

Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الإسكندرية

صادر رقم ٤٧٤٢
التاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ٢٢

الإسكندرية في: 2023/ 1 / 22 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (1) 2023 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " المنعقد يوم الأحد
الموافق 2023/ 1 / 22 . (قبل التوثيق) .

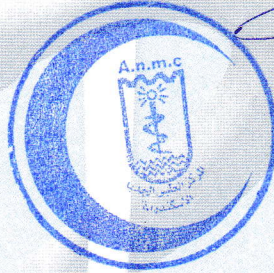
برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



محضر اجتماع رقم 2023/1

لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "

انه في يوم الاحد الموافق 2023 / 1 / 22 وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر المركز الطبي انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ 2023/ 1 / 17 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي -

- (1) النظر في التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/11/13 وما اصدره من قرارات بهذه الجلسة .
- (2) النظر في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلساته خلال عام 2022 .
- (3) النظر في الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2023 .
- (4) النظر في الموافقة على قائمة الاسعار لعام 2023 للعملاء (نقدي - تعاقد) وكذلك نسب الخصم .
- (5) النظر في الموافقة على النفقات الرأسمالية لعام 2023 الخاصة بالاجهزة الطبية وغير الطبية .
- (6) النظر في الموافقة على التعاقد على شراء جهاز رنين مغناطيسي .
- (7) النظر في الموافقة على الاعمال الهندسية المقترحة لاعادة توزيع بعض الخدمات الطبية بالمركز .
- (8) النظر في الموافقة على التعاقد مع احد مكاتب الاستشارية الهندسية للقيام بالاستشارات التي تضمن التصميم وتحضير مستندات وعقود وعروض المقدمة الخاصة بمناقصة اعمال المقاولات ومتابعة الاعمال الهندسية .
- (9) النظر في الموافقة على التعاقد مع مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه لتقديم الاستشارات القانونية للشركة .
- (10) النظر في الموافقة على تحديد سلطات التوقيع عن الشركة .
- (11) النظر في الموافقة على تقييم فرصة الاستحواذ على مستشفى راقودة والموافقة على تعيين مقيم عقارى مستقل لتحديد القيمة السوقية / العادلة لمستشفى راقودة .
- (12) النظر في تفويض رئيس مجلس الادارة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الاساسى للشركة .
- (13) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المرتبات والمكافآت جلسة رقم (2023/1) بتاريخ 2023/1/22 واعتماد ما اصدرته من توصيات بهذه الجلسة .
- (14) ما يستجد من اعمال .

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الاخضر - رئيس مجلس الإدارة

وبحضور السادة الأعضاء :-

❖ الاستاذ / انس محمد محمد امين - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية ش.م.م.

رئيس الاجتماع

امين السر

- ❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود- العضو المنتدب ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م.
- ❖ الدكتور / طارق جلال شوقي أحمد - عضو مجلس إدارة ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- ❖ الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية - عضو مجلس إدارة ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- ❖ الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال - عضو مجلس إدارة ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- ❖ الأستاذ / هشام سعد مكاوي - عضو مجلس إدارة ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- ❖ الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن - عضو مجلس الإدارة ممثل شركة تواصل هولدينجز للإستثمارات المالية ش.م.م.

عضو مجلس الإدارة

❖ الأستاذ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

عضو مجلس الإدارة

❖ الأستاذ / الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الأستاذ / شريف محمد احمد السيد الاخضر- رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانونى للاجتماع وافتتح الجلسة" بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء الحضور ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

البند الأول :-
النظر في التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/11/13
وما أصدره من قرارات بهذه الجلسة
(مذكرة 1/1)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/1:
❖ الموافقة على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/11/13
وما أصدره من قرارات بهذه الجلسة

البند الثانى :-
متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلساته خلال عام 2022
(مذكرة 1/2)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/2:
❖ احيط المجلس علما بما تم فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام 2022 مع متابعة تنفيذ القرارات التى ما زالت فى حيز التنفيذ وتكليف اللجنة التنفيذية بمراجعة العقود المبرمة مع كل من (صن جروب - الصيدالية الخارجية - وحدة الخصوبة - المحل الخارجى بجوار المركز) وذلك فى ظل معدلات التضخم المتزايدة والعرض على مجلس الإدارة بما تم .

النظر في الموافقة على الموازنة التقديرية المقدمة لعام 2023. (مذكرة 1/3)

البند الثالث :-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• الموافقة على الموازنة التقديرية المقدمة لعام 2023 مع اعادة مراجعتها فى نهاية كل ربع مالى للشركة .

قرار 2023/3:

النظر في الموافقة على قائمة الأسعار لعام 2023 للعملاء (نقدى - تعاقد) وكذلك نسب الخصم. (مذكرة 1/4)

البند الرابع :-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• الموافقة على قائمة الأسعار لعام 2023 للعملاء (نقدى - تعاقد) وكذلك نسب الخصم مع مراجعة اسعار بعض الجهات المتعاقدة مع المركز .

قرار 2023/4:

النظر في الموافقة على النفقات الرأسمالية لعام ٢٠٢٣ الخاصة بالأجهزة الطبية والغير طبية المقدمة. (مذكرة 1/5)

البند الخامس:-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• الموافقة على النفقات الرأسمالية لعام ٢٠٢٣ الخاصة بالأجهزة الطبية والغير طبية المقدمة طبقا للمذكرة المعروضة .

قرار 2023/5:

النظر في الموافقة على التعاقد على شراء جهاز رنين مغناطيسى. (مذكرة 1/6)

البند السادس:-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• الموافقة على التعاقد مع شركة فيليبس لتوريد جهاز رنين مغناطيسى موديل MR5300,70cm بمبلغ 1.190.000 دولار ووفقا للعرض المقدمة منهم بالمناقصة التى تمت والمذكرة المعروضة والدراسة التى تمت، مع تفويض العضو المنتدب للتوقيع نيابة عن الشركة.

قرار 2023/6:

النظر في الموافقة على الاعمال الهندسية المقترحة لاعادة توزيع بعض الخدمات الطبية بالمركز. (مذكرة 1/7)

البند السابع:-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• الموافقة على الأعمال الهندسية المقترحة لإعادة توزيع بعض الخدمات الطبية بالمركز وفقا للمذكرة المعروضة .

قرار 2023/7:

النظر في الموافقة على التعاقد مع احد مكاتب الاستشارية الهندسية للقيام بالاستشارات التى تضمن التصميم وتحضير مستندات وعقود وعروض المقدمة الخاصة بمناقصة اعمال المقاولات ومتابعة الاعمال الهندسية (مذكرة 1/8)

البند الثامن:-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• تفويض السيد العضو المنتدب فى التفاوض مع كل من شركة ECG ، وشركة VITAL CONZEPT مع اضافة المرحلة الثانية للاعمال المطلوبة للتنفيذ والعرض على المجلس بما تم .

قرار 2023/8:

النظر في الموافقة على التعاقد مع مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه لتقديم الاستشارات القانونية للمركز
(مذكرة 1/9)

البند التاسع: -

بعد المناقشة قرر المجلس: -

• اعادة التفاوض مع مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه على تقديم الاستشارات القانونية للمركز والعرض بما تم على مجلس الادارة .

قرار 2023/9:

النظر في الموافقة على على تحديد سلطات التوقيع عن الشركة. (مذكرة 1/11)

البند العاشر: -

بعد المناقشة قرر المجلس: -

• الموافقة بالأجماع على تحديد سلطات التوقيع عن الشركة لتصبح كالآتي:

قرار 2023/10:

تصبح صلاحيات وسلطات التوقيع نيابة عن الشركة كالتالي:
المجموعة (أ):

- / شريف احمد محمد السيد الأخضر- / داليا السيد محمد المنسى
الشان

المجموعة (ب):

- / محمد محمود محمد عبد المحسن- / أنس محمد محمد أمين

المجموعة (ج):

- د/علاء الدين عبد المجيد مسعود- رئيس القطاع المالي

- / جابر فهمي راغب

يحق لأي من أعضاء المجموعة (أ) أو أي من أعضاء المجموعة (ب) مع أي من أعضاء المجموعة (ج) (مجتمعين) تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها (بدون حد أقصى) أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والتوقيع على كافة العقود والمشاركات والصفقات ومعاملات الشركة أمام الجهات الحكومية و غير الحكومية وأي مسائل متعلقة بأنشطة الشركة والحق في اصدار التوكيلات والتوقيع أمام الشهر العقاري بالنيابة عن الشركة وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في بعض او كل ما ذكر.

وتكون صلاحيات التوقيع نيابة عن الشركة على المعاملات البنكية وفقاً لما يلي:

يحق لأي من أعضاء المجموعة (أ) وأي من أعضاء المجموعة (ب) (مجتمعين) بدون حد أقصى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وتمثيلها والتوقيع على كافة العقود والمشاركات والصفقات والعمليات البنكية وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في بعض او كل ما ذكر.

يحق لأي من أعضاء المجموعة (أ) أو أي من أعضاء المجموعة (ب) مع أي من أعضاء المجموعة (ج) (مجتمعين) التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وتمثيلها والتوقيع على كافة

العقود والمشاركات والصفقات والعمليات البنكية بحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير) للمعاملة الواحدة.

يحق لعضوين من أعضاء المجموعة (ج) (مجتمعين) التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وتمثيلها والتوقيع على كافة العقود والمشاركات والصفقات والعمليات البنكية بحد أقصى ١٠٠,٠٠٠ جم (مائة ألف جنيه مصري لا غير) للمعاملة الواحدة.

يحق لأي من أعضاء المجموعة (ج) (منفردين) تمثيل الشركة أمام البنوك فيما يخص تسليم واستلام الأوراق والمستندات والتحويلات ودفاتر الشيكات نيابة عن الشركة.

كما يحق لمجلس الإدارة تفويض أي من السادة أعضاء مجلس الإدارة في التوقيع على ما يلي:
➤ المعاملات البنكية وعقود الاقتراض والتسهيلات الائتمانية والرهن التجاري او العقاري مع البنوك وجهات التمويل، واسناد عملية تحصيل المبالغ المستحقة للشركة من عملائها او من الشركات المتعاقد معها الي أحد مكاتب التحصيل.

➤ عقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها بصفتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي وشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وكافة الجهات المعنية.

➤ عقود الشراء لأصول الشركة من عقارات وأجهزة ومعدات وعقود الشراء والبيع للمنقولات والسيارات وغيرها وذلك باسم الشركة ولأغراضها والتمثيل امام الشهر العقاري.

النظر في تقييم فرصة الاستحواذ على مستشفى راقوده والموافقة على تعيين مقيم عقاري مستقل لتحديد القيمة السوقية/العادلة لمستشفى راقوده. (مذكرة 1/12)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• الموافقة على تعيين GLOBAL APPRISAL TECH ليكون مقيم عقاري مستقل لتحديد القيمة السوقية/العادلة لمستشفى راقوده مع تفويض العضو المنتدب فى انهاء التعاقد معه مع اجراء دراسة عن هذا الموضوع .

قرار 2023/11

النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة. (مذكرة 1/13)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• ارجاء مناقشة هذا البند لاجراء مزيد من الدراسة .

قرار 2023/12

النظر في توصيات لجنة المرتبات والمكافآت جلسة رقم (1/2023) بتاريخ 22/1/2023 واعتماد ما أصدرته من توصيات بهذه الجلسة.

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• الموافقة على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت جلسة رقم (1/2023) بتاريخ 22/1/2023 واعتماد ما أصدرته من توصيات و هى كما يلى :-

قرار 2023/14

1. الموافقة على الهيكل التنظيمى المعروض بعد اجراء التعديلات التالية :-

- نقل تبعية مدير ادارة المراجعة الداخلية للجنة المراجعة مباشرة ويتبع اداريا العضو المنتدب .
- نقل تبعية قسم التسويق والتعاقدات الى مدير الادارة التجارية اضافة الى الاقسام التابعة له ويضاف لها قسم للسياحة العلاجية .

- نقل تبعية قسم مكتب الدخول والخروج والتقارير الطبية الى المدير الفنى .
- يعدل اسم قسم السويتش ليصبح " call center " به فريق عمل مؤهل لذلك وللعمل مع التطورات التكنولوجية الحديثة .
- تغيير مسمى مدير ادارة النظم والمعلومات الى مدير ادارة المعلومات " chief information officer"
2. الموافقة علي التوصيف الوظيفي للعضو المنتدب .
3. الموافقة علي جدول الصلاحيات المقترح لادارات واقسام المركز الطبى بعد اجراء التعديلات اللازمة .
4. الموافقة على تعيين ا / عمرو فهمى ليكون رئيس للقطاع المالى بالشركة مع تفويض السيد العضو المنتدب فى التعاقد
ما يستجد من أعمال .

البند الرابع
عشر :-

تفويض اعتماد المحضر

- الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد حسن أو الأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر أو الأستاذ/ عمر إبراهيم جمال فودة، المحامون، او السيد/ شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر أنور معتمد أو السيد/ محمد سيد محمد أو السيد/ محمد شوقي محمد، أو السيد/ محمد محمود بشير، أو السيد/ محمد عوض محمد، منفردين، بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، او الأستاذ/ عادل عثمان (من الشركة) في اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق علي المحضر ولتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية وفي التوقيع والتعامل نيابة عن شركتنا والتوقيع على كافة المستندات وتسليم واستلام المستندات وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والايدياع والحفظ المركزي والغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري وكذلك أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأمورياتها، وأمام الجهات المختصة حكومية أو غير حكومية.

قرار 2023/14:

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

رئيس الاجتماع

ا / شريف أحمد محمد السيد الأخضر



أمين السر

ا / هبة شتا

إقرار

اقر أنا / شريف احمد محمد السيد الاخضر بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسئولية 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 / شريف أحمد محمد السيد الأخضر

2023-01-22

ا / شريف أحمد محمد السيد الأخضر



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-19276-01-00

Alexandria New Medical Center
Alex .nmc



مذكرة للعرض على
السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة
(مذكرة رقم 1/5)

الموضوع :- النظر فى الموافقة على النفقات الرأسمالية لعام 2023 الخاصة بالاجهزة
الطبية والغير طبية .

مرفق طيه مذكرة بالموضوع المشار إليه للتكرم بالإطلاع واتخاذ ما يلزم .

مع خالص شكرى وتقديرى

العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

للعرض على مجلس الادارة

٢٠٢٣/١/١٧

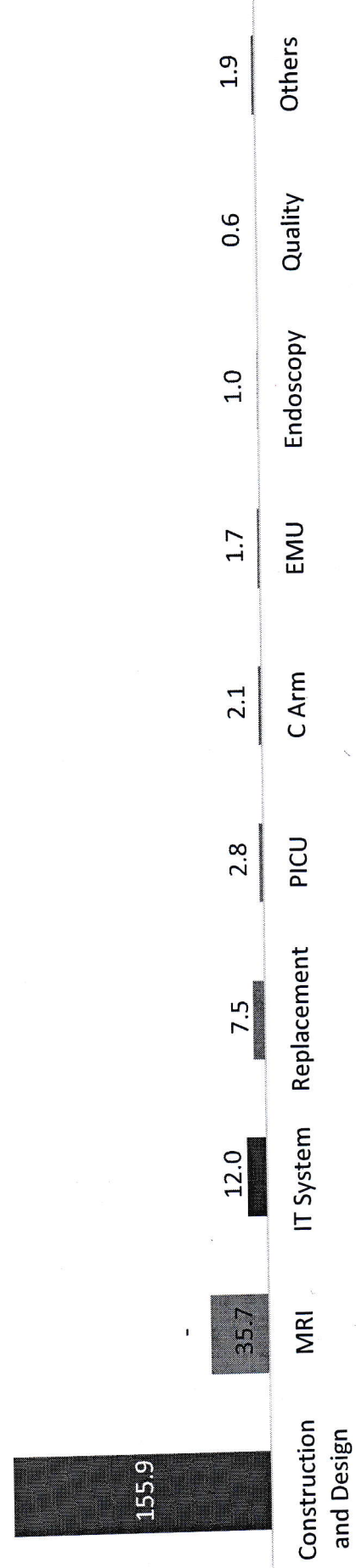
2023/1/17

2023 CAPEX

(EGP mn)	Machines and Equipment	Construction and Design	Total Investment	Payment in 2023	Payment in 2024	Payment in 2025	Payment in 2026
	-	155.9	155.9	(58.6)	(97.3)	-	-
	45.2	-	45.2	(23.8)	(7.1)	(7.1)	(7.1)
	-	-	12.0	(7.5)	(4.5)	-	-
	7.5	-	7.5	(7.5)	-	-	-
	0.6	-	0.6	(0.6)	-	-	-
Total	53.3	155.9	221.2	(98.0)	(108.9)	(7.1)	(7.1)

Capex (EGP mn)

■ Construction and Design ■ Medical Equipment ■ IT System



Note: Please refer to item 5_ANMC_Board_Capex_Plan for the capex plan