

الإسكندرية في: 10 / 11 / 2022 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (8) 2022 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الخميس
الموافق 10 / 11 / 2022 . (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 8 / 2022

لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم **الخميس** الموافق **10 / 11 / 2022** وفى تمام الساعة **التاسعة صباحا** بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ **9 / 11 / 2022** عن طريق الفيديو كونفرنس رابط <https://us02web.zoom.us/j/8196257941?pwd=V05YTWVjcHZIMFlkS1dsdFY5cURrdz09> وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (1) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم 7 / 2022 بتاريخ 11 / 10 / 2022 (مذكرة 8/1)
- (2) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 11 / 10 / 2022 . (مذكرة 8/2)
- (3) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 / 9 / 2022 . (مذكرة 8/3)
- (4) الطلب المقدم من المستشار الضريبي للشركة " ا / سعد رجب " (مذكرة 8/4)
- (5) 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

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

- ❖ المهندس / ياسر محمد احمد على بركات
- ❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد
- ❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان

ولم يحضر كل من :-

- ❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى - عضو مجلس الإدارة وممثل بنك أبو ظبى التجارى
- ❖ الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم - عضو مجلس الإدارة وممثل بنك أبو ظبى التجارى
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد - عضو مجلس الإدارة وممثل بنك أبو ظبى التجارى
- ❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس - عضو مجلس الإدارة وممثل بنك أبو ظبى التجارى
- ❖ الأستاذ الدكتور / رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف
- ❖ المهندس / وليد فايز سعيد بكر

وقد دعى للحضور :-

ا / محمد ربيع مكتب بيكر تلى " مراقب حسابات الشركة "

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

وقد أعلن الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانوني 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 7 بتاريخ 2022/10/11 (مذكرة 8/1)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2022/43: التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم 7 بتاريخ 2022/10/11 والقرارات الواردة به.

البند الثاني :-

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم 7 بتاريخ 2022/10/11 (مذكرة 8/2)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2022/44: أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات 41 ، 42 / 2022 .

البند الثالث :-

مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30 (مذكرة 8/3)

تم استعراض ومناقشة القوائم المالية و المركز المالي المنتهى في 2022/9/30 وكذلك نتائج تحليل تلك القوائم بالإضافة إلى مناقشة المقارنات المالية .

استعرض د / علاء عبد المجيد مؤشرات الأداء للأقسام الطبية خلال تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 وانعكاس ذلك على الإيرادات الخاصة بالشركة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021

وقام ا / محمد ربيع " مراقب حسابات الشركة " بالرد على استفسارات السادة الحضور ووجه الشكر للإدارة التنفيذية للشركة على ما قامت به لانتهاء الملف الضريبي للفترة من 2005-2017 وكذلك الجهود التي تمت لتحصيل مستحقات الشركة لدى الجهات المتعاقدة مما انعكس على توفير السيولة النقدية اللازمة لسداد الضرائب واشاد بما تم من تدعيم المخصصات لمواجهة سداد باقى التزامات الشركة الضريبية .

وجه ا / أسلام عبد الحميد الشكر إلى الإدارة التنفيذية للشركة على ما قامت به من جهودات خلال تلك الفترة مما انعكس على زيادة الإيرادات رغم الظروف التي مر بها من زيادة سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار كافة مدخلات الخدمة الطبية وانه لا يجب مقارنة تلك الفترة بنفس الفترة من عام 2021 لاختلاف الظروف المحيطة بكل فترة ، واشاد بما تم لانتهاء الملف الضريبي للسنوات من 2005-2017.

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2022/ 45: اعتماد المركز المالي المنتهى في 2022/9/30 وإرساله إلى الجهات المختصة

البند الرابع :-

الطلب المقدم من ا / سعد رجب " المستشار الضريبي للشركة " (مذكرة 8/4)

أفاد د / علاء عبد المجيد بان إدارة المركز تلقت مذكرتين بتاريخ 2022/10/26 من المستشار الضريبي للشركة متضمن تفاصيل ما قام به من جهودات كبيرة ومتابعة مستمرة من اجل انهاء مديونيات الضرائب الخاصة بالاعوام 2011 - 2017 من ضرائب ارباح شركات الاموال وكذلك الضريبة على المرتبات " كسب العمل " من 2012 - 2019 وطلب صرف مبلغ 200 الف جنيه بخلاف ض.ق.م نظير مجهوداته التي قام بها فيما يتعلق بالضريبة على المرتبات

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

وصرف مبلغ 250 الف جنيه نظير ما قام به من مجهودات فيما يتعلق بضريبة الدخل.
علما بانه سبق وان تم عرض مذكرة باجتماع مجلس الادارة بتاريخ 20-9-2022 عن صرف
مكافأة له نظير ما قام به وقرر المجلس تأجيل مناقشة ذلك .

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار 2022/46: الموافقة على صرف مبلغ مائتان وخمسون الف جنيه للمستشار الضريبي للشركة
نظير ما قام به من مجهودات .

***** وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة العاشرة صباح نفس
اليوم .**

رئيس مجلس الإدارة
ا. د / فاروق محمد طلعت



أمين السر
م / هبة شتا

اقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسئولاً 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

