

القاهرة فى ٢٠٢٢/٨/١

محضر إجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين ٢٠٢٢/٨/١ فى الساعة الثالثة ظهراً برئاسة
أ.د/ حازم محمد سمور "رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب" و أمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور
" عضو مجلس الإدارة " بمقر الشركة .
و بحضور كل من السادة :-

- ١) أ.د/ حازم محمد بيومى سمور "رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب"
- ٢) أ.د / إبراهيم عبد الغنى " عضو مجلس الإدارة"
- ٣) أ.د / محسن محمد محمود قطب " عضو مجلس الإدارة"
- ٤) أ.د / على محمد صادق صبور " عضو مجلس الإدارة"
- ٥) أ.د / أحمد أنور النورى " عضو مجلس الإدارة"
- ٦) أ.د / محمد ياسر عبد العاطى " عضو مجلس الإدارة"
- ٧) أ.د/ رانية أحمد إبراهيم أبوشادى " عضو مجلس الإدارة – التمثيل النسائى"
- ٨) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه " عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة – مستقل "

وقد إعتذر عن عدم الحضور أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله " عضو مجلس إدارة "

وقد تمت دعوة السيد الأستاذ الدكتور/ عصام عمار " مدير عام المستشفى " ... و السيد المحاسب/
عبد الصمد " نائب المدير المالي " .



ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال

البند الأول

إعتماد محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٦ :- *

إعتمد المجلس محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٦.

البند الثاني

إعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/ :- *

إعتمد المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/.

البند الثالث

إعتماد المركز المالي للمستشفى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و كذا نموذج ملخص نتائج الأعمال مقارن
بالفترة التي تقابلها :- *

ناقش مجلس الإدارة المركز المالي للمستشفى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و تمت الموافقة عليه بالإجماع
و تم إحالته لمراقب الحسابات ليصدر بشأنه تقريره.

كما إعتمد المجلس ملخص نتائج أعمال الفترة مقارن بالفترة التي تقابلها ... و إعتمد إرسالها
للبورصة.



البند الرابع

✿ مناقشة تقرير المتابعة الوارد من أ.د/ عصام عمار مدير عام المستشفى من الفترة
٢٠٢٢/٥/١٧ إلى ٢٠٢٢/٧/٣١ :-

إحيط المجلس علماً بتقرير المتابعة.

★ وتمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة ... السيد / محمد حسن جندي
والسيد / عمرو على رفاعى مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة
للأستثمار و المناطق الحرة .
★ هذا و قد أنهى السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى الخامسة
مساءً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد سمور

أمين سر المجلس

أ.د/ على صادق صبور



✿ مشيرة

شركة : مستشفى النزهة الدولي

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

المبالغ بالآلاف جنيه مصري

أولاً : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٢٣%	١١٨ ٤٤٨	١٤٥ ٧٧٣	الإيرادات
١%	٤١ ٩٦٣	٤٢ ٣٥٤	مجموع الربح
	٣٥%	٢٩%	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات
١١%	٣٨ ٧١٦	٤٢ ٨٣٢	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
--	--	--	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١٠%	٢٩ ٤٧٦	٣٢ ٣٧١	صافي الربح بعد الضريبة
١٤%	٠,٢٢	٠,٢٥	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح (جنيه)
--	--	--	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

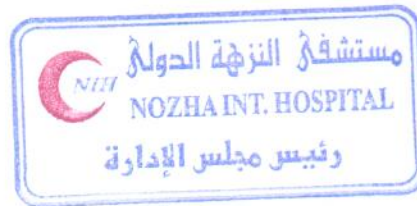


(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

نسبة التغير %	فى تاريخ المركز المالي للعام السابق	فى تاريخ المركز المالي	
%٦	٣٢٧ ٣٧٩	٣٤٨ ٦٣٨	حقوق الملكية
%٢٥	١٠٥ ٤٦٩	١٣١ ٨٣٦	رأس المال المدفوع
--	٤٧ ٧٥٤	٤٧ ٧٥٤	الاحتياطات (بعد اضافة المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة)
%١٩	١١٤ ٨٦٠	١٣٦ ٦٧٧	الأرباح المرحلة
(%٤٥)	٥٩ ٢٩٦	٣٢ ٣٧١	ربح الفترة
--	--	--	أخرى
--	--	--	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
(%٢٦)	٣٤ ٦٦٩	٢٥ ٧١٨	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%٣٣٢	(٦ ٥٤٩)	(٢٨ ٢٩٥)	التدفقات النقدية الي أنشطة الاستثمار
%٢٧	(٨ ٧٥٠)	(١١ ١١٢)	التدفقات النقدية الي أنشطة التمويل





مستشفى النزهة الدولي
Nozha International Hospital



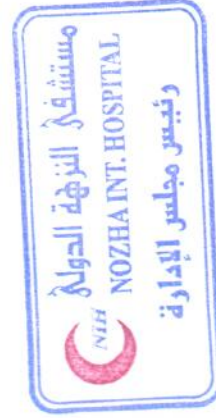
ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :
لا يوجد .



31/12/2021	30/06/2022	رقم الإيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		
80,020,578	78,660,131	(6-2,3)	الاصول غير المتداولة
19,018,101	27,700,739	(2-8,4)	أصول ثابتة (بالصافي)
680,662	784,540	(2-9,5)	مشروعات تحت التنفيذ
99,719,341	107,145,410		أصول غير ملموسة (بالصافي)
			مجموع الأصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
15,598,158	16,419,428	(2-10,6)	مخزون
53,065,061	54,667,689	(2-11,7)	مدينون تجاريون و اوراق قبض (بالصافي)
1,817,357	2,455,169	(2-12,8)	مدينون و مصروفات مدفوعة مقدما (بالصافي)
--	56,912,254	(2-13,9)	اصول مالية بالتكلفة المستهلكة - اذون خزانه
214,544,875	161,902,285	(2-13,10)	النقدية وما في حكمها
285,025,451	292,356,825		مجموع الاصول المتداولة
384,744,792	399,502,235		اجمالي الأصول
			حقوق الملكية
105,468,750	131,835,938	(11)	رأس المال المصدر والمدفوع
37,753,878	37,753,878	(2-27,12)	احتياطي قانوني
10,000,000	10,000,000		إحتياطي عام
114,860,130	136,677,079		ارباح مرحلة
59,296,418	32,370,836		صافي أرباح الفترة
327,379,176	348,637,731		مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير المتداولة
2,768,629	2,691,971	(2-22,13)	إلتزامات ضريبية مؤجلة
2,768,629	2,691,971		مجموع الاللتزامات غير المتداولة
			الاللتزامات المتداولة
1,692,942	1,692,942	(2-14,14)	المخصصات
8,801,760	7,285,469	(2-22)	ضرائب دخل مستحقة
44,102,285	39,194,122	(2-17,15)	دائنون تجاريون و مصروفات مستحقة
54,596,987	48,172,533		مجموع الاللتزامات المتداولة
384,744,792	399,502,235		اجمالي حقوق الملكية والاللتزامات

عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022

	عن الثلاثة أشهر المنتهية في:		عن الستة أشهر المنتهية في:		رقم الإيضاح
	2021-6-30	30/06/2022	30-6-2021	30/06/2022	
جنيه مصري		جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	
58,030,814	70,983,800	118,447,596	145,772,556	(2-20,16)	إيرادات النشاط
(39,737,826)	(52,780,015)	(76,484,764)	(103,418,640)	(2-21,17)	تكلفة الحصول على الإيراد
18,292,988	18,203,785	41,962,832	42,353,916		مجمل الربح
(4,686,908)	(4,241,748)	(8,726,807)	(9,299,471)	(2-21,18)	مصروفات إدارية وعمومية
(533,514)	--	(533,514)	--		الانخفاض في أرصدة العملاء
3,632,288	4,897,203	5,375,553	9,008,481	(2-20,19)	عوائد دائنة
298,359	292,214	638,137	769,077	(2-20,20)	إيرادات أخرى
17,003,213	19,151,454	38,716,201	42,832,003		صافي الأرباح قبل الضرائب
(4,078,484)	(4,681,211)	(9,242,006)	(10,312,628)	(2-22)	ضريبة الدخل الجارية
(11,803)	39,654	1,312	76,658	(2-22,13)	ضريبة الدخل المؤجلة
--	(172,243)	--	(225,198)		مصروف ضريبة أدون خزائنة
12,912,926	14,337,654	29,475,507	32,370,835		صافي أرباح الفترة



الاجمالى	صافي ارباح الفترة	ارباح مرحلة	إحتياطات عام	إحتياطات قانوني	رأس المال المصدر والمدفوع	
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	
273,068,931	44,643,609	102,884,935	10,000,000	31,165,387	84,375,000	الرصيد في 1/1/2021
--	(44,643,609)	44,643,609	--	--	--	المحول الى ارباح مرحلة
(8,750,149)	--	(29,843,899)	--	--	21,093,750	توزيعات الأرباح على المساهمين
29,475,507	29,475,507	--	--	--	--	صافي ارباح الفترة بعد الضرائب
293,794,289	29,475,507	117,684,645	10,000,000	31,165,387	105,468,750	الرصيد في 30/6//2021
327,379,176	59,296,418	114,860,130	10,000,000	37,753,878	105,468,750	الرصيد في 1/1/2022
--	(59,296,418)	59,296,418	--	--	--	المحول الى ارباح مرحلة
(11,112,281)	--	(37,479,469)	--	--	26,367,188	توزيعات الأرباح على المساهمين
32,370,836	32,370,836	--	--	--	--	صافي ارباح الفترة
348,637,731	32,370,836	136,677,079	10,000,000	37,753,878	131,835,938	الرصيد في 30/6/2022



رقم المرجع	رقم الإيضاح	30/06/2022	30-6-2021
		جنيه مصري	جنيه مصري
		42,832,003	38,716,201
	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل		
	صافي الأرباح قبل الضرائب		
	يتم تسويته بما يلي:		
<<	اهلاك أصول ثابتة و غير ملموسة	3,048,532	3,043,368
<<	الانخفاض في أرصدة العملاء	--	533,514
<<	فوائد دائنة محتسبة	(9,008,481)	(5,375,553)
<<	ارباح رأسمالية	(138,447)	(19,183)
<<		36,733,607	36,898,347
<<	التغير في:		
<<	التغير في أرصدة المخزون	(821,270)	2,734,186
<<	التغير في رصيد المدينون التجاريون و أوراق القبض	(1,602,628)	410,029
<<	التغير في أرصدة المدينون و المصروفات المدفوعة مقدما	(637,812)	578,365
<<	سداد الضرائب الداخلية المستحقة عن العام السابق	(8,801,760)	(6,935,180)
<<	سداد تحت حساب ضريبة الفترة	(3,027,159)	(3,622,768)
<<	التغير في أرصدة الدائنون و المصروفات المستحقة	(4,908,163)	(769,984)
<<	فوائد دائنة محصله	8,783,283	5,375,553
<<	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل	25,718,098	34,668,548
<<	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
<<	مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	(10,475,098)	(6,586,347)
<<	مقبوضات من الاستغناء عن أصول ثابتة	138,945	37,775
<<	اذون خزانة (استحقاق اكثر من 3 شهور)	(17,958,901)	--
<<	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الإستثمار	(28,295,054)	(6,548,572)
<<	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
<<	توزيعات الأرباح المدفوعة	(11,112,281)	(8,750,149)
<<	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل	(11,112,281)	(8,750,149)
<<	صافي التغير في النقدية وما في حكمها	(13,689,237)	19,369,827
<<	النقدية وما في حكمها في أول الفترة	214,544,875	156,211,214
<<	النقدية وما في حكمها في آخر الفترة	200,855,638	175,581,041



إقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومي سمور بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد
و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أ.د/ حازم محمد بيومي سمور



مشيرة

القاهرة فى ٢٠٢٢/٨/١

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١ و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ... و نتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة التى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات و الذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أ. د / حازم محمد بيوهى سمور

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / عبد الصمد عبد العزيز



مشيرة ✨

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
أ. د / حازم محمد بيومى سمور

مسئول علاقات المستثمرين
محاسب / عبدالصمد عبدالعزيز محمد



التاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢٢