من ٢٠٢١/١/١ - ٢٠٢١/٩/٣٠ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٠ فيما يخص الإيرادات والمصروفات

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٧٠:

اعتماد المركز المالي المنتهى فى ٢٠٢١/٩/٣٠ وإرساله إلى الجهات المختصة

البند الخامس :-

تجديد عقود العمل لبعض مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام . (مذكرة ١٠/٥)

أفاد د / علاء عبد المجيد بأن هناك بعض رؤساء ومدبرى الإدارات والأقسام تنتهى العقود الخاصة بهم خلال الفترة القادمة وأسمائهم كما يلي :-

● / عادل فهمى عثمان - مدير ادارة علاقات المستثمرين - حيث تنتهى فترة السنة اشهر يوم ٢٠٢١/١١/١٢

● / هانى إبراهيم حماد - المستشار القانونى للشركة - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢١/١٢/١٩ .

● / محمد عبد القادر صقر - مدير إدارة الموارد البشرية - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/١/١٥ .

● / هيثم السعيد خليل - مدير إدارة المراجعة الداخلية - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/١/٣١

● د / علاء عبد العظيم - منسق قسم الكلى - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/١/٣١ .

● د / عاطف خميس - منسق قسم الباطنة - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/١/٣١ .

● د / عثمان عثمان عبد الرحيم محمد مدير إدارة الشؤون الإدارية حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/٢/٤

● د / احمد سعد العابدين - مدير وحدة العيادات الخارجية - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/٢/١٤

● م / اشرف سمير - رئيس قسم الصيانة - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/٢/٢٧ .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٧١:

الموافقة على التجديد للسادة المذكورين أعلاه لمدة عام مع منحهم زيادة قدرها ٥ % على راتبهم ما عدا / عادل فهمى عثمان يجدد لمدة ستة اشهر أخرى بنفس الراتب حيث سبق وان حصل على زيادة ٥ % .

البند السادس :-

الطلب المقدم من احد مساهمى الشركة (مذكرة ١٠/٦)

استعرض / ياسر بركات الطلب المقدم منه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤ والملحق به بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨ والمنضم ما يلي :-

١- توزيع أرباح مرحلية بنسبة من ٥-١٠ %

٢- دعم الأسهم وزيادة حجم التداول عن طريق ما يلي :-

◆ شراء أسهم خزينة فى حدود ٣ فى الألف  
◆ تجزئة القيمة الاسمية للسهم

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٧٢:

● بالأغلبية عدم الموافقة على الطلبات المقدمة والمذكورة أعلاه .

البند السابع :-

مناقشة التصديق على عقود المعاوضة . (مذكرة ١٠/٧)

أفاد د / علاء عبد المجيد بأنه وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١-٣-٣٠ بشأن تأجيل التصديق على عقود المعاوضة لحين دراستها من قبل مجلس الإدارة والعرض على الجمعية بعد الدراسة واستعراض الموقف الحالى لعقود المعاوضة المبرمة والمتمثلة فيما يلي :-

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

- ١- عقد وحدة الخصوبة.
- ٢- عقد إيجار الصيدلية الخارجية

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٧٣:

- ♦ التوصية للجمعية العامة العادية القادمة بان يتم إجراء مزايدة علنية فيما يخص موضوع تأجير الصيدلية الخارجية للمركز .
- ♦ تشكيل لجنة برئاسة د / رفيق عبد المنعم رمضان عوف وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم وذلك لدراسة عقد وحدة الخصوبة ( فنياً - مالياً - الوضع الحالى بالسوق الطبى السكندري للمراكز المماثلة ) والتوصية بما يلزم للسادة أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماعهم القادم تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية القادمة بتوصية المجلس :-
  - ا.د / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى
  - ا / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد

البند الثامن :-

ما يستجد من أعمال.

أولا :- محضر اجتماع لجنة المديونيات وآليات التحصيل بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢.

- استعرض د / عادل الشاذلى المحضر المشار إليه إضافة إلى استعراض التوصيات الصادرة بالاجتماع المشار إليه وكذلك صلاحيات اللجنة والتمثلة فيما يلى :- .
١. اعتماد خصم المعارضات علي المطالبات حتى ٢٠% من المطالبة بناء على تقرير لجنة التحصيل يؤكد صحة المعارضة
  ٢. ما زاد عن ٢٠% يتم أحالته إلى مجلس الإدارة .
  ٣. حالات القضايا إذا لم يتم الاتفاق مع العميل قبل صدور الحكم على سداد اصل المبلغ دون فوائد ويكون سلطة اللجنة اعتماد التفاوض بحد أقصى خصم ٣٠% بعد دراسة تقرير من المستشار القانوني حول مدي قوة الموقف القانوني للمستشفى.

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٧٤:

- ♦ الموافقة على توصيات وصلاحيات اللجنة المذكورة أعلاه مع تعديل البند رقم ٣ من الصلاحيات بإضافة " .... بحد أقصى خصم ٣٠% لما دون ٢ مليون جنيهه ..... " .

**\*\*\* وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهراً نفس اليوم .**

### إقرار

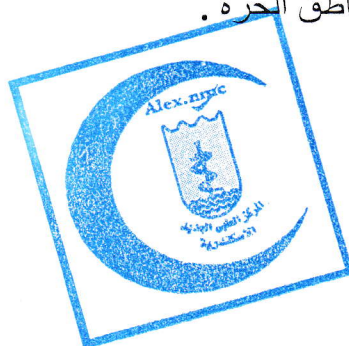
اقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

ا.د / فاروق محمد طلعت

رئيس الاجتماع



أمين السر

Heba Sheta