

القاهرة فى ٢٠٢٢/١١/٧

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيداتكم ما يلى :

١. محضر مجلس الإدارة الخاص بشركة مستشفى النزهة الدولي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧
٢. محضر لجنة المراجعة لشركة مستشفى النزهة الدولي بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣
٣. ملخص نتائج الأعمال لشركة مستشفى النزهة الدولي عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٩/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب


أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة ❁

القاهرة فى ٢٠٢٢/١١/٣

محضر إجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الأثنين ٢٠٢٢/١١/٧ 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/ رانيه أحمد إبراهيم أبوشادى " عضو مجلس الإدارة - التمثيل النسائى"
- ٨) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه " عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - مستقل"
- ٩) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله " عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - تمثيل نسائى - مستقل"

◀ وقد تمت دعوة السيد الأستاذ الدكتور/ عصام عمار " مدير عام المستشفى " .

ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال

البند الأول



✿ اعتماد محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١ :-

اعتمد المجلس محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١.

البند الثاني

✿ اعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣ :-

اعتمد المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣.

البند الثالث

✿ اعتماد المركز المالي للمستشفى في ٢٠٢٢/٩/٣٠ وكذا نموذج ملخص نتائج الأعمال مقارنة بالفترة

التي تقابلها :-

✿ ناقش مجلس الإدارة المركز المالي للمستشفى في ٢٠٢٢/٩/٣٠ وتمت الموافقة عليه بالإجماع وتم إحالته لمراقب الحسابات ليصدر بشأنه تقريره.

✿ كما اعتمد المجلس ملخص نتائج أعمال الفترة مقارنة بالفترة التي تقابلها ... و اعتمد إرسالها للبورصة.

البند الرابع

✿ تغيير الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة :-

أجل المجلس الموضوع لمزيد من الدراسة .

البند الخامس

✿ مناقشة تقرير المتابعة الوارد من أ.د/ عصام عمار مدير عام المستشفى من الفترة ٢٠٢٢/٧/٢ إلى ٢٠٢٢/١١/٦ :-

إحيط المجلس علماً بتقرير المتابعة .



البند السادس

✿ المذكرة الواردة من أ/ عماد الدين صالح "مدير شؤون العاملين" بالأعمال التي قام بها منذ تعيينه
في ٢٠٢١/٩/١ حتى تاريخه :-

إحيط المجلس علماً بالمذكرة .

البند السابع

✿ المقايضة المقدمة من شركة هاوسينج للمقاولات لعزل جزء من سطح المستشفى :-

وافق مجلس الإدارة على المقايضة التقريبية المقدمة من شركة هاوسينج لأعمال عزل جزء من
سطح المستشفى .

✿ وتمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة السيد / محمد حسن جندى و السيد
/ 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 ٢٠٢٢/٩/٣٠

المبالغ بالآلاف جنيه مصري

⌘ أولاً : المؤشرات المالية

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٪١٨	١٨٥,٨٨٥	٢١٨,٧٨٠	الإيرادات
(٪٧)	٦٧,٤٦٤	٦٢,٦٠٩	مجم الربح
--	٪٣٦	٪٢٩	نسبة مجم الربح إلى الإيرادات
٪١	٦٣,١٩٩	٦٤,٠١٨	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
--	--	--	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٪١	٤٨,٢٠٠	٤٨,٦٥١	صافي الربح بعد الضريبة
٪١	٠,٣٢	٠,٣٣	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح
--	--	--	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
%١١	٣٢٧ ٣٧٩	٣٦٤ ٩١٧	حقوق الملكية
%٢٥	١٠٥ ٤٦٩	١٣١ ٨٣٦	رأس المال المدفوع
--	٤٧ ٧٥٤	٤٧ ٧٥٤	الاحتياطيات (بعد اضافة المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة)
%١٩	١١٤ ٨٦٠	١٣٦ ٦٧٧	الأرباح المرحلة
(%١٨)	٥٩ ٢٩٦	٤٨ ٦٥١	ربح الفترة (بعد خصم المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة)
--	--	--	أخرى
--	--	--	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
(%٢٤)	٥٦ ٨٧٨	٤٣,١٩١	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
%٤٧٩	(٩ ٨٠٩)	(٥٦,٧٧٧)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%٢٧	(٨ ٧٥٠)	(١١ ١١٢)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

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

إقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور/ حازم محمد بيوهى سمور بصفنى رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد
و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أ.د/ حازم محمد بيوهى سمور



مشيرة ✨

القاهرة فى ٢٠٢٢/١١/٧

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ ولم 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 والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد 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 بيهوى سمور

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / عبد الصمد عبد العزيز



مشيرة ✨