

القاهرة فى ٢٠٢٣/٢/٨

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الأقسام "

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف أن نحيط سيادتكم علماً أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية ٢٠٢٢ و إصدار مجلس الإدارة للقوائم المالية عن هذه السنة وكذلك تقريره السنوى عن النشاط - فإن مجلس الإدارة قرر عدم توزيع نقدي ... و سوف يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لإتخاذ قرارها فى هذا الشأن.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة جمال ❁

تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط شركة
مستشفى النزهة الدولي
عن السنة المنتهية
في 31 / 12 / 2022
للسادة أعضاء الجمعية العمومية

يتشرف رئيس و اعضاء مجلس ادارة شركه مستشفى النزهة الدولي ان يوضح لسيادتكم فيما يلى تقريره عن النشاط خلال العام المالى 2022 و الذى تتمثل بنوده فيما يلى :

البند الأول : نبذه عن الشركه

اسم الشركه		مستشفى النزهة الدولي	
البيانات الأساسية :			
غرض الشركه		اقامة مستشفى علاجى لتقديم الخدمات الطبية	
المدة المحددة للشركه	25سنة من 2011/4 الى 2036/4	تاريخ القيد بالبورصه	نوفمبر 1997
القانون الخاضع له الشركه	رقم 43 لسنة 1974	القيمة الاسمية للسهم	1 جنيه
اخر راس مال مرخص به	525 مليون	اخر راس مال مصدر	131835938 جنيه
اخر راس مال مدفوع	131835938 جنيه	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	241297 بتاريخ 1986/6/29

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	عبدالصمد عبدالعزيز محمد الزيأتى		
عنوان المركز الرئيسى	خلف شيراتون هيليوبوليس - مصر الجديده		
أرقام التليفونات	01029258130	ارقام الفاكس	22660717
الموقع الالكترونى	www.nih.com.eg		
البريد الالكترونى	abdelsamad@nih.com.eg		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	السيد محمود سالم		
تاريخ اخر تعيين	2021/05/29		
رقم القيد بالهيئة	265	تاريخ قيده بالهيئة	2007/03/19



هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

نسبه المساهمه	حملة 5% من اسهم الشركة فاكثر
24.971 %	احمد بن حسن بن احمد فتحي
9.273 %	حازم محمد بيومي سمور
4.740 %	نيرمين محمد بيومي سمور
0.041 %	رانيه احمد ابراهيم ابو شادي
0.031 %	هانئ محمود بيومي سمور
0.050 %	عصام حسن محمد سمور
0.462 %	سميه حسن محمد سمور
0.058 %	محمد شريف حسن محمد سمور
39.627 %	الاجمالي

نسبه المساهمه	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة في 2021/12/31
9.273 %	حازم محمد بيومي سمور
2.318 %	على محمد صادق صبور
0.041 %	رانيه احمد ابراهيم ابوشادي
0.003 %	ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان
0.143 %	محمد ياسر عبد العاطى
0.177 %	احمد انور احمد النورى
0.318 %	محسن محمد محمود قطب
12.273 %	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة و وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	
	لا يوجد اسهم خزينة	اجمالي اسهم الخزينة

2



مجلس الإدارة :

كان تشكيل لمجلس الإدارة خلال العام المالى 2022 كما يلى

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (ان وجدت)	الصفة
حازم محمد بيومى سمور	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	نفسه	تنفيذى
على محمد صادق صبور	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذى
محسن محمد محمود قطب	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذى
رانيه احمد ابراهيم ابوشادى	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذى
احمد انور احمد النورى	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذى
محمد ياسر عبد العاطى	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذى
ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذى
مديحه محمود خطاب عبد الله	عضو مجلس ادارة	نفسه	مستقل
ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه	عضو مجلس ادارة	نفسه	مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة :

اجتمع مجلس الإدارة خلال عام 2022 عدد (5) جلسات خلال العام

و فيما يلى ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور الجلسات :

الاسم	الوظيفة	المبلغ
حازم محمد بيومى سمور	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	5000 جنيه
على محمد صادق صبور	عضو مجلس ادارة	5000 جنيه
محسن محمد محمود قطب	عضو مجلس ادارة	4000 جنيه
ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه	عضو مجلس ادارة	3000 جنيه
احمد انور احمد النورى	عضو مجلس ادارة	5000 جنيه
رانيه احمد ابراهيم ابوشادى	عضو مجلس ادارة	5000 جنيه
محمد ياسر عبد العاطى	عضو مجلس ادارة	5000 جنيه
مديحه محمود خطاب عبد الله	عضو مجلس ادارة	2000 جنيه
ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان	عضو مجلس ادارة	5000 جنيه

علما باناه لم يتم صرف اى مرتبات او مكافآت او مزايا ماديه او عينيه أخرى .



أعمال لجنة المراجعة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	ثلاث مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	تم مناقشة الملاحظات العادية

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	1100 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	55000 جنيه

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا تتبع الشركة نظام الاثابه

المخالفات و الإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد الفيد

لا توجد اى غرامات

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد تعاملات مع افراد ذات علاقته

السياسه المتبعه فى التعاملات مع الداخليين :-

خلال العام هنالك التزام من الداخليين بما فيهم اعضاء مجلس الادارة و المساهمين الرئيسيين و مديرى الشركة و المجموعات المرتبطه بهم ، الافصاح لمجلس الادارة عن كافة المعلومات و البيانات التى تتعلق بوجود حاله من حالات تعارض المصالح مع الشركة بما فى ذلك ما يكون لهم من مصلحة مباشرة او غير مباشرة فى الاعمال و العقود التى تتم لحساب الشركه و كذا الافصاح عن ايه مصالح مادييه او تعاملات او امور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة او مصالحها ، علما بانه لا توجد اى من هذه الاعمال قد تمت خلال العام - علما بانه وفقا للسياسات المتبعه فانه فى حاله وجود مثل تلك الاعمال كان سيتم مراعاة عدم اشتراك الطرف المعنى الذى تتعلق حاله تعارض المصالح به فى التصويت على القرار - كما انه كان سيتم مراعاة انه لا يجوز للاشخاص المذكورة اعلاه بغير موافقه مسبقه من الجمعيه العامه للشركه بالاشتراك او المساهمه فى اى عمل من شأنه منافسه الشركه او المتاجره فى احد الانشطه التى تزاولها و ذلك دون ان يحق له التصويت فى الجمعيه العامه على هذا القرار .

4



البند الثانى : حاله العامه للشركه و نتيجته الاعمال و مستقبل الاعمال :

يتشرف مجلس اداره شركه مستشفى النزهة الدولي ان يقدم للساده المساهمين قراءه و تحليل لكلا من الموقف المالى الحالى و الخطط المستقبلية و ذلك من خلال تبيان الحقائق و المعلومات الاتيه لسيادتكم :

- تقوم المستشفى بتقديم خدماتها من خلال نخبه متميزه من الاطباء فى كافه التخصصات و مقر ذو موقع مميز بمساكن شيراتون تتم عليه عمليات تجديد مستمره . و ذلك من خلال طاقه استيعابيه للمستشفى تقدر بـ 110 سرير و 10 غرف عمليات بالاضافه الى غرفه عمليات صغيره للطوارئ و 15 سرير رعايه مركزه و قسطره قلب جميعها على اعلى مستوى . و مع الاستمرار فى تنفيذ احد اهم المحاور الاستراتيجية و المتمثله فى اعاده النظر فى اسعار الخدمات الطبيه . فقد تطور صافى ربحها بعد الضرائب خلال السنوات الخمس السابقه كما يلى :

(المبالغ بالجنيه)

السنة	2018	2019	2020	2021	2022
الربح	43131061	60504135	49604010	65884909	63519361

- تتم حاليا عمليات احلال و توسعه جديده على المقر الحالى بمساكن شيراتون ، حيث تم اخلاء الدور الرابع الادارى و نقل العماله الموجوده به الى مبنى مجاور للمستشفى و ذلك لاستخدامه كغرف للمرضى تستوعب لـ 30 سرير
- قامت المستشفى بشراء قطعه ارض على مساحه 3941 متر مربع بالتجمع الخامس بالقاهره الجديده فى عام 2016 لانشاء فرع جديد لها و قد سددت كامل قيمه الارض البالغه 36 مليون جنيه تقريبا ، و تعاقدت مع مهندس استشارى قام باعداد الرسومات الهندسيه للمشروع الذى سوف يضيف الى الطاقه الاستيعابيه 90 سرير و 10 غرف عمليات و 15 سرير رعايه مركزه و قسطره قلب مما سيكون له كبير الاثر فى مضاعفه اليرادات و صافى الارباح و تم استخراج رخصه البناء فى يناير 2020 وقد تم الانتهاء من مرحله خوازيق البناء بتكلفة اجمالية حوالى 12 مليون جنيه
- وكذلك قد تم الترسيه على إحدى شركات المقاولات وتم التعاقد معها لانشاء المبنى وقد تم تنفيذ مايقرب من 14 مليون جنيه وجرى استكمال الأعمال وقد تم تنفيذ بعض الأعمال وجرى تنفيذ الباقي



البند الثالث : مشروع الارباح المقترح توزيعها عن العام المالى 2022 :

نظرا للتوسعات الاستثمارية المخطط لها فان مجلس الاداره يرى ان يكون توزيع الربح على النحو الموضح ادناه و القرار للجمعية العامه :

2022	2021
جنيه مصرى	جنيه مصرى
63519361	65884909
136677078	114860130
200196439	180745039
6351936	6588491
--	5273438
--	527344
--	2674781
--	--
--	26367188
--	2636719
193844503	136677078

- صافى ارباح العام بعد الضرائب طبقا لقائمه الدخل
- ارباح مرحلاه
- الاجمالي و يقترح توزيعه على النحو التالى :
- احتياطي قانوني
- (بنسبه 10% من ارباح العام)
- حصه اولى على المساهمين و العاملين
- نصيب المساهمين (5% من راس المالى المدفوع)
- نصيب العاملين (10% من نصيب المساهمين)
- مكافاه اعضاء مجلس الاداره
- حصه ثانيه على المساهمين و العاملين
- نصيب المساهمين
- نقدى بنسبه 5% من راس المال
- المستخدم في زياده راس المال مجانا
- نصيب العاملين
- الباقي و يرحل للعام القادم



البند الرابع : الاقتراحات الخاصة بالتحويل لاحتياجات :

لا توجد اقتراحات خاصة بتحويل الارباح لاحتياجات .

البند الخامس : انشطه الشركه

يقتصر نشاط الشركه على تقديم الخدمات الطبيه و المتمثل فى امراض الباطنه - جراحه - امراض نسا وولاده - اطفال - امراض نفسيه و عصبية - عظام - عيون - علاج طبيعى - وحده ابحاث انف و اذن و حنجره - وحده كلى صناعيه - العناية المركزه - الاشعه - معمل الابحاث - بنك الدم .

البند السادس : توزيع حجم الاعمال و صافى الارباح على انشطه الشركه

تمارس الشركه نشاط واحد وهو الخدمات الطبيه و توضح قائمه الدخل الموضحه ادناه حجم الاعمال و صافى الارباح .

عن السنه الماليه المنتهيه فى

2022/12/31	2021/12/31	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
295804241	250496618	ايرادات النشــــــــــــــــاط
		يخصم منه :
(213441056)	(162659727)	تكلفه الحصول على الايراد
82363185	87836891	مجمــــــــــــــــل الربــــــــــــــــح
		يخصم منه :
(20459700)	(15443446)	مصروفــــــــــــــــات عموميــــــــــــــــه و اداريــــــــــــــــه
(483759)	(162500)	مصروف مخصص مطالبات
(572508)	(298425)	اضحلال العملاء
22631319	12815488	فوائــــــــــــــــد دائــــــــــــــــتــــــــــــــــه
1622694	1469640	ايرادات اخــــــــــــــــرى
85101231	86217648	صافى ارباح العام قبل الضرائب
(19888002)	(20245011)	مصروف الضريــــــــــــــــه الدخليــــــــــــــــه
(143118)	(87728)	(مصروف) رد التزام ضريبي مؤجل
(1550750)		مصروف ضريبيه اذون خزانه
63519361	65884909	صافى ارباح العام بعد الضرائب

7



البند السابع : اختلاف القيمة الحالية للأرض عن قيمتها الدفترية

القيمة الدفترية للأرض الشركة بمساكن شيراتون هي 397 الف جنيه و قيمتها الحالية تقدر بـ 36700000 جنيه

البند الثامن : التوسعات الرأسمالية خلال العام

هناك اضافات خلال عام 2022 فى الاجهزة الطبيه و المعدات و باقى الاصول الثابته بمبلغ 6.9 مليون جنيه تقريبا
كما انه تم صرف 42232322 جنيه للمشروعات تحت التنفيذ .

البند التاسع : تابعيه الشركه للغير او تابعيه الغير للشركه :

لا يوجد شركات تابعه للشركه - كما ان الشركه ليست تابعه لشركه قابضه .

البند العاشر : موقف الشركه من التصدير

لا تمارس الشركه نشاط التصدير

البند الحادى عشر : حجم العماله و اجمالى المرتبات :

يبلغ عدد العماله 1100 عامل فى المتوسط خلال العام و اجمالى مرتبات العاملين 60.2 مليون جنيه تقريبا .

البند الثانى عشر : التبرعات المسدده خلال العام:

لا يوجد تبرعات للغير خلال العام المالى 2022 .

البند الثالث عشر : كيفية التصرف فى النقديه الناتجه عن الزياده المجانية فى راس المال:

اصدرت الشركه خلال العام بناءا على قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقده فى 2022/3/17 قرارها بزياده راس المال المصدر والمدفوع من 105468750 جنيه الى 131835938 جنيه بزيادة قدرها 26367188 جنيه اسهم مجانية للساده المساهمين بواقع 0.25% سهم مجاني لكل سهم على ان تمول هذه الزيادة من رصيد الارباح المرحله والمدرجه بالقوائم الماليه 2021/12/31

البند الرابع عشر و الاخير : اخرى :

حصلت المستشفى على شهاده الجوده الطبيه .

و ختاماً و بناء على ما تقدم نكون قد عرضنا تقريرنا عن العام المالى 2022 و نتمنى لهذا الكيان العظيم دوام النمو و الازدهار

و الله ولى التوفيق،،،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

الأستاذ الدكتور /

حازم محمد بيومى سمور

المدير المالى

محاسب /

احمد رضا عجمى

