

الإسكندرية في: 2022/ 3 / 23 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (1) 2022 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الأربعاء
الموافق 2022/ 3 / 23 . (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 ١ / ٢٠٢٢

مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢ وفى تمام الساعة الخامسة مساءا بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ١١ / ٢٠٢١ بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١ (مذكرة ١/١)
- ٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلساته خلال عام ٢٠٢١ . (مذكرة ١/٢)
- ٣) عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ ، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة . (مذكرة ١/٣)
- ٤) الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٢ . (مذكرة ١/٤)
- ٥) التقرير الفنى عن نشاط المستشفى خلال عام ٢٠٢١ . (مذكرة ١/٥)
- ٦) عرض محضر اجتماع لجنة المديونيات وآليات التحصيل بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٢ . (مذكرة ١/٦)
- ٧) عرض محضر اجتماع لجنة وحدة الخصوبة بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٢٢ . (مذكرة ١/٧)
- ٨) تجديد عقود العمل لبعض مديرو الإدارات . (مذكرة ١/٨)
- ٩) 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
- ❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى
- ❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد
- ❖ الأستاذ الدكتور/ رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف
- ❖ المهندس / وليد فايز سعيد بكر
- ❖ المهندس / ياسر محمد احمد على بركات
- ❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

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

البند الأول :-

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١١ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ (مذكرة ١/١)
بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/١: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ١١ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ والقرارات الواردة به.

البند الثانى :-

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلساته خلال عام ٢٠٢١ (مذكرة ١/٢)
بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/٢: أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات التى صدرت خلال عام ٢٠٢١ مع متابعة الموضوعات التى ما زالت تحت التنفيذ.

فيما يتعلق بالقرار رقم ٢٠٢١/٦٥ فيتم اعتماد توصيات شركة Job Nile فيما يتعلق بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح ٢٤٠٠ جنيه وتعديل هيكل الأجور والمرتبات بالمركز وفق لنتائج الدراسة التى تمت للسوق الطبى بالإسكندرية.
فيما يتعلق بالقرار رقم ٢٠٢١/٧٧ الموافقة على شراء جهاز رنين مغناطيسى مع إتباع الإجراءات واللوائح المنظمة لذلك والعرض على المجلس بما تم .

البند الثالث :-

عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة . (مذكرة ١/٣)

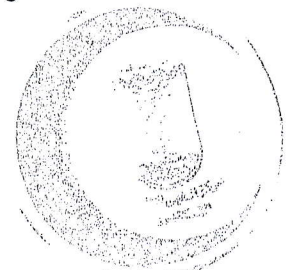
تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ كما تم استعراض قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والتى تحتوى على توزيع صافى الربح والبالغ قدره (٢٦,٤٥٠,٥٥١ جنيه) كما يلى:-

احتياطي قانونى	١٣٢٢٥٢٧,٥٥ جنيه
- نصيب المساهمين	١٢٤٥٨١٦,٠٠٠ جنيه (١٠% من قيمة الاسهم) توزيع نقدى
- نصيب العاملين	١٢٤٥٨١٦,٠٠٠ جنيه (١٠% من الموزع للمساهمين)
- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٧٢٤٣٠٦,٠٠٠ جنيه
- احتياطي عام	٧٦٩٩٧٤١,٤٥ جنيه
- أرباح مرحلة	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/٣: عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ضمن جدول أعمال الجمعية العامة القادمة .

٢) اعتماد قائمة توزيع الأرباح المقترحة مع عرض الموضوع على الجمعية العامة العادية القادمة .



رئيس الاجتماع

أمين السر
Heba Sheta

٣) تعقد الجمعية العامة العادية القادمة يوم الخميس الموافق ٢١ / ٤ / ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة النادى السورى - الإسكندرية ، على أن يتم الإعلان عن الموعد بجريديتين رسميتين

البند الرابع :-

الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٢ . (مذكرة ١/٤)

استعرض م / وليد بكر تقرير لجنة المراجعة إضافة إلى استعراض التوصيات الصادرة بالاجتماع المشار إليه والمتمثلة فيما يلى:-

١. بعد الإطلاع ومناقشة الميزانية والقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمعدة بمعرفة السيد

مراقب حسابات الشركة وتوصياته فى هذا الشأن أوصت اللجنة بالآتى :-

♣ العرض على مجلس الإدارة للاعتماد مع مراعاة الآتى :-

• مناقشة تطور أرصدة العملاء وازدياد أعمارها بصورة كبيرة خلال عام ٢٠٢١

• مناقشة رصيد مخصص المطالبات

• عرض ومناقشة موقف مخصصات الديون وتعديلات أرصدة ٢٠٢٠

♣ موافاة اللجنة بتقرير المستشار الضريبي طبقا للموقف الحالى .

♣ موافاة اللجنة بميزان العملاء فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ موضحا أعمار الديون

♣ موافاة اللجنة ببيان من الإدارة المالية يوضح تفاصيل المصاريف العمومية والإدارية خاصة ما ورد تحت بند " أخرى " مع مراعاة أن يتم ذكر أى بنود جوهرية أو أحداث لها تغييرات جوهرية خلال فترة التقرير مستقبلا .

♣ موافاة اللجنة بتقرير الإدارة المالية عن الإجراءات والخطوات وتطور الأعمال التي تم تنفيذها بمعرفة مكتب مراقب الحسابات بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة

إعتباراً من تاريخ تكليفهم بها حتى تمام التنفيذ.

وتؤكد اللجنة على أن مسئولية أعداد القوائم المالية والمراكز المالية الربع سنوية للشركة

هى مسئولية الإدارة المالية بالكامل وكذلك أعداد ومراجعة البيانات المالية التي تطلب من

السيد مراقب حسابات الشركة .

٢. بعد الإطلاع ومناقشة خطة إدارة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٢ والمعدة بمعرفة إدارة

المراجعة الداخلية والجدول الزمنى لتنفيذ تلك الخطة أوصت اللجنة بالآتى :-

♣ إعتقاد خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٢ .

♣ الإشارة إلى اضطلاع الإدارة بمهام الرقابة الداخلية وخصوصا على الشئون المالية من إيرادات ومصروفات- وهو دور فى غاية الأهمية، ولكن توصي اللجنة بالبحث فى

تطوير دور إدارة المراجعة الداخلية لتشمل الأوجه المختلفة للأنظمة والعمليات بكافة

الإدارات

بعد المناقشة قرر المجلس :-

♣ الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة المذكورة بأعلاه .

♣ اعتماد الميزانية والقوائم المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وعرضها ضمن

جدول أعمال الجمعية العامة العادية المقرر عقدها خلال الفترة القادمة .

قرار ٢٠٢٢/٤ :-

الإطلاع ومناقشة التقرير الفنى عن نشاط المستشفى عام ٢٠٢١ (مذكرة ١/٥)

البند الخامس :-

استعرض د / علاء عبد المجيد بان التقرير الفنى لمجلس الإدارة عن نشاط المركز عام ٢٠٢١

والمحاور التي تم العمل عليها خلال العام وتشمل :-

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

- الصعوبات التى واجهت الإدارة خلال العام والإجراءات التى اتخذت لمواجهة تلك الصعوبات .
- النواحى الإنشائية (الأقسام التى تم تطويرها وافتتاحها - الوحدات التى تم إضافتها لأنشطة المستشفى وبدأ العمل بها) .
- التجهيزات والمعدات التى تم إضافتها والأنشطة المستحدثة.
- النواحى التدريبية التى تمت بالتعاون بين إدارة الجودة وإدارة الموارد البشرية .
- أنشطة الإدارات والأقسام المختلفة بالمستشفى (إدارية - طبية - طبية معاونة -أنشطة خارجية) .
- النتائج التى تحققت فى جميع الأقسام الطبية .
- أنشطة المستشفى الخارجية فى المجالات العامة .
- انعكاسات ما سبق على الإيرادات .

قدم السادة الحضور الشكر إلى السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وجميع العاملين بالمستشفى على الجهد الذى بذله خلال تلك الفترة ، كما قدم د / علاء الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء على مساندتهم ودعمهم المستمر مما ساهم فى تحقيق تلك النتائج

بعد المناقشة قرر المجلس :-

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المركز عام ٢٠٢١ ويعرض باجتماع الجمعية العامة العادية القادمة .

قرار ٢٠٢٢/٥

محضر اجتماع لجنة المديونيات وآليات التحصيل بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٥ (مذكرة ١/٦)

البند السادس :-

استعرض ا / هشام عباس المحضر المشار إليه والمتضمن الموضوعات التالية :-

- متابعة المديونيات التى تزيد عمرها عن عام .
- متابعة المديونيات التى يزيد عمرها عن ٦ شهور وما زالت تعمل .
- عرض لنشاط قسم التحصيل .
- مقترحات لتنشيط التعاملات النقدية

إضافة إلى استعراض ما تم فى كل بند من بنود جدول أعمال اللجنة .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

أحيط المجلس علما بما تم مع اعتماد ما تم اقتراحه لتنشيط التعاملات النقدية بالمستشفى .

قرار ٢٠٢٢/٦

محضر اجتماع لجنة وحدة الخصوبة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٠ (مذكرة ١/٧)

البند السابع :-

استعرض د / رفيق بدير المحضر المشار إليه إضافة إلى استعراض التوصيات الصادرة بالاجتماع المشار إليه والمتمثلة فيما يلى :-:

- استمرارية العقد المبرم مع وحدة الخصوبة لأهمية التخصص للمستشفى .
- الموافقة على ما انتهت إليه المفاوضات مع القائمين على وحدة الخصوبة والمتمثلة فيما يلى :-:
- ✚ زيادة القيمة الاجارية الحالية لتصبح ١٥ ألف جنيه شهريا
- ✚ زيادة قيمة عمليات سحب البويضات لتصبح ٩٠٠ جنيه بدلا من ٦٦٠ جنيه
- ✚ زيادة باكدج منظار الرحم ليصبح ١٠٠٠ جنيه بدلا من ٧٧٠ جنيه
- ✚ طلبهم توفير غرفة خارج الوحدة لتكون عيادة لهم للعمل على زيادة معدلات الشغل مما يعود بالفائدة على الطرفين.

• استمرار التفاوض مع القائمين على الوحدة لإبرام عقد طويل الأجل بشروط جديدة خلال الفترة القادمة وقبل انتهاء العقد الحالى وذلك ضمانا لاستمرارية هذا النشاط بالمستشفى ولتقديم ضمان بالثبات ورغبة إدارة المستشفى فى استمرار التعاون والتعامل معهم .

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

• التأكيد على أهمية توضيح خطة المركز في تطوير وتوسيع الخدمات الطبية لتساند القرارات المشابهة في المستقبل.

• رفع توصيات اللجنة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ ما يروونه مناسباً

بعد المناقشة قرر المجلس :-

الموافقة على توصيات اللجنة المذكورة أعلاه وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ ، مع توفير عيادة لهم بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى بالترتيبات المعتادة للتخصصات الأخرى .

قرار ٢٠٢٢/٧ :

تجديد عقود العمل لبعض مديرو الإدارات . (مذكرة ١/٨)

البند الثامن :-

أفاد د / علاء عبد المجيد بأن هناك بعض رؤساء ومديري الإدارات والأقسام تنتهى العقود الخاصة بهم خلال الفترة القادمة وأسماهم كما يلى :-

• د / محمود شاهين - مدير إدارة الجودة - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/٣/٢

• د / محمد على منيسى - رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/٣/٤

• د / أمينة سعد الله - مديرة بنك الدم - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/٣/٢٧

• د / محمد حداية - منسق قسم جراحة العظام - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/٤/١٩

• د / احمد سالم - المدير الفنى - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/٥/٧ .

• ا / عادل فهمى عثمان - مدير إدارة علاقات المستثمرين - حيث تنتهى فترة الستة اشهر يوم ٢٠٢٢/٥/١٤

• د / باسم برسوم - منسق قسم جراحة التجميل - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢٢/٥/١٥

بعد المناقشة قرر المجلس :-

الموافقة على التجديد لمدة عام للسادة المذكور أسماهم أعلاه بنفس راتبهم الحالى وذلك لشمولهم ضمن الدراسة المعتمدة لتعديل هيكل الأجور والمرتبات والمقدمة من قبل شركة Nile Job .

قرار ٢٠٢٢/٨ :

ما يستجد من أعمال .

البند التاسع :-

أولاً :- تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

استعرض د / فاروق طلعت رئيس مجلس الإدارة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ أحيط المجلس علماً بما جاء بتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا ما جاء بتقرير مراقب حسابات الشركة عنه مع العرض على الجمعية العامة العادية القادمة .

قرار ٢٠٢٢/٩ :

ثانياً :- الخطاب المقدم من الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

استعرض ا. د / فاروق طلعت الخطاب الوارد من د / علاء عبد المجيد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢ بشأن أن آخر يوم عمل له كعضو منتدب لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " يوم ٢٠٢٢/٣/٣١ .

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/١٠:

الموافقة على استمرار العمل بالأمر الإدارى رقم (٢٠١٨/٧) بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ والخاص بالسيد الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود لمدة عام آخر يبدأ من ٢٠٢٢/٤/١ وبنفس الشروط المذكورة بالأمر المشار إليه .

ثالثاً :- الطلب المقدم من الدكتورة / هبة منصور - رئيس قسم التعاقدات والتسويق.

استعرض د / علاء عبد المجيد الطلب المشار إليه والمتضمن رغبتها فى أن يتم تثبيتها بالشركة حيث أنها تعمل بالمركز منذ ٢٠١٨/١١/١ .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/١١:

الموافقة على تثبيت الدكتورة / هبة منصور- رئيس قسم التعاقدات والتسويق وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٣/١ وبنفس راتبها الحالى .

رابعاً :- إنهاء عقد الصيدلية الخارجية للمركز.

أفاد د / فاروق طلعت بأنه تلقى طلب من مستأجرة الصيدلية الخارجية للمركز بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢١ برغبتها فى إنهاء عقد إيجار الصيدلية الخارجية للمركز وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ وأفاد بأنه وفقاً لذلك فقد تم إجراء مزايدة لتأجير الصيدلية الخارجية وتم الإعلان عن ذلك بجريدتى الأهرام والجمهورية بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٨ وسيتم إجراء المزايدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٥ .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/١٢:

أحيط المجلس علماً بما تم مع الموافقة على إنهاء عقد إيجار الصيدلية الخارجية اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ واعتماد إجراء مزايدة لتأجير الصيدلية الخارجية والعرض على المجلس فى اجتماعه القادم بنتيجة المزايدة التى تمت .

قرار ٢٠٢٢/١٣ :- قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة صرف راتب شهر للعاملين بالمستشفى بحد أقصى ألفان وخمسمائة جنية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

ا.د / فاروق محمد طلعت





أمين السر

ا / هبة شتا

أقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسؤلاً 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



٢٠٢٢-٠٣-٢٣