

تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط شركة
مستشفى النزهة الدولي
عن السنة المنتهية
في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
للسادة أعضاء الجمعية العمومية



يتشرف رئيس و اعضاء مجلس ادارة شركه مستشفى النزهة الدولي ان يوضح لسيادتكم فيما يلى تقريره عن النشاط خلال العام المالى ٢٠٢١ و الذى تتمثل بنوده فيما يلى :

البند الأول : نبذه عن الشركه

اسم الشركه	مستشفى النزهة الدولي
------------	----------------------

البيانات الأساسية :

اقامة مستشفى علاجي لتقديم الخدمات الطبية			غرض الشركه
نوفمبر ١٩٩٧	تاريخ القيد بالبورصه	٢٥ سنة من ٢٠١١/٤ الى ٢٠٣٦/٤	المدة المحددة للشركه
١ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤	القانون الخاضع له الشركه
١٠٥٤٦٨٧٥٠ جنيه	اخر راس مال مصدر	٥٢٥ مليون	اخر راس مال مرخص به
٢٤١٢٩٧ بتاريخ ١٩٨٦/٦/٢٩	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	١٠٥٤٦٨٧٥٠ جنيه	اخر راس مال مدفوع

علاقات المستثمرين :

عبدالصمدعبدالعزيز محمد الزياتى			اسم مسئول الاتصال
خلف شيراتون هيليوبوليس - مصر الجديده			عنوان المركز الرئيسى
٢٢٦٦٠٧١٧	ارقام الفاكس	٠١٠٢٩٢٥٨١٣٠	أرقام التليفونات
www.nih.com.eg			الموقع الالكترونى
abdelsamad@nih.com.eg			البريد الالكترونى

مراقب الحسابات :

السيد محمود سالم			اسم مراقب الحسابات
٢٠٢١/٠٥/٢٩			تاريخ اخر تعيين
٢٠٠٧/٠٣/١٩	تاريخ قيده بالهيئة	٢٦٥	رقم القيد بالهيئة



هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

نسبه المساهمه	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
٢٣,٠١٠ %	احمد بن حسن بن احمد فتحي
٩,٢٥٤ %	حازم محمد بيومي سمور
٤,٧٤٠ %	نيرمين محمد بيومي سمور
٠,٠٤١ %	رانيه احمد ابراهيم ابو شادي
٠,٠٣١ %	هانئ محمود بيومي سمور
٠,٠٥٠ %	عصام حسن محمد سمور
٠,٤٦٢ %	سميه حسن محمد سمور
٠,٠٥٨ %	محمد شريف حسن محمد سمور
٣٧,٦٤٦ %	الاجمالي

نسبه المساهمه	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١
٩,٢٥٤ %	حازم محمد بيومي سمور
١,٩٦٧ %	على محمد صادق صبور
٠,٠٤١ %	رانيه احمد ابراهيم ابوشادي
٠,٠٠٣ %	ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان
٠,١٤٣ %	محمد ياسر عبد العاطى
٠,١٧٧ %	احمد انور احمد النورى
٠,٣١٨ %	محسن محمد محمود قطب
١١,٩٠٣ %	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة و وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	
	لا يوجد اسهم خزينة	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الإدارة :

كان تشكيل لمجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢١ كما يلي

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (ان وجدت)	الصفة
حازم محمد بيومي سمور	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب		تنفيذي
على محمد صادق صبور	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي
محسن محمد محمود قطب	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي
رانيه احمد ابراهيم ابوشادي	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي
احمد انور احمد النوري	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي
محمد ياسر عبد العاطي	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي
ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي
محمد شوقي السيد ابراهيم	عضو مجلس ادارة		مستقل
ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه	عضو مجلس ادارة		مستقل

توفى السيد الدكتور/ محمد شوقي السيد ابراهيم

اجتماعات مجلس الإدارة :

اجتمع مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ عدد (٧) جلسات خلال العام

و فيما يلي ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور الجلسات :

الاسم	الوظيفة	المبلغ
حازم محمد بيومي سمور	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	٧٠٠٠ جنيه
على محمد صادق صبور	عضو مجلس ادارة	٧٠٠٠ جنيه
محسن محمد محمود قطب	عضو مجلس ادارة	٧٠٠٠ جنيه
* حسن الظاهر حسن احمد	عضو مجلس ادارة	٣٠٠٠ جنيه
احمد انور احمد النوري	عضو مجلس ادارة	٧٠٠٠ جنيه
رانيه احمد ابراهيم ابوشادي	عضو مجلس ادارة	٤٠٠٠ جنيه
محمد ياسر عبد العاطي	عضو مجلس ادارة	٧٠٠٠ جنيه
محمد شوقي السيد ابراهيم	عضو مجلس ادارة	١٠٠٠ جنيه
ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان	عضو مجلس ادارة	٧٠٠٠ جنيه

علما بأنه لم يتم صرف اي مرتبات او مكافآت او مزايا مادية او عينيه أخرى .

أعمال لجنة المراجعة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	اربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	تم مناقشة الملاحظات العادية

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١١٠٠ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٤٩٠٠٠ جنية

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا تتبع الشركة نظام الاثابه

المخالفات و الإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد

لا توجد اى غرامات

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد تعاملات مع افراد ذات علاقته

السياسه المتبعه فى التعاملات مع الداخلين:-

خلال العام هنالك التزام من الداخلين بما فيهم اعضاء مجلس الادارة و المساهمين الرئيسيين و مديرى الشركة و المجموعات المرتبطه بهم ، الافصاح لمجلس الادارة عن كافه المعلومات و البيانات التى تتعلق بوجود حاله من حالات تعارض المصالح مع الشركة بما فى ذلك ما يكون لهم من مصلحة مباشرة او غير مباشرة فى الاعمال و العقود التى تتم لحساب الشكه و كذا الافصاح عن ايه مصالح ماديه او تعاملات او امور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة او مصالحها ، علما بانه لا توجد اى من هذه الاعمال قد تمت خلال العام - علما بانه وفقا للسياسات المتبعه فانه فى حاله وجود مثل تلك الاعمال كان سيتم مراعاة عدم اشتراك الطرف المعنى الذى تتعلق حاله تعارض المصالح به فى التصويت على القرار - كما انه كان سيتم مراعاة انه لا يجوز للاشخاص المذكورة اعلاه بغير موافقه مسبقه من الجمعيه العامه للشركه بالاشتراك او المساهمه فى اى عمل من شأنه منافسه الشركه او المتاجره فى احد الانشطه التى تزاولها و ذلك دون ان يحق له التصويت فى الجمعيه العامه على هذا القرار .

٤



البند الثانى : الحالة العامه للشركه و نتيجته الاعمال و مستقبل الاعمال :

يتشرف مجلس اداره شركه مستشفى النزاهه الدولى ان يقدم للساده المساهمين قراءه و تحليل لكلا من الموقف المالى الحالى و الخطط المستقبلية و ذلك من خلال تبيان الحقائق و المعلومات الاتيه لسيادتكم :

- تقوم المستشفى بتقديم خدماتها من خلال نخبه متميزه من الاطباء فى كافه التخصصات و مقر ذو موقع مميز بمساكن شيراتون تتم عليه عمليات تجديد مستمره . و ذلك من خلال طاقه استيعابيه للمستشفى تقدر بـ ١١٠ سرير و ١٠ غرف عمليات بالاضافه الى غرفه عمليات صغيره للطوارئ و ١٥ سرير رعايه مركزه و قسطره قلب جميعها على اعلى مستوى . و مع الاستمرار فى تنفيذ احد اهم المحاور الاستراتيجيه و المتمثله فى اعاده النظر فى اسعار الخدمات الطبيه . فقد تطور صافى ربحها بعد الضرائب خلال السنوات الخمس السابقه كما يلى :

(المبالغ بالجنيه)

السنة	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١
الربح	٣٦٢٦٩١٧٤	٤٣١٣١٠٦١	٦٠٥٠٤١٣٥	٤٩٦٠٤٠١٠	٦٥٨٨٤٩٠٩

- تتم حاليا عمليات احلال و توسعه جديده على المقر الحالى بمساكن شيراتون ، حيث تم اخلاء الدور الرابع الادارى و نقل العماله الموجوده به الى مبنى مجاور للمستشفى و ذلك لاستخدامه كغرف للمرضى تستوعب لـ ٣٠ سرير
- قامت المستشفى بشراء قطعه ارض على مساحه ٣٩٤١ متر مربع بالتجمع الخامس بالقاهره الجديده فى عام ٢٠١٦ لانشاء فرع جديد لها و قد سددت كامل قيمه الارض البالغه ٣٦ مليون جنيه تقريبا ، و تعاقدت مع مهندس استشارى قام باعداد الرسومات الهندسيه للمشروع الذى سوف يضيف الى الطاقه الاستيعابيه ٩٠ سرير و ١٠ غرف عمليات و ١٥ سرير رعايه مركزه و قسطره قلب مما سيكون له كبير الاثر فى مضاعفه اليرادات و صافى الارباح و تم استخراج رخصه البناء فى يناير ٢٠٢٠ و قد تم الانتهاء من مرحله خوازيق البناء بتكلفة اجمالية حوالى ١٢ مليون جنيه
- وكذلك قد تم الترسيه على إحدى شركات المقاولات وتم التعاقد معها لانشاء المبنى



البند الثالث : مشروع الارباح المقترح توزيعها عن العام المالي 2021 :

نظرا للتوسعات الاستثمارية المخطط لها فان مجلس الاداره يرى ان يكون توزيع الربح على النحو الموضح ادناه و القرار للجمعية العامه :

المقترح توزيع الارباح نقدي بواقع 5 قروش لكل سهم

2021	2020	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
65884909	49604010	- صافى ارباح العام بعد الضرائب طبقا لقائمه الدخل
114860130	102884935	- ارباح مرحله
180745039	152488945	- الاجمالي و يقترح توزيعه على النحو التالي :
		- احتياطي قانوني
6588491	4960401	(بنسبه 10% من ارباح العام)
		حصه اولى على المساهمين و العاملين
5273438	4218750	- نصيب المساهمين (5% من راس المالى المدفوع)
527344	421875	- نصيب العاملين (10% من نصيب المساهمين)
2674781	2000149	- مكافاه اعضاء مجلس الاداره
		حصه ثانيه على المساهمين و العاملين
--	--	- نصيب المساهمين
		نقدي بنسبه 5% من راس المال
--	21093750	- المستخدم في زياده راس المال مجانا
--	2109375	- نصيب العاملين
165680985	117684645	- الباقي و يرجل للعام القادم

البند الرابع : الاقتراحات الخاصه بالتحويل لاحتياطات :

لا توجد اقتراحات خاصه بتحويل الارباح لاحتياطات .

البند الخامس : انشطه الشركه

يقصر نشاط الشركه على تقديم الخدمات الطبيه و المتمثل في امراض الباطنه - جراحه - امراض نسا وولاده - اطفال - امراض نفسيه و عصبيه - عظام - عيون - علاج طبيعى - وحده ابحاث انف و اذن و حنجره - وحده كلى صناعيه - العنايه المركزه - الاشعه - معمل الابحاث - بنك الدم .

البند السادس : توزيع حجم الاعمال و صافى الارباح على انشطه الشركه

تمارس الشركه نشاط واحد وهو الخدمات الطبيه و توضح قائمه الدخل الموضحه ادناه حجم الاعمال و صافى الارباح .

عن السنه الماليه المنتهيه فى

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	ايـــــــــــــــــرادات النشـــــــــــــــــاط
٢٥٠٤٩٦٦١٨	٢١٧٠٢١٤٠٧	يخصم منه :
(١٦٢٦٥٩٧٢٧)	(١٤٩٥٠٢٠٢٨)	تكالفه الحصول على الايراد
٨٧٨٣٦٨٩١	٦٧٥١٩٣٧٩	مجمـــــــــــــــــع الربـــــــــــــــــح
		يخصم منه :
(١٥٣٩٣٤٤٦)	(١٤٩٨٢١٣٣)	مصروفــــــــــــــــات عموميــــــــــــــــه و اداريــــــــــــــــه
(١٦٢٥٠٠)		مصروف مخصص مطالبات
(٢٩٨٤٢٥)		اضحلال العملاء
(٥٠٠٠٠)	(٤٩٠٠٠)	بـــــــــــــــــدلات حضور مجـــــــــــــــــس الاداره
١٢٨١٥٤٨٨	١٠٧٣٧١١٤	فوائـــــــــــــــــد دائنــــــــــــــــه
١٤٣٥٠٦٥	١٤٢٣٧٣٨	ايـــــــــــــــــرادات اخــــــــــــــــرى
٣٤٥٧٥	١٩٥٥٠٩	اربيــــــــــــــــاح راسماليــــــــــــــــه
٨٦٢١٧٦٤٨	٦٤٨٤٤٦٠٧	صافى اربــــــــــــــــاح العــــــــــــــــام قبل الضرائب
(٢٠٢٤٥٠١١)	(١٥١٣٥٧٩٩)	مصروف الضريــــــــــــــــه الدخليــــــــــــــــه
(٨٧٧٢٨)	(١٠٤٧٩٨)	(مصروف) رد التــــــــــــــــزام ضريــــــــــــــــى مؤجل
٦٥٨٨٤٩٠٩	٤٩٦٠٤٠١٠	صافى اربــــــــــــــــاح العــــــــــــــــام بعد الضرائب

البند السابع : اختلاف القيمة الحالية للأرض عن قيمتها الدفترية

القيمة الدفترية للأرض الشركة بمساكن شيراتون هي ٣٩٧ الف جنيه و قيمتها الحالية تقدر ب ٣٦٧٠٠٠٠٠٠ جنيه

البند الثامن : التوسعات الرأسمالية خلال العام

هناك اضافات خلال عام ٢٠٢١ فى الاجهزه الطبيه و المعدات و باقى الاصول الثابته بمبلغ ٥,٤ مليون جنيه تقريبا . كما انه تم صرف ١٩٠.١٦٩٤٣ جنيه للمشروعات تحت التنفيذ .

البند التاسع : تابعيه الشركه للغير او تابعيه الغير للشركه :

لا يوجد شركات تابعه للشركه - كما ان الشركه ليست تابعه لشركه قابضه .

البند العاشر : موقف الشركه من التصدير

لا تمارس الشركه نشاط التصدير

البند الحادى عشر : حجم العماله و اجمالى المرتبات :

يبلغ عدد العماله ١١٠٠ عامل فى المتوسط خلال العام و اجمالى مرتبات العاملين ٤٨ مليون جنيه تقريبا .

البند الثانى عشر : التبرعات المسدده خلال العام:

لا يوجد تبرعات للغير خلال العام المالى ٢٠٢١ .

البند الثالث عشر : كيفيه التصرف فى النقدية الناتجه عن الزياده المجانية فى راس المال:

اصدرت الشركه خلال العام بناء على قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقده فى ٢٠٢١/٣/١٩ قرارها بزياده راس المال المرخص به من ٩٠ مليون جنيه الى ٥٢٥ مليون جنيه وزياده راس المال المصدر و المدفوع بمبلغ ٢١٠٩٣٧٥٠ جنيه من الارباح توزيع مجانى مليون جنيه م و قد استخدمت الشركه النقدية المتوفره من ذلك فى تنفيذ خططها التوسعيه المشار اليها اعلاه .

وكذلك قررت تعديل القيمة الاسمية للاسهم من ٦ جنيه الى ١ جنيه

البند الرابع عشر و الاخير : اخرى :

حصلت المستشفى على شهاده الجوده الطبيه .

• لم يتم اصدار سندات خلال عام ٢٠٢١ .

و ختاماً و بناء على ما تقدم نكون قد عرضنا تقريرنا عن العام المالى ٢٠٢١ و نتمنى لهذا الكيان العظيم دوام النمو و الازدهار

و الله ولى التوفيق،،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

حازم محمد بيومى سمور

الأستاذ الدكتور /

المدير المالى

احمد رضا عجمى

