



شركة مستشفى كليوباترا  
تقرير مجلس الادارة السنوي

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

البيانات الاساسية :

توفير عناية ورعاية للمرضي		غرض الشركة
٢٠١٦/٤/١٤	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٠,٥ جم	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	اخر رأس مال مصدر	اخر رأس مال مرخص به
١٩٩٣٩٣ بتاريخ ١٩٧٦/١١/٦	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	اخر رأس مال مدفوع

علاقات المستثمرين :

حسن احمد فكري		اسم مسئول الاتصال
٤١-٣٩ ش كليوباترا، ميدان صلاح الدين ، مصر الجديدة		عنوان المركز الرئيسي
ارقام الفاكس	٢٢٤١٧٤٧١	ارقام التليفونات
<a href="http://www.cleopatrahospital.com">www.cleopatrahospital.com</a>		الموقع الالكتروني
<a href="mailto:ir@cleopatrahospital.com">ir@cleopatrahospital.com</a>		البريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

تامر صلاح الدين عبد التواب رشدي - براهيم وترهاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم		اسم مراقب الحسابات
٢٠٢١/٤/١٥		تاريخ التعيين
٢٠١٧/٩/١٣	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة





هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من اسهم الشركة فأكتر*
٪٣٧,٨٧	٦.٥٩٦٩٣٧٧	CARE HEALTHCARE LTD
٪٣٧,٨٧	٦.٥٩٦٩٣٧٧	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٪٣٧,٨٧	٦.٥٩٦٩٣٧٧	CARE HEALTHCARE LTD
٪٣٧,٨٧	٦.٥٩٦٩٣٧٧	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
٪٠,٠١	٩٥,١١٦	٢٩/٠٩/٢٠٢١
٪٠,٠٢	٢٥٠,٠٠٠	٠٣/١٠/٢٠٢١
٪٠,٠٤	٦٠٠,٠٠٠	٠٥/١٠/٢٠٢١
٪٠,٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٠/١٠/٢٠٢١
٪٠,٠٦	٩٧٠,١١٦	اجمالي اسهم الخزينة

\* بالإشارة الى إعلان عرض الشراء الاختياري الصادر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩ المقدم من شركة أم سي أي كابيتال هيلثكير بارترنز للرعاية الطبية، قامت شركة أم سي أي كابيتال هيلثكير بارترنز للرعاية الطبية بزيادة حصتها في شركة مستشفى كليوباترا يوم ٢٠٢١/١٢/٣٠ من ٣,٧٩% إلى ٢٦,٧٨%





وحصة شركة كير هيلث كير اصيحت ٢٩% بموجب هذا العرض. عملية تسوية الأسهم تمت في  
٢٠٢٢/١٠/٣ .

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة	كير هيلث كير ال.تي.دي	غير تنفيذي \ غير مستقل
أحمد عز الدين محمود	العضو المنتدب	_____	تنفيذي \ مستقل
عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس الإدارة	كير هيلث كير ال.تي.دي	غير تنفيذي \ غير مستقل
سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الإدارة	كير هيلث كير ال.تي.دي	غير تنفيذي \ غير مستقل
شريف هشام محمد الخولي	عضو مجلس الإدارة	كير هيلث كير ال.تي.دي	غير تنفيذي \ غير مستقل
محمد صلاح الدين محمود رشدى	عضو مجلس الإدارة	كير هيلث كير ال.تي.دي	غير تنفيذي \ غير مستقل
نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي \ مستقل
عمر أحمد عاطف قناوى	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي \ مستقل
محمد عوض عفيقي تاج الدين	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي \ مستقل
منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي \ مستقل
طارق قابيل محمد عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة	_____	غير تنفيذي \ مستقل





### اجتماعات مجلس الإدارة :

انعقد مجلس الإدارة ١٢ مرة خلال عام ٢٠٢١

### لجنة المراجعة اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ / نبيل وليد محمود ذكى قمحاوى	غير تنفيذي - مستقل
الاستاذة/ سامية بهى الدين البارودى	غير تنفيذي - كبير هيلز كير ال تي دى
المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	غير تنفيذي - مستقل

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- مساعدة المجلس في الوفاء بمسئولية الإشراف فيما يختص بالرقابة المالية للشركة (بما في ذلك الشركات التابعة للمملوكة لها)
- مع التأكيد بصفة خاصة على سلامة الضوابط الداخلية والتقارير المالية و أداء المراجعين الداخليين وكفاءة واستقلالية
- المراجع الخارجي و أداء وظيفة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي والامتثال للاشتراطات القانونية والوائح النظامية.

### أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	١٠ مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

لجنة الترشيحات والمكافأة وفقا لأخر تشكيل:

الاسم	جهة التمثيل
السيد الاستاذ / أحمد عادل على بدر الدين	كبير هيلز كير ال تي دى
السيد الاستاذ / نبيل وليد محمود ذكى قمحاوى	غير تنفيذي - مستقل
السيد الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولى	كبير هيلز كير ال تي دى





### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة خطة المكافآت بالمجموعة ، والإشراف على خطة التطور الوظيفي وأبداء التوصيات حول مكافآت الإدارة التنفيذية

### اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة الترشيحات والمكافآت	مرة واحدة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

### بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	1,384
متوسط دخل العامل خلال السنة	135,693

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

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	يوجد	يحد أقصى ١ % من إجمالي القيمة السوقية السنوية للشركة
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد	/
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	يوجد	٨٢ عامل عن عام ٢٠٢١
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد	/
أسماء وصفات كل من حصل على ٥ % أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١ % من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام: لا يوجد		





المخالفات والاجراءات التي تتعلق بفائون سوق المال و قواعد القيد:

المبلغ	المخالفة	تسلسل
جم ٢٢,٠٠٠	التأخر في موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وتم التصالح و سداد نصف القيمة	١
جم ٨,٠٠٠	التأخر في موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وتم التصالح و سداد نصف القيمة	٢
جم ١٥,٠٠٠	التأخر في موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وتم التصالح و سداد نصف القيمة	٣

بيان بتفاصيل التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت

الرصيد المستحق من (الى) الاطراف ذات العلاقة	قيمة المعاملة	طبيعة التعامل	(أطراف ذو علاقة)
٥٤,٢٨٨,١١٦	٥٤,٢٨٨,١١٦	مبالغ مسددة بالتياية عن اطراف ذات علاقة	شركة سي اتش الطبية (شركة تابعة)
٣,١٠١,١٠٧	٣,١٠١,١٠٧	مبالغ مسددة بالتياية عن اطراف ذات علاقة	شركة سي اتش جي فارما ادارة صيدليات (شركة تابعة)
(١٣,٩٧٩,٧٥٤)	(١٣,٩٧٩,٧٥٤)	مبالغ مسددة بالتياية عن اطراف ذات علاقة	شركة سي اتش جي للمستشفيات
١,٦٢٤,٤٩٠	١,٦٢٤,٤٩٠	مبالغ مسددة بالتياية عن اطراف ذات علاقة	شركة البداية الجديدة لإدارة المستشفيات







## مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

في ضوء مجهودات الدولة ووزارة الصحة والسكان لتحسين منظومة الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية وإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي وإيماناً بدور الشركة الايجابي في خدمة المجتمع من خلال رؤيتها لتوفير الرعاية الصحية المميزة للمريض المصري ودعمًا لمجهودات الدولة في توفير رعاية صحية بجودة عالية للمرضى بجمهورية مصر العربية، قامت الشركة في عام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ بتدريب الكوادر البشرية لمنظومة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد. واستمررا بمجهودات الشركة تجاه المجتمع خلال ٢٠٢١ ، ساهمت الشركة في تدعيم مشروع تأمين الصحي الشامل الجديد من خلال تجهيز بعض مستشفيات مشروع التأمين الصحي بالإسماعلية وبورسعيد، بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بتحمل تكاليف كشف أطباء عن طريق تطبيق الباطو كحافز للمشروع. بالإضافة إلى ذلك تحملت الشركة تكلفة مصاريف بعض الطلبة بكلية الطب بجامعة النهضة في بني سويف خلال ٢٠٢١. أما بخصوص التنمية المجتمعية، قامت الشركة بعده مبادرات خاصة بتزويد نسبة النساء في الشركة على العديد من المستويات بالتمكين وتقديم المزيد من الأدوار القيادية لهن. في اطار ذلك قامت الشركة بتعيين متدربات في مختلف الإدارات بالشركة مثل ؛ الشؤون القانونية ، والموارد البشرية ، والتسويق ، وتكنولوجيا المعلومات، اعتبارا لفرص تعيين في وظائف اداريه خلال عام ٢٠٢٢. كما قامت الشركة بالمشاركة في ملتقى توظيف مخصصة لتوظيف النساء خلال ٢٠٢١.

## الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

### نتائج النشاط

بلغ إجمالي إيرادات النشاط خلال عام ٢٠٢١ مبلغ 935 مليون جنيه مقابل ٧٤٨ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها (27%)

بيان	2022	2021	التغير + -	النسبة + -
إيرادات النشاط الطبي والعلاجي	٨٦٦	٦٨٠	186	27%
القسطرة	٦٩	٦٨	1	1%
إجمالي إيرادات النشاط	٩٣٥	٧٤٨	187	25%
إيرادات متنوعه وعائد متنوع	٤٤	٤٦	(2)	-4%





## الإنفاق الاستثماري

إهتمت الإدارة بالإنفاق على تجديد وتحديث مرافق المستشفى ومعدات وأدواتها الطبية كالتالي :

الوحدة بالمليون	بيان
٢٠	الالات والمعدات الطبية
٢	عدد وادوات
-	أراضي
٧	اثاثات ومفروشات
٨	اجهزة حاسب الى ونظم معلومات
٢١	مبانى وانشاءات
٢	وسائل نقل
(٤)	مشروعات تحت التنفيذ
٥٧	إجمالي الإضافات







تقييم الاداء و أهم المؤشرات المالية (بالمليون جنية مصري)

مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١:

النسبة + -	التغير + -	2020	٢٠٢١	بيان
3.6%	55.1	١,٥٣٦,٣	١,٥٩١,٤	الاصول طويلة الاجل بالتكلفة
77.7%	191.0	٢٤٥,٩	٤٣٦,٩	التقديية بالبنوك والصندوق
6.3%	2.0	٣١,٥	٣٣,٥	عائد الودائع
45.0%	170.1	٣٧٧,٦	٥٤٧,٨	راس المال العامل
10.3%	194.2	١,٨٨٩,٨	٢,٠٨٤,٠	حقوق المساهمين
27.4%	88.5	٣٢٣,٤	٤١٢,٠	مجمل الربح
14.9%	37.5	٢٥١,٣	٢٨٨,٨	صافي الربح قبل الضريبة
15.4%	29.5	١٩١,٠	٢٢٧,٧	صافي الربح بعد الضريبة

227,716,388	الربح بعد ضريبة الدخل
11,385,819	15% احتياطي قانوني
-	توزيعات المساهمين
216,330,569	صافي الربح القابل للتوزيع
37,254,302	توزيعات أرباح عاملين
4.000.000	توزيعات أرباح مجلس ادارة





CLEOPATRA HOSPITALS  
CLEOPATRA HOSPITAL

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة: لا يوجد تغيير فى أنشطة الشركة وشركاتها التابعة

القيمة الحالية للأصول: القيمة الحالية للأصول لا تختلف اختلافا جوهريا عن القيمة الدفترية.

حجم التصدير: لا يوجد

بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة: لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس/ أحمد عادل على بدر الدين

