

الإسكندرية في: 2021/ 12 / 30 م

السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات – البورصة المصرية

بعد التحية،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (11) 2021 لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/ 12 / 30 (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 ١١ / ٢٠٢١

لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم الخميس الموافق ٣٠ / ١٢ / 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 ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢١ (مذكرة ١١/١)
- (٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ١٠ بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢١. (مذكرة ١١/٢)
- (٣) الإطلاع ومناقشة القواعد والضوابط للموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢. (مذكرة ١١/٣)
- (٤) افتتاح وحدة للقدم السكرى بالمستشفى. (مذكرة ١١/٤)
- (٥) توصيات لجنة المديونيات وآليات التحصيل بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٢١ (مذكرة ١١/٥)
- (٦) 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
- ❖ 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 :-

- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

رئيس الاجتماع


أمين السر

Heba Sheta

وقد أعلن الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانوني 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 ١٠ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٣ (مذكرة ١١/١)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٧٥ : التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ١٠ بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ١٣ والقرارات الواردة به .

البند الثاني :-

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ١٠ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٣ (مذكرة ١١/٢)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٧٦ : أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات ٦٨ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٣ ، ٧٤ / ٢٠٢١

البند الثالث :-

الإطلاع ومناقشة القواعد والضوابط للموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ . (مذكرة ١١/٣)

استعرض د / علاء عبد المجيد القواعد والضوابط المستخدمة لوضع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ وكذلك الخطوات التي تم أتباعها لأجراء الموازنة التقديرية والاستثمارية لعام ٢٠٢٢ .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٧٧ : الموافقة على القواعد والضوابط الخاصة بإعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ .

عرض دراسة جدوى تفصيلية عن شراء جهاز أشعة رنين مغناطيسي "MRI" وتأثير ذلك على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم .

وضع آليات ومقترحات لزيادة حجم الإيراد النقدي مقابل الإيراد الآجل .
إعادة النظر في قيمة المخصصات في ضوء ما يوصى به مكتب بيكر تल्ली .

البند الرابع :- افتتاح وحدة للقدم السكري بالمستشفى (مذكرة ١١/٤)

أفاد د / علاء عبد المجيد بان من أهم المضاعفات التي تحدث لمرضى السكري هي الالتهابات وقصور الدورة الدموية بالقدم والذي قد يؤدي إلى عملية البتر ولذا فإن الاهتمام بذلك ينقذ قدم المريض ويقلل من التهابات الدم التي قد تحدث وتؤدي إلى فشل في وظائف أعضاء الجسم وبدا في المذكرة المعروضة والمتضمنة افتتاح وحدة لعلاج القدم السكري تحت رئاسة ا.د / سامح مصطفى - رئيس قسم الأوعية الدموية كلية الطب - جامعة الإسكندرية - ومجموعة متكاملة من الاستشاريين والأخصائيين تشمل ما يلي :-

جراحة أوعية دموية - باطنة "سكري" - تغذية - عظام - تجميل - رمد - تأهيل

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

ويكون مقرها الدور الرابع بعدد ٥ غرف ، واستعرض المرضى المستهدفين من ذلك والإجراءات التى ستتم لهم

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٧٨ : أحيط المجلس علما بما سيتم من افتتاح وحدة لعلاج القدم السكرى لما لها من أهمية لقطاع عريض من المرضى ولتكامل الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى .

توصيات لجنة المديونيات وآليات التحصيل بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢ . (مذكرة ١١/٥)

البند الخامس :-

استعرض ا / هشام عباس توصيات الاجتماع المشار إليه والمتضمنة ما يلى :-
١ . يتم الاستمرار فيما تم من اتصالات وتفاوض بخصوص المديونيات لأكثر من سنة والخاصة بكل من شركة (بترومنت - بوبا انترناشيونال - بنك أبو ظبى التجارى) على أن تتم عرض النتائج على اللجنة فى اجتماعها القادم .
٢ . التفاوض مع الحالات التى أحييت إلى القضاء ومتابعة ما تسفر عنه القضايا .
٣ . الاهتمام بتكثيف الجهود للتحصيل وقيام رئيس قسم التحصيل بتقديم عرض لنشاط القسم بالاجتماع القادم .
٤ . متابعة تحصيل المديونيات المتأخرة لمدة ستة اشهر من اجل سرعة التحصيل .
٥ . نظراً لإجراءات التقاضى وتكاليفها أقرت اللجنة إعدام المديونيات اقل من ١٠ الاف جنيه والمتأخر تحصيلها لمدة تزيد عن ٥ سنوات ، والمديونيات اقل من ٥٠٠٠ جنيه والمتأخر تحصيلها أكثر من سنتين .
٦ . قيام الإدارة المالية باستكمال ما تم طلبه من بيانات من مكتب بيكر تلى وإرساله إليهم بخصوص موضوع تطبيق المعايير الجديدة للمحاسبة .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٧٩ : الموافقة على توصيات لجنة المديونيات وآليات التحصيل المذكورة أعلاه .

*** وباتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة والرابع مساءً نفس اليوم .

إقرار

أقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً 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

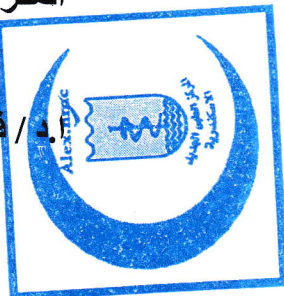
رئيس الاجتماع

د. / فاروق محمد طلعت



رئيس الاجتماع





- ٢ -

أمين السر
Heba Sheta