

Alex New  
Medical  
Center



المركز  
الطبي الجديد  
الاسكندرية

صادر رقم ٩٠٠ تاريخ  
٢٠٢٣/٢/٢٧

الإسكندرية في: ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣ م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢ ) ٢٠٢٣ لشركة  
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " المنعقد يوم الاثنين  
الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣ . ( قبل التوثيق ) .

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

الرئيس التنفيذي  
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

## محضر اجتماع رقم 2023/2

### لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

### " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم الاثنين الموافق 27 / 02 / 2023 وفى تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر المركز الطبى انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ 23 / 02 / 2023 عن طريق الفيديو ديو ك ونفرنس راب ط  
<https://us02web.zoom.us/j/8196257941?pwd=aVRQWk5KTUUvOEZ6Sloza2lhQldZUT09>  
ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- 1) النظر فى التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/01/22 وما اصدره من قرارات بهذه الجلسة .
- 2) النظر فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2023/01/22 .
- 3) النظر فى اعتماد الميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى 2022/12/31 .
- 4) عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى 2022/12/31 ، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة .
- 5) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/1 بتاريخ 2023-2-26 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة .
- 6) عرض ملخص تقرير مجلس الادارة عن عام 2022 ، وتقرير الادارة التنفيذية عن نشاط الشركة خلال عام 2022 .
- 7) الاحاطة بمحاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية واعتماد ما اصدرته من توصيات خلال تلك الجلسات .
- 8) النظر فى الموافقة على التعاقد مع احدى مكاتب الاستشارات القانونية لتقديم الاستشارات القانونية للشركة .
- 9) الاحاطة بتقرير الحوكمة للممارسات الفعلية للشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عنه . (مذكرة 2/9)
- 10) الاحاطة بتقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية .
- 11) ما يستجد من اعمال .



وقد رأس الاجتماع الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الاخضر - رئيس مجلس الإدارة  
وبحضور السادة الأعضاء :-

- ❖ الأستاذ / انس محمد محمد امين - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م.
- ❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود- الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م.

❖ الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال - عضو مجلس إدارة ممثل شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.  
❖ الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن - عضو مجلس الإدارة ممثل شركة تواصل هولدنجز للإستثمارات المالية ش.م.م.  
❖ الأستاذ / الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي عضو مجلس الادارة  
وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

❖ الدكتور / طارق جلال شوقي أحمد - عضو مجلس إدارة ممثل شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.  
❖ الأستاذ / هشام سعد مكاوي - عضو مجلس إدارة ممثل شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.  
❖ الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية - عضو مجلس إدارة ممثل شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.  
❖ الأستاذ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل عضو مجلس الادارة

وقد دعى لحضور الاجتماع كل من :-

❖ / هانى سليم - مكتب حازم حسن مراقب حسابات الشركة  
❖ / علاء امين - مكتب حازم حسن مراقب حسابات الشركة  
وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الاستاذ / 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 :-

**البند الأول :-** النظر في التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023/01/22 وما أصدره من قرارات بهذه الجلسة (مذكرة 2/1)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

**قرار 2023/15:** الموافقة على التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023/01/22 وما أصدره من قرارات بهذه الجلسة

**البند الثانى :-** متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2023/01/22 (مذكرة 2/2)  
بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ احيط المجلس علما بما تم فى تنفيذ قرارات مجلس الادارة ارقام 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 13 / 2023 **قرار 2023/16:**

**البند الثالث :-** النظر فى اعتماد الميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى 2022/12/31. (مذكرة 2/3)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• اعتماد الميزانية والقوائم المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2022 وعرضها ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية المقرر عقدها خلال الفترة القادمة .

قرار 2023/17:

عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى 2022/12/31 ، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة .

البند الرابع :-

( مذكرة 2/4 )

كما تم استعراض قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المنتهية فى 2022/12/31 والتي تتمثل فيما يلى :-

227.022	• ارباح مرحلة فى 1 / 1 / 2022
7.445.868	• صافى ربح العام 2022
7.445.868	• صافى الربح القابل للتوزيع
372.293	• احتياطي قانونى من صافى الأرباح
-----	• نصيب المساهمين ( 7 % من قيمة الاسهم )
-----	• نصيب العاملين
-----	• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
-----	• احتياطي عام
7.073.575 جنيه	• محول لأرباح مرحلة

بعد المناقشة قرر المجلس :-

1) عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى 2022/12/31 ضمن جدول أعمال الجمعية العامة القادمة .

قرار 2023/18:

2) اعتماد قائمة توزيع الأرباح المقترحة مع عرض الموضوع على الجمعية العامة العادية القادمة .

3) تعقد الجمعية العامة العادية القادمة يوم الاربعاء الموافق 29 / 3 / 2023 فى تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة النادى السورى - الإسكندرية ، على أن يتم الإعلان عن الموعد بجريدين رسميتين

الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/1 بتاريخ 26-2-2023 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة .

البند الخامس :-

( مذكرة 2/5 )

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة التالية :-

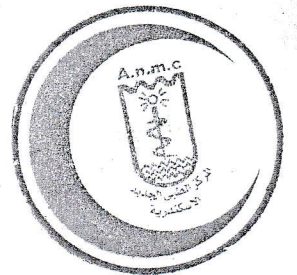
قرار 2023/19:

1. أن يتم إعداد سجل لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة مع تحديد الإدارة والشخص المسؤولين عن الرد على ملاحظات اللجنة والتاريخ المستهدف للإنتهاء من معالجة الملاحظات وتاريخ الرد الفعلي .

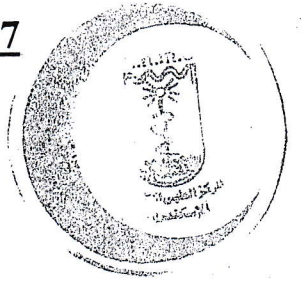
2. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة .

3. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية الختامية فى 2023/12/31 على مجلس الإدارة ، مع اجراء الآتى :-

• تحديث وإنشاء نظام IT متكامل لا يعتمد على التدخل البشري إلا فى أضيق الحدود من خلال الإستثمار فى إنشاء نظام IT حديث .



- إنشاء سجل متكامل للأصول الثابتة باستخدام نظام IT متكامل لضمان عدم تدخل العنصر البشري.
  - مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات المعمول بها من حيث الفصل في المهام وتفعيل الصلاحيات على أن تكون قابلة للتطبيق.
  - تفعيل مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة.
  - فصل مهام إدارة المراجعة الداخلية عن الرقابة الداخلية.
  - إنشاء إدارة رقابة داخلية تكون تابعة للإدارة المالية لمراجعة المدفوعات قبل الصرف للتحقق من إتباع السياسات والصلاحيات المعتمدة وكذلك المعالجات المحاسبية.
  - وضع خارطة طريق لتنفيذ توصيات لجنة المراجعة والخطة الزمنية لتلافي ملاحظات السادة مراقبي الحسابات
  - 4. الحصول على عرض من السادة مراقبي الحسابات عن ارتباط المراجع الخارجى لعام 2023 للعرض على مجلس الإدارة
  - 5. تفويض مجلس الإدارة في تجديد تعيين مراقبي حسابات وتحديد أتعابهم
  - 6. استمرار عمل إدارة المراجعة الداخلية وفقا للأنحة المعتمدة سابقا للإدارة لحين مراجعة وتحديث الإجراءات الخاصة بإدارة المراجعة الداخليةأخذاً في الإعتبار ما هوأت :
    - ضرورة الفصل بين مهام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية.
    - مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية ضمن خارطة الطريق لتحديث السياسات والإجراءات المعمول بها بكافة الإدارات لضمان تفعيل الصلاحيات المعتمدة والفصل بين مهام الإدارات التشغيلية المختلفة.
    - تعزيز إدارة المراجعة الداخلية بالعناصر البشرية المتخصصة لتتمكن من مراجعة أعمال الإدارات المتخصصة مثل الإدارة المالية والـ IT.
    - تعيين مهني متخصص في مراجعة النظم الآلية - مع إمكانية أن يكون Out Sourcing- وذلك على أساس سنوي وذلك لمراجعة الصلاحيات وتفعيل السياسات إلكترونياً بعد إنشاء نظام IT جديد
  - 7. فيما يتعلق بتقارير ادارة المراجعة الداخلية يتم :-
    - يتم عرض تقارير وملاحظات المراجعة الداخلية على الإدارة التنفيذية لإبداء الرأي قبل عرضها ومناقشتها بلجنة المراجعة.
    - وضع خطة لتفادي الملاحظات مع تحديد الشخص المسئول والوقت المستهدف لتلافيها.
    - إعداد تقرير مجمع بملاحظات إدارة المراجعة الداخلية التي لم يتم معالجتها حتى تاريخه ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير.
    - قيام إدارة المراجعة بوضع خطة معدلة تشمل ملاحظات المراجع الخارجى ولجنة المراجعة
  - 8. عقد اجتماع لاحق لمناقشة خطة ادارة المراجعة الداخلية للسنة المالية 2023 تفصيلياً فى ضوء التوصيات السابقة بشأن مراجعة وتحديث الاجراءات الخاصة بادارة المراجعة الداخلية .
  - 9. الموافقة على ما جاء بتقرير الحوكمة لعام 2022 وتقرير السادة مراقبي الحسابات عنه والعرض على مجلس الادارة ، وعلى ان يتم اعداد تقرير سنوى عن اعمال لجنة المراجعة تأسيساً على دليل الحوكمة .
  - ❖ تفويض السيد الدكتور الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب فى تعيين مراقب مراجعة داخلى للمركز بعد دراسة ومراجعة لجنة المراجعة للطلبات المقدمة واختيار افضلهم .
- البند السادس: -** عرض ملخص تقرير مجلس الادارة عن عام 2022 ، وتقرير الادارة التنفيذية عن نشاط الشركة خلال عام 2022. (مذكرة 2/6)



بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/20:

- احيط المجلس علما بتقرير الادارة التنفيذية عن نشاط المركز عام 2022 .
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة ، ويعرض باجتماع الجمعية العامة العادية القادمة.

البند السابع :-

الاحاطة بمحاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية واعتماد ما اصدرته من توصيات خلال تلك الجلسات.  
( مذكرة 2/7 )

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/21:

- ❖ الموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية باجتماعاتها المشار اليها باعلاه التالية :-
- 1. استمرار عقد الايجار المبرم للمحل الخارجى للمركز وذلك لتناسب القيمة الاجارية مع مساحة المحل المؤجر مع ابرام عقد جديد عند تجديد التعاقد الحالى متضمن للزيادة السنوية المقررة .
- 2. استمرار العقد المبرم للصيدلية الخارجية بنفس القيمة الاجارية والزيادة السنوية المحددة مع اعادة النظر فى حالة ظهور اى مستجدات مؤثرة .
- 3. ما انتهت اليه نتائج الاجتماع الذى عقد مع مسئولى وحدة الخصوبة ( IFC ) والمتمثلة فيما يلى ، مع استمرار التفاوض معهم على ان تؤول ملكية وادارة الوحدة الى ادارة المركز مع استمرار عمل السادة الاستشاريين للوحدة بها :-

- زيادة القيمة الاجارية بنسبة 25% اعتبارا من 2023/3/1
- زيادة اسعار باكدجات ( السحب والارجاع وتجميد البويضات والمنظار الرحمى ) فقط بنسبة 20% اعتبارا من 2023/3/1 ، بينما تزيد باقى الباكديجات الاخرى بنسبة 30 % مثل باقى قائمة الاسعار الخاصة بالمستشفى .
- نظرا لان العقد ينتهى فى 2024/6/30 وادارة المركز لديها رغبة فى استمرار التعاون مع الطاقم الطبى للوحدة ولكن على ان تؤول ملكية وادارة الوحدة الى ادارة المركز الطبى ، وقد وعدوا بدراسة الموضوع خلال اجتماع مجلس ادارة الوحدة والرد على ادارة المركز الطبى بما تم .

- معرفة رأى المستشار القانونى والضريبي للشركة فى العقد المبرم معهم .
- 4. استمرار تفعيل العقود المبرمة مع صن جروب ( وحدة الاورام والعلاج الاشعاعى ) لحين انتهائها ، مع معرفة رأى المستشار القانونى والضريبي للشركة فى تلك العقود .
- 5. القيام باجراء تقييم عقارى لمستشفى راقودة وفقا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته بتاريخ 2023/1/22 بالتوازي مع بحث اجراء تقييم هندسى من خلال كلية هندسة - جامعة الاسكندرية وذلك لتقييم الاساسات والوضع الهندسى للمستشفى ككل وتكلفة اجراء ذلك والعرض على اللجنة التنفيذية بما تم فى اجتماعها القادم لاتخاذ ما يلزم
- 6. التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن الحصول على رقم تليفون مختصر لقسم التسويق بالشروط التالية :

- حجز ثلاثة أرقام من الأرقام المتاحة الواردة بعرض الشركة المصرية للاتصالات لإختيار واحد منها وهي الأرقام : 15743 - 15872 - 15831 - 15874 - 15879
- قيمة الإشتراك السنوي 106,628.00 جم / سنوياً شاملة الضريبة والتأمين.
- الإشتراك السنوي للرسالة الترحيبية 3,000.00 جم / سنوياً.
- عدد الخطوط المربوطة (من 5 إلى 10 خطوط) بمبلغ 7,000.00 جم / سنوياً.
- تسجيل الأسطوانة أول مرة 2,000.00 جم.
- إستقبال مكالمات من كافة المحافظات داخل جمهورية مصر العربية 10,000.00 جم + 14% ضريبة القيمة المضافة تسدد مرة واحدة.



- استقبال مكالمات من خارج جمهورية مصر العربية 20,000.00 جم + 14% ضريبة القيمة المضافة تسدد مرة واحدة.
- 7. تكون الزيادة السنوية لقيمة عقد صيانة التكييفات بالمركز 25% مع بقاء باقي شروط العقد كما هي بدون تغيير.
- 8. زيادة اسعار عقد متعهد التغذية " مؤسسة الشريف للاغذية والمشروبات " بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60% مع التزام المتعهد بتلك الأسعار لمدة سنة وبقاء باقي شروط العقد كما هي بدون تغيير.
- 9. تكليف م / محمد سعيد بوضع المحددات المطلوب تنفيذها من المكاتب الهندسية الاستشارية لاختيار احدهم لعمل تقرير فنى شامل عن المستشفى ليكون الاساس المطروح امام المكاتب الهندسية لتقديم عروضها بشأن القيام بالإستشارات الهندسية للأعمال الهندسية المقترحة لإعادة توزيع بعض الخدمات الطبية بالمركز والتي تتضمن التصميم ومتابعة الأعمال الهندسية.
- 10. أن يتم إحتراب الأتعاب للمكتب الهندسى الاستشارى الذى سيتم اختياره بمبلغ ثابت يقسم على مراحل تنفيذ وانهاء المشروع على أن يشمل التصميم المبنى بالكامل ويتم التنفيذ على مراحل وفقاً لخطة المستشفى.
- 11. استمرار التعاقد مع شركة الكهرباء بزيادة قدرها 12% على لائحة اسعار 2020 ، مع تكليف ا / داليا الشال باجراء دراسة عن تأثير ذلك على النواحي المالية والموازنة التقديرية لعام 2023 والعرض على اللجنة التنفيذية بما تم لاتخاذ ما يلزم.

**البند الثامن :-**



النظر فى الموافقة على التعاقد مع احدى مكاتب الاستشارات القانونية للشركة .

( مذكرة 2/8 )

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ الموافقة على التعاقد مع مكتب معتوق بسيونى وحناوى ليكون مستشار قانونى للشركة مع التفاوض معهم على بنود العقد وبحد اقصى 450 الف جنيه مصرى سنويا.

**قرار 22/ 2023:**

الاحاطة بتقرير الحوكمة للممارسات الفعلية للشركة وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عنه .

**البند التاسع :-**

( مذكرة 2/9 )

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ أحيط المجلس علما بما جاء بتقرير الحوكمة عن عام 2022 وكذا ما جاء بتقرير مراقب حسابات الشركة عنه مع العرض على الجمعية العامة العادية القادمة .

**قرار 23/ 2023:**

الاحاطة بتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية .

**البند العاشر :-**

( مذكرة 2/10 )

بعد المناقشة قرر المجلس :-

● أحيط المجلس علما بما جاء بتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022 مع العرض على الجمعية العامة العادية القادمة.

**قرار 2023/24:**

البنـد الحادى ما يستجد من أعمال .  
عشر: -

اولا :- الخطاب المقدم من المستشار الضريبي للشركة " ا / سعد رجب " .  
بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/25: الموافقة على تفويض السيد الدكتور الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب فى تجديد العقد الخاص بالمستشار الضريبي حاليا للشركة .  
تفويض السيد الدكتور الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب فى تعيين مكتب ضريبي خارجى ذو خبرة فى هذا المجال " مكتب ATC " مع المستشار الضريبي الحالى للشركة

#### تفويض اعتماد المحضر

قرار 2023/26: الموافقة على تفويض كل من لأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجى حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ /محمد جلال كامل والاستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ /يحيى زياد مصطفى والأستاذ/ مروان حاتم أحمد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" او الأستاذ/ عادل فهمى عثمان (من الشركة) وذلك فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و لهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير فى السجل التجارى.

\*\*\* 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

إقرار

أقر 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

2023-02-27

رئيس الاجتماع

أمين السر