

**تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
عن العام المنتهى فى 2021/12/31**

- اسم الشركة : شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " ش.م.م.
- البيانات الأساسية :

غرض الشركة	
إقامة مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية بفروع الطب المختلفة تحتوى على 300 سرير لإقامة المرضى، بالإضافة إلى 4 أسرة للطوارئ و الحوادث اليومية و 6 أسرة لعلاج الجفاف و 20 أسرة للعناية المركزة و 11 أسرة للغسيل الكلوي و 15 سريراً للأطفال، ولذا يبلغ إجمالي عدد الأسرة 356 سريراً بالإضافة إلى 8 أجهزة (حضانة) وتشمل المستشفى التخصصات التالية: أمراض النساء والولادة، الجراحة العامة بأفرعها المختلفة، طب الأطفال، الأمراض الباطنية، التحاليل الطبية والأشعة التشخيصية، أمراض العيون، الأنف والأذن والحنجرة ، عيادات خارجية للتخصصات المختلفة، و حجره استقبال الطوارئ وصيدلية داخلية خاصة بالمستشفى ، العلاج الطبيعي ، العلاج بالأشعة العميقة ، الرعاية المركزة ، جراحة الفم والأسنان ، بجانب تقديم بعض الخدمات المرتبطة بالنشاط تتمثل فى تأجير محل لبيع الهدايا ، وتأجير كافيتريا وموقف إنتظار السيارات وخدمة التليفون ، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج .	
المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من 2008/10/14 إلى 2033/10/13 تاريخ القيد بالبورصة 1999/9/15
القانون الخاضع له الشركة	لأحكام القانون 8 لسنة 1997م القيمة الاسمية للسهم 8 جنيه مصري
آخر رأس مال مرخص به	200 مليون جنيه آخر رأس مال مصدر 124.581.600 مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	124.581.600 مليون جنيه رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى 109223 فى 15/10/1983

• علاقات المستثمرين :

مدير علاقات المستثمرين	: أ / عادل فهمي عثمان محمد
عنوان المركز الرئيسى	: طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية
أرقام التليفونات	: 01005118123 أرقام الفاكس 03 /4273506
الموقع الإلكتروني	: WWW.ANMCHOSP.COM
البريد الإلكتروني	: Adel_Othman40@yahoo.com

• مراقب الحسابات :

إسم مراقب الحسابات	: بيكر تيلى وحيد الدين عبد الغفار مجاهد
تاريخ التعيين	: قرار جمعية عامة عادية بتاريخ 30 مارس 2021
رقم القيد بالهيئة	: 6 تاريخ قيده بالهيئة 1994 / 7 / 20

• هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
51.545	8026962	بنك أبو ظبى التجارى - أبو ظبى	ABU DHABI COMMERCIAL BANK
25.919	4036363	تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية	تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية
9.891	1540253	تامر محمد على عبد الله	تامر محمد على عبد الله
%87.355	13603578		الإجمالى

(Signature)



(Signature)

م	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
1	أ.د / فاروق محمد طلعت على	13978	0.090 %
2	أ.د/علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود	114573	0.736 %
3	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	79961	0.513 %
4	أ/إيهاب عبد العزيز فهمى السويركى	8026962	51.545 %
5	أ/كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم		
6	أ / ياسمين عز الدين عباس العبد		
7	أ / هشام عباس حسن عباس		
8	أ /إسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد	4036363	25.919 %
9	أ.د/ أحمد محمد محمد عثمان		
10	أ/ ياسر محمد أحمد على بركات	536890	3.448 %
11	أ/ وليد فايز سعيد بكر	-	-
12	أ/رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف	-	-
	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة	12808727	82.251 %

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالى أسهم الخزينة

• آخر تشكيل لمجلس الإدارة عن العام المنتهى 31 ديسمبر 2021:

م	الإسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) (مستقل)
1	أ.د / فاروق محمد طلعت على	رئيس مجلس الإدارة	بنك أبو ظبى التجارى - أبو ظبى	رئيس مجلس الإدارة
2	أ.د/علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب		نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي)
3	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد	عضو		غير تنفيذى
4	أ/إيهاب عبد العزيز فهمى السويركى	عضو		غير تنفيذى
5	أ/كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم	عضو		غير تنفيذى
6	أ / ياسمين عز الدين عباس العبد	عضو		غير تنفيذى
7	أ / هشام عباس حسن عباس	عضو		غير تنفيذى
8	أ /إسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد	عضو	شركة تواصل هولدنجز	غير تنفيذى
9	أ.د/ أحمد محمد محمد عثمان	عضو	للإستثمارات المالية	غير تنفيذى
10	أ/ ياسر محمد أحمد على بركات	عضو	نفسه	غير تنفيذى
11	أ/ وليد فايز سعيد بكر	عضو	نفسه	(مستقل)
12	أ/رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف	عضو	نفسه	(مستقل)

• إجتماعات مجلس الإدارة :

عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام عدد (11) إجتماعات .

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

لجنة المراجعة :

تشكيل لجنة المراجعة

- تشكل لجنة المراجعة من قبل مجلس الإدارة و ذلك طبقاً لأحكام القوانين المنظمة و قواعد قيد و شطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية و التى تنص فى المادة 37 تحت باب " الحوكمة و حماية حقوق الأقلية " على الأتى:
- " بتشكيل لجنة للمراجعة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، و يجوز أن تضم اللجنة فى عضويتها أعضاء من خارج الشركة ، و يجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم ، و فى جميع الأحوال ، يجب أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة فى مجال عمل الشركة و أن يكون عضو منهم على الأقل لديه خبرة بالشئون المالية و المحاسبية ، كما يجوز للجنة أن تستعين بمراقب الحسابات أو من تراه مناسباً لحضور إجتماعاتها من غير أعضائها .
- و بذلك يكون تشكيل لجنة المراجعة الرسمية كالتالى : عدد الأعضاء 3
- * عضو مجلس إدارة مستقل : رئيس
- * عضو مجلس إدارة مستقل .
- * عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب فى اللجنة	تاريخ الالتحاق
1	أ/ وليد فايز سعيد بكر	ذوى الخبرة (مستقل)	رئيس	2021/3/30
2	أ/ رفيف عبد المنعم بدير رمضان عوف	ذوى الخبرة (مستقل)	عضو	2021/3/30
3	أ/ كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم	غير تنفيذى	عضو	2021/6/10

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة :

- تختص لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة فى الوفاء بمسئولياتها فيما يتعلق بأمر الحوكمة و الرقابة المالية ، و فيما يلى مهام لجنة المراجعة ، و التى تشمل مانصت عليه المادة 37 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية - مع مراعاة اختصاص اللجنة بأية مهام أخرى تقرها الجهات الرقابية أو القوانين المنظمة :

✓ شئون المراجعة و الرقابة الداخلية :

- فحص و مراجعة آليات و أدوات المراجعة الداخلية و إجراءاتها و خططها و مدى الألتزام بتطبيقها و نتائجها .
- مراجعة و دراسة تقارير المراجعة الداخلية (بما فى ذلك الأمور المالية و غير المالية) و متابعة تنفيذ توصياتها و أية إجراءات تصحيحية مقترحة .
- مراجعة التحقيقات الهامة التى تجريها إدارة المراجعة الداخلية .
- تقييم أعمال إدارة المراجعة الداخلية و إصدار التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة .

✓ شئون المراجعة و الرقابة الخارجية و التقارير المالية :

- فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد و مراجعة القوائم المالية الدورية و السنوية .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية و مناقشة فيما ورد به من ملاحظات و تحفظات و متابعة ما تم فى شأنها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة و التغيرات الناتجة عن تطبيق معايير جديدة .
- العمل على حل أى خلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة و مراقب الحسابات .
- إقتراح تعيين مراقبى الحسابات و تحديد أتعابهم و النظر فى الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم و بما لا يخالف أحكام القانون .
- إبداء رأى فى شأن الإذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم و فى شأن الأتعاب المقدرة عليها و بما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .

أ.م.م.م.



أ.م.م.م.

✓ شئون أخرى :

- فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد و مراجعة ما يلى :
 - ا- نشرات الإكتتاب و الطرح العام و الخاص للأوراق المالية .
 - ب- الموازنات التقديرية و من بينها قوائم التدفقات النقدية و قوائم الدخل التقديرية .
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات و الصفقات التى تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة و عن مدى إخلالها أو أضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بخصوص تطوير معايير الإفصاح و الشفافية .
- إجراء مراجعة لإطار الحوكمة الإكلينيكية و فحص و مراجعة التقارير الدورية الخاصة بها و تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأنها .
- رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر و مواجهة الأزمات من أجل تطوير الأداء المؤسسى .
- مراجعة أية مقترحات بتعيين أى مستشار مالى أو ضريبي للشركة .
- تقييم تأثير أية عمليات إستثنائية أو ذات تأثير جوهرى على الوضع المالى أو التجارى للشركة ، و التى تشمل : (الإستثمار فى شركات أخرى) - (عمليات إعادة الهيكلة) - (عمليات إعادة التقييم) .
- متابعة نتائج أى فحص أو توصيات من قبل الجهات الرقابية .

✓ صلاحية اللجنة :

- تقديم تقارير لمجلس الإدارة عن كافة الأمور و التوصيات الواقعة فى نطاق عملها .
- الإطلاع على كافة البيانات و المعلومات و المستندات اللازمة للقيام بمهامها .
- مناقشة أى من العاملين بالشركة أو مستشاريها لإستيضاح أية أمور جوهرية تتعلق بنطاق مهام اللجنة و ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للشركة .
- وضع الأنظمة التى تسمح للعاملين بالإبلاغ عن أية مخالفات أو مخالفات محتملة و ذلك فى إطار السرية التامة و مع وضع ضمانات التحقيق بشكل مستقل و بدون تعريض العاملين للعقاب .
- الإحتفاظ باستشاريين مستقلين لتقديم المشورة للجنة أو مساعدتها فى القيام بمهامها إن لزم الأمر ، و ذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة .
- تقديم الملاحظات الجوهرية للمجلس فيما يتعلق بنطاق أعمال و مهام اللجنة و خاصة فى أية أمور من شأنها التأثير على الوضع المالى أو التجارى للشركة أو عرضها لمخاطر جوهرية محتملة .
- لرئيس اللجنة إخطار البورصة و الهيئة فى حالة عدم الإستجابة خلال ستين يوم للملاحظات الجوهرية التى تقدمها اللجنة للمجلس .

❖ إجراءات عمل اللجنة :

- تجتمع اللجنة كلما كان ذلك ضرورياً على أن لا يقال ذلك عن أربع مرات فى السنة ، و يتم تحديد موعد الإجتماعات الدورية مسبقاً فى بداية العام و الإلتزام بجدول الإجتماعات إن أمكن و تعديلها حسب الحاجة .
- يتم تعيين سكرتارية للجنة للمعاونة فى أعمالها ، و تشمل جمع المعلومات و المستندات ، توجيه الدعوات ، إعداد التقارير و خلافة .
- يقوم رئيس اللجنة بتوجيه الدعوة للإجتماعات ، و بإستثناء الحالات الطارئة ، إن دعت الحاجة ، يتعين إرسال جدول الأعمال و المستندات المتعلقة بالإجتماع للأعضاء قبل موعد الإجتماع بخمسة أيام على الأقل (و التى تشمل محضر الإجتماع السابق و الأوراق الخاصة بالمواضيع المطروحة و غير ذلك من البيانات و التقارير و المستندات المطلوبة) .
- تعقد اللجنة إجتماعاتها بصفة عامة فى مقر الشركة ، و لكن يجوز أيضاً أن تعقد فى أماكن أخرى أو من خلال مكالمات المؤتمر المرئية (فيديو كونفرانس) إذا تعذر اللقاء الفعلى و يتوقع حضور كافة أعضاء اللجنة فى كل إجتماع نظراً لأهمية إختصاصات اللجنة ، و لا يجوز أن يكون حضور الإجتماع (أو التصويت به) بموجب تفويض العضو من قبل عضو لآخر فى اللجنة ، و يتشكل النصاب القانونى من أغلبية الأعضاء ، و يكون لكل عضو فى اللجنة صوت واحد ، و فى حال التعادل فى الأصوات ، يعتبر تصويت رئيس اللجنة هو الصوت الحاسم .
- و يجوز حضور أشخاص غير أعضاء فى اللجنة (أعضاء آخرين فى مجلس الإدارة أو عاملين أو مستشارين إلخ..) إجتماعات اللجنة بموافقة من رئيس اللجنة و ذلك إن دعت الحاجة .
- يتعين كتابة كل محضر إجتماع للجنة شاملاً كافة القرارات و التوصيات التى إتخذت ، و يتم إعتداد المحاضر من قبل رئيس اللجنة ثم يتم إضافتها لسجلات اللجنة و إرسالها لأعضاء اللجنة .
- يتم إبلاغ مجلس الإدارة عقب كل إجتماع للجنة بالأمور التى تمت مناقشتها فى الإجتماعات و أية توصيات أو قرارات لها كما تقدم للجنة للمجلس تقريراً سنوياً بأعمالها ، على أن يشتمل التقرير السنوى للشركة تقريراً عن لجنة المراجعة يوجز دور اللجنة ووصفاً لتشكلها و مهامها و أنشطتها خلال العام .
- يتم مراجعة الأحكام التنظيمية للجنة المراجعة سنوياً و تقديم أية مقترحات بشأنها لمجلس الإدارة للنظر فيها .

Handwritten signature



Handwritten signature

• أعمال اللجنة خلال العام :

5 نعم لا	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة . هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها . هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية .
----------------	--

• بيانات العاملين بالشركة :

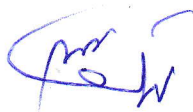
870 5041 جنيه / شهرياً	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة متوسط دخل العامل خلال السنة
---------------------------	--

• المخالفات و الإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

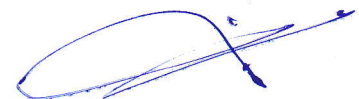
- إجراءات ضد الشركة : لا يوجد
- إجراءات ضد أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها خلال العام: لا يوجد
- عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق : لا يوجد .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- أ . لقد كان لجائحة كورونا آثار هامة على النواحي الصحية و الاقتصادية فى مصر و كافة دول العالم مما إستدعى أن يتم حشد كافة الإمكانيات الطبية من أجل مواجهة تلك الجائحة ومن أهم ماتم من إجراءات :-
- ❖ الإهتمام بإتباع الإجراءات الإحترازية و تنفيذ كافة تعليمات الدولة فى ذلك من خلال إرتداء الكمامات و إستخدام المطهرات و التنبيه و التدريب على غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة .
 - ❖ التعاون مع الدولة عندما زادت الحالات و ذلك يعمل منطقة للفرز بالطوارئ و مسارات خاصة و كذلك منطقة للعزل و عناية عزل و قد تم التشديد على ذلك فى كافة المستشفيات .
 - ❖ إستقبال حالات الكورونا و علاجها بأسعار مقبولة و عدم المغالاة فى ذلك.
- كما أنه و مراعاة للبعد الإجتماعى للمواطنين لم تقم المستشفى بإنهاء عمل أى من الموظفين أو تخفيض مرتباتهم على الرغم من إنخفاض الإيراد الناتج عن التشغيل الطبى و إرتفاع تكاليف كافة مدخلات الخدمة .
- ب . مازالت المستشفى تقوم بإستقبال مرضى قوائم الإنتظار لإجراء القسطرة القلبية التشخيصية و العلاجية و كذلك جراحة القلب .
- ج . تم إستكمال محاضرات الجودة و التدريب على متطلبات التسجيل و الإعتماد بالتأمين الصحى الشامل الجديد .
- د . القيام بالمشاركة فى تدريب و تأهيل الشباب للعمل كمساعدين للخدمات الصحية و توفير فرص عمل لهم .
- هـ . الإستمرار فى توفير الخدمات الغير متاحة بالقطاع الخاص بالإسكندرية من خلال إنشاء وحدة للمسح الذرى و الجاما كاميرا تتبع قسم الأورام .
- و . الإهتمام بنشر الوعي الصحى و الوقاية من جائحة كورونا من خلال التدريب بوحدة مكافحة العدوى و توزيع الإرشادات الخاصة بذلك للمرضى و العاملين و كذلك الإشتراك فى البرامج التليفزيونية .
- ز . الإشتراك فى كافة التجمعات الطبية مثل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص بإتحاد الصناعات و لجنة الصحة بالغرفة التجارية .







ملحق (1)

مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة (ESG)

التعليق أو التوضيح	الإيجابية		الإجراء المتخذ من الشركة	مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)
	لا	نعم		

الإفصاحات البيئية

تقوم إدارة السلامة و الصحة المهنية بتقييم هذه المخاطر.	✓	✓	<p>✓ هل وضعت الشركة أى سياسة بيئية و/ أو إجتماعية أو سياسة إستدامة رسمية ؟</p> <p>✓ هل هذه السياسة نابعة من داخل الشركة أم مستمدة من سياسات وطنية أو عالمية ؟</p> <p>✓ هل تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية و الإجتماعية الناشئة عن نشاطها الإقتصادى؟</p> <p>✓ هل تتبنى الشركة سياسات محددة معينة بتدوير المخلفات / إستهلاك المياه/الطاقة؟</p>	العمليات و الرقابة البيئية
لا توجد لدى الشركة إنبعاثات غازات .	✓	✓	<p>✓ هل تحدد الشركة أى أهداف تتعلق بخفض إنبعاثات الغازات الدفينة/ غازات الإحتباس الحرارى ؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح).</p>	
	✓	✓	<p>✓ هل لدى الشركة أى نظام /شهادة فيما يتعلق بالممارسات البيئية(شهادة ISO 14001)؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح).</p>	إنبعاثات الكربون
283002 كيلوات/ساعة	✓	✓	<p>✓ هل تقوم الشركة بحساب إجمالى حجم الطاقة المستهلكة بشكل مباشر سنوياً؟</p>	إستخدام مصادر الطاقة و تنوعها
طاقة كهربائية من الشبكة القومية.	✓	✓	<p>✓ هل تقوم الشركة بحساب نسبة إستهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً؟</p> <p>✓ هل تقوم الشركة بحساب نسبة الطاقة التى تم توفيرها سنوياً إن وجدت ؟</p>	

Signature



Signature

111098 متر مكعب	✓	✓ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المستهلكة سنوياً ؟	إستخدام المياه
	✓	✓ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها و المعالجة سنوياً . (إن وجدت)؟	
مخلفات منتجة فقط .	✓	✓ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم المخلفات المنتجة أو المعاد تدويرها أو التى تم معالجتها حسب النوع و الوزن سنوياً؟	إدارة المخلفات
الإفصاحات الإجتماعية			
دائمة وموقّعة	✓	✓ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين و الموظفين بحسب نوع التوظيف (عمالة موقّعة أو دائمة) ؟	التنوع بين الجنسين ونسبة الأجور
	✓	✓ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي عدد الموظفين من الذكور و الإناث ؟	
	✓	✓ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التى يشغلها الذكور و الإناث (الخاصة بوظائف المتدنيين - المستوى المتوسط)؟	
سيتم تفعيل ذلك مستقبلاً	✓	✓ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التى يشغلها الذكور و الإناث (الخاصة بالوظائف العليا - التنفيذية)؟	
	✓	✓ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الأجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الأجور للإناث ؟	
يتم التعامل مع دوران العمالة بشكل مستمر لظروف العمل بالمستشفى	✓	✓ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على أساس سنوى ؟	معدل دوران العاملين
	✓	✓ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين المؤقتين على أساس سنوى ؟	
	✓	✓ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود و/ أو المستشارين على أساس سنوى ؟	

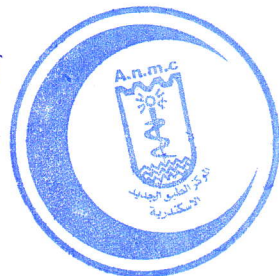
Handwritten signature



Handwritten signature

		✓	✓ هل تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسي و / أو سياسة عدم التمييز على أى أساس عرقى أو دينى أو على أساس الجنس ؟	عدم التمييز
دائمة ومؤقتة		✓	✓ هل تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية و / أو سياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (مثل معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل الدولي) ؟	المعايير العالمية للصحة والسلامة
لا يوجد		✓	✓ ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد) ؟	
4 ساعات أسبوعياً تدريب خارجى و داخلى		✓	✓ ما هو عدد ساعات التدريب المتعلقة بالقضايا البيئية و الإجتماعية و قضايا الصحة و السلامة المهنية للموظفين ؟	
لا يوجد هذا النوع من العمالة .		✓	✓ هل تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية و / أو سياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (مثل معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل الدولي) ؟	الأطفال والعمالة الجبرية
يطبق القانون المصرى فقط رقم 12 لسنة 2003	✓		✓ بالإضافة إلى متطلبات قانون العمل المصرية هل تتبع الشركة قوانين و معايير منظمة العمل الدولية أو أى أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح). ✓ هل تشمل تلك السياسة الموردين و البالغين المتعاملون مع الشركة .	حقوق العمال
حوكمة الشركات المتعلقة بالإستدامة				
		✓	✓ هل تفصح الشركة عن العدد و النسبة المئوية لإجمالى مقاعد مجلس الإدارة التى يشغلها الذكور و الإناث ؟ ✓ هل تفصح الشركة عن العدد و النسبة المئوية لرؤساء اللجان التى يشغلها الذكور و الإناث ؟	تنوع مجلس الإدارة
سيتم تفعيل ذلك مستقبلاً	✓		✓ هل تصدر الشركة أى قرارات متعلقة بمكافحة الرشوة/ الفساد و تتبعها ؟	الرشوة / مكافحة الفساد
		✓	✓ هل تصدر الشركة قواعد السلوك الأخلاقى و ميثاق الشرف و تتبعها / code of ethic conduct ؟	السلوك الأخلاقى و ميثاق الشرف

Handwritten signature



Handwritten signature

القوانين المصرية فقط	✓	✓ بالإضافة إلى متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية و قانون حماية المستهلك المصرى ، هل تتبع الشركة أى أطر عمل أو قواعد أو توصيات دولية أخرى بشأن خصوصية البيانات؟ (إذا كانت الإجابة نعم ، يرجى التوضيح).	خصوصية البيانات
إستخدام الطاقة الغير ملوثة للبيئة .	✓	✓ هل تصدر الشركة تقارير- SASB-11RC UNGC-GRI-COP أو أى تقارير أخرى من تقارير الإستدامة ؟ ✓ هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGS) ؟ ✓ هل تحدد الشركة هذه الأهداف و تقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز فى إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ؟ ✓ هل أعلنت الشركة التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الإجتماعية للشركات ؟ ✓ هل تتبنى الشركة سياسة / مبدأ صريح وواضح بشأن الإستثمار المجتمعى ؟ ✓ هل تشارك الشركة فى مبادرات القطاعين العام و الخاص المعنية بتنمية المجتمع ؟	الإبلاغ عن ممارسات الإستدامة و الإفصاح عنها
من خلال تقارير مجلس الإدارة . من خلال دورات تدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع الروتارى . قد تم الإنتهاء من الفحص المبكر لفيرس "سى" و قوائم الإنتظار.	✓	✓ هل يتم مراجعة الإفصاحات البيئية و الإجتماعية و الحوكمة (ESG) الصادرة عن الشركة من قبل طرف ثالث مستقل ؟	الضمانات الخارجية
من قبل البورصة و الرقابة المالية	✓		

بنود أخرى

1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها:
ساد حالة من الإستقرار فى هذا العام بعد ما حدث كثير من المتغيرات أثناء العام السابق 2020 نتيجة للظروف التى تعرض لها د. شيتى رئيس مجلس الإدارة السابق كان لابد من تغيير فى قيادة مجلس الإدارة ثم أعقب ذلك موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 30 مارس 2021 على إنتخاب مجلس إدارة بنظام التصويت التراكمى عن طريق الإقتراع السرى . و قد إستمرت المستشفى فى الإهتمام بالتطوير و التحديث و تحسنت الحالة العامة للشركة هذا العام مقارنة بالعام الماضى بعد إنحصار حالات كورونا و إنحصار شدة المرض .

2. الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين :
قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 :
(مرفق)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "
ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 - سجل تجارى رقم 109223
رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه مصرى - رأس المال المصدر 124581600 جنيه مصرى



● بيان الأسهم التى تم إصدارها خلال العام:

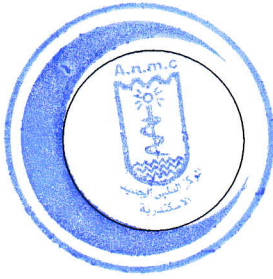
تم زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 114199800 جنيه إلى 124581600 جنيه بزيادة قدرها 10381800 جنيه موزعة على عدد 1297725 سهم بقيمة اسمية 8 جنيه للسهم بواقع سهم واحد لكل مالك إحدى عشر سهم أصلى وذلك عن طريق نصيب المساهمين فى صافى أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 .

وقد تضافرت الجهود لإستمرار مسيرة التطور و التقدم بالمستشفى و إستجابة للظروف المحيطة و إستطعنا عبور تلك الأزمة بأقل ما يمكن من الخسائر دون مساس بحقوق العاملين و لم يكن ذلك ليتم إلا بالأداء المتميز لكافة العاملين بالمستشفى و إنتمائهم و تعاونهم مع الإدارة التنفيذية و دعم و مساندة مجلس الإدارة .

و للجميع الشكر و نرجو أن يكون القادم أفضل بإذن الله .

الممثل القانونى للشركة :

ختم الشركة



الإسم : فاروق محمد طلعت

التوقيع :

التاريخ : 2022 / 2 / 10