

تقرير مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

اسم الشركة	شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد- الإسكندرية" ش.م.م.		
غرض الشركة	إقامة مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية بفروع الطب المختلفة		
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٩/٩/١٥
القانون الخاضع له الشركة	لأحكام القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧م	القيمة الاسمية للسهم	٨ جنيه مصري
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠ مليون جنيه	أخر رأس مال مصدر	124,581,600 مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	124,581,600 مليون جنيه	رقم القيد بالسجل التجاري	١٩٨٣/١٠/١٥ في ٠٩٢٢٣

علاقات المستثمرين:

اسم المسؤول الاتصال	أ / عادل فهمي عثمان محمد - مدير علاقات المستثمرين		
عنوان المركز الرئيسي	طريق ١٤ مايو - سموحة-إسكندرية		
أرقام التليفونات	٠١٠٠٥١١٨١٢٣	أرقام الفاكس	٠٣-٤٢٧٣٥٠٦
الموقع الالكتروني	WWW. ANMCHOSP.COM		
البريد الالكتروني	INFO@ ANMCHOSP. COM		

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات أول	بيكر تيلي وحيد الدين عبد الغفار مجاهد		
تاريخ التعيين	قرار جمعية عامة عادية بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١		
رقم القيد بالهيئة	٦	تاريخ القيد بالهيئة	٢٠٠٦ / ١٢ / ٢٨

اسم مراقب الحسابات ثان	مكتب حازم حسن (KPMG) هانى سليم الشريك بالمكتب		
تاريخ التعيين	قرار جمعية عامة عادية بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢		
رقم القيد بالهيئة	٣٩٧	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٢١ / ١٠ / ٢٥

يتمثل هيكل الملكية كما ورد بتقرير هيكل المساهمين المستخرج من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
لايم فست پارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.	لايم فست پارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.	9,554,650	٦١,٣٦%
تواصل هولدنجز للإستثمارات المالية ش.م.م.	تواصل هولدنجز للإستثمارات المالية ش.م.م.	5,408,806	٣٤,٧٣%
الإجمالي		14,963,456	96.03%

تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

م	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي- غير تنفيذي- مستقل)
١	الاستاذ / شريف احمد محمد السيد الاخضر	رئيس مجلس ادارة	لايم فست	غير تنفيذي
٢	الدكتور / طارق جلال شوقي احمد	عضو مجلس ادارة	بارتنرز	غير تنفيذي
٣	الاستاذ / احمد سعد الدين عبده ابو هنديه	عضو مجلس ادارة	للرعاية	غير تنفيذي
٤	الاستاذة / داليا السيد محمد المنسى الشال	عضو مجلس ادارة	الصحية	غير تنفيذي
٥	الاستاذ / هشام سعد مكاوى	عضو مجلس ادارة	ش.ذ.م.م.	غير تنفيذي
٦	شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.	عضو مجلس ادارة		غير تنفيذي

طريق ١٤ مايو - سموحة - الاسكندرية
تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٠٦

غير تنفيذي	شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية	عضو مجلس ادارة	الاستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن	٧
تنفيذي		عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب	الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود	٨
غير تنفيذي		نائب رئيس مجلس الادارة	الاستاذ / انس محمد محمد امين	٩
مستقل		عضو مجلس الادارة	الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي	١٠
مستقل		عضو مجلس ادارة	الاستاذ / ايمن حامد عبد الغفار قنديل	١١

اجتماعات مجلس الإدارة:

انعقد مجلس الإدارة السابق ٨ مرات خلال عام ٢٠٢٢

انعقد مجلس الإدارة الحالي ١ مرات خلال عام ٢٠٢٢

تشكيل لجنة المراجعة:

م	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
١	الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي	غير تنفيذي/ مستقل	رئيس
٢	الأستاذ / ايمن حامد عبد الغفار قنديل	غير تنفيذي/ مستقل	عضو
٣	الأستاذ / هشام سعد مكاوي	غير تنفيذي	عضو
٤	الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال	ذوى الخبرة	عضو
٥	الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن	غير تنفيذي	عضو

اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة بها :

١. دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنها .
٢. دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة .
٣. دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها .
٤. التوصية للمجلس بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة .
٥. دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية الواردة في خطاب الادارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها .
٦. مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية .
٧. دراسة المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها .

اجتماعات اللجنة:

انعقدت اللجنة السابقة ٣ مرات خلال عام ٢٠٢٢

لم تتعقد اللجنة الحالية خلال عام ٢٠٢٢

أعمال اللجنة خلال العام:

٣	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة؟
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟
لا يوجد	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟

لجنة الترشيحات و المكافآت وفقاً لآخر تشكيل :

م	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب فى اللجنة
1	الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	(غير تنفيذي)	رئيس
2	الدكتور / طارق جلال شوقي أحمد	غير تنفيذي	عضو
3	الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر	غير تنفيذي	عضو
4	الأستاذ / أنس محمد محمد أمين	غير تنفيذي	عضو

اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة بها:

1. إقتراح سياسات واضحة لمكافآت و إستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان و كبار التنفيذيين بالشركة و الإستعانة بمعايير ترتبط بالأداء فى تحديد تلك الإستحقاقات ، و مراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات و الإستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
2. وضع و متابعة سياسات إسترداد مكافآت و إستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان و كبار التنفيذيين بالشركة فى حال قيامهم بأى إنتهاكات أو إختلاسات من مقدرات الشركة .
3. فيما يتعلق بأسهم التحفيز ، يجب أن يراعى فيها أن تكون حافزاً للحاصلين عليها على إتخاذ قرارات تحقق مصلحة للشركة فى الأجل القصير فقط ، و إنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.

اجتماعات اللجنة: (لجنة الترشيحات و المكافآت تم تشكيلها حديثاً بالقرار رقم ٤٨ / ٢٠٢٢ فى ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢)
لم تتعد اللجنة السابقة خلال عام ٢٠٢٢
لم تتعد اللجنة الحالية خلال عام ٢٠٢٢

أعمال اللجنة خلال العام:

لا يوجد	عدد مرات إنعقاد لجنة الترشيحات و المكافآت
لا يوجد	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة؟
لا يوجد	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية و جب معالجتها؟
لا يوجد	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟

بيانات العاملين بالشركة:

860	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٥٩,٤٥٧ جنيه مصرى	متوسط دخل العامل خلال السنة

بيان بتفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التى تمت:

أطراف ذوي علاقة	طبيعة التعامل	قيمة التعامل	الرصيد المستحق من (الى) الأطراف ذات العلاقة
شركة راقودة للخدمات الطبية	خدمات	١٤ ٨١٥	10 715 915
	مدفوعات	(٧٠٠ ٠٠٠)	

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة وذلك من خلال:

1. نظراً لتعرض الاقتصاد العالمى لضغوط بالغة نتيجة للحرب الروسية الاوكرانية وما اثرت به بالسلب على كافة التعاملات التجارية و إرتفاع أسعار السلع و الغذاء و الأجهزة الطبية على الرغم من انحسار جائحة كورونا هذا العام وتخفيف الإجراءات الإحترازية و كان لكل ذلك اثاره السلبية على الحالة المعيشية للمواطنين و إرتفاع التضخم وبالتالي كان له مردود على كافة الأنشطة بما فيها النشاط الطبى و ادى الى الانخفاض فى الإيرادات و لكن حرصاً من الشركة على مراعاة



طريق ١٤ مايو - سموحة - الاسكندرية

تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٢٥٠٦

- البعد الاجتماعي والاقتصادي للعاملين فلم تقم بتخفيض العمالة ولا تخفيض المرتبات بل قامت بالالتزام بالحد الأدنى للأجور .
٢. الاستمرار في توفير الخدمات الغير متاحة بالقطاع الخاص بالاسكندرية من خلال انشاء وحدة للمسح الذرى والجاما كاميرا تتبع قسم الاورام وكذلك الإعداد لإنشاء وحدة لزرع نخاع والعيادة المركزية للأطفال .
٣. مازالت المستشفى تقوم باستقبال مرضى قوائم الانتظار لاجراء القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية وكذلك جراحة القلب واضيف أيضاً القسطرة المخية التشخيصية والعلاجية والقسطر الطرفية .
٤. استقبال حالات التأمين الصحى بقسم عناية القلب .
٥. استكمال محاضرات الجودة والتدريب على متطلبات التسجيل والاعتماد بالتأمين الصحى الشامل الجديد والتقدم للتسجيل حيث تم التواصل مع الهيئة العامة للإعتماد و الرقابة الصحية (GAHAR) و تم سداد رسوم الزيارة و قدرها ٤٠,٠٠٠ جنيه بتاريخ ٢٠٢٣/١/٧ و تم تحديد تواريخ إختيارية للزيارة فى ٢٠٢٣/٢/٢٨ أو ٢٠٢٣/٣/١٤ أو ٢٠٢٣/٣/٢٨ .
٦. القيام بالمشاركة فى تدريب وتأهيل الشباب للعمل كمساعدين للخدمات الصحية وتوفير فرص عمل لهم.
٧. الاهتمام بنشر الوعى الصحى والوقاية من جائحة كورونا من خلال التدريب بوحدة مكافحة العدوى وتوزيع الارشادات الخاصة بذلك للمرضى والعاملين وكذلك الاشتراك فى البرامج التليفزيونية لتوعية المواطنين بالمساهمة التكافلية لمشروع التأمين الصحى الشامل.
٨. الاشتراك فى كافة التجمعات الطبية مثل غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات ولجنة الصحة بالغرفة التجارية .
٩. المشاركة فى كافة المؤتمرات الهادفة للاقتصاد الاخضر والبيئة النظيفة وتفعيل هذه الاجراءات بالشركة .

الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها:

استحوذت شركة لايم فيست للرعاية الصحية وشركة تواصل على على ٩٦% من اسهم الشركة وذلك بنسبة ٦١,٦٣% لشركة لايم فست و ٣٤,٧٣% لشركة تواصل. تهدف الشركتين بما لديهم من خبرة قوية فى المجال الصحى الى التطوير و التحديث الرقمى، الخدمى، و الطبى. بالاضافة الى رغبتهم فى اضافة خدمات طبية جديدة يحتاجها السوق الطبى بمحافظة الاسكندرية و المحافظات المجاورة، عن طريق ضخ استثمارات مالية و زيادة حجم العمل بالمستشفى، عن طريق الخطط التوسعية و التسويقية و الاستثمارية، و التى بشأنها ستنعكس بشكل ايجابى على زيادة الايرادات و زيادة الارباح و المحافظة على وزيادة التطور المستمر للشركة.

وقد تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة منه مثل لجنة المراجعة ولجنة الحوافز والترشيحات واللجنة التنفيذية ووضع سياسة للصلاحيات ووضع خطة استراتيجية للاعوام الثلاثة المقبلة .

نتائج النشاط:

بلغ إجمالي إيرادات النشاط خلال العام ٢٠٢٢ 261,028,460 جم مقابل 275,157,140 جم فى ٢٠٢١ بنسبة تغير (5%)

النسبة	التغير	2021	2022	بيان
10%	4,752,767	48,703,662	53,456,429	إيرادات الوحدات التخصصية
(2)%	(928,847)	39,520,697	38,591,850	إيرادات العيادات الخارجية والطوارئ
(29)%	(19,565,348)	67,521,993	47,956,645	إيرادات الإقامة والإشراف الطبى
(3)%	(1,030,145)	32,083,022	31,052,877	إيرادات معامل وأشعة
2%	1,880,509	84,789,680	86,670,189	إيرادات أدوية ومستلزمات طبية
7%	642,375	9,629,328	10,271,703	إيرادات بنك الدم
(5)%	(14,248,689)	282,248,382	267,999,693	اجمالي إيرادات النشاط
(2)%	120,009	(7,091,242)	(6,971,233)	خصم عملاء- تعاقدات
(5)%	(14,128,680)	275,157,140	261,028,460	صافي إيرادات النشاط

طريق ١٤ مايو - سموحة - الاسكندرية

تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٠٦

الإنفاق الاستثماري:

اهتمت الإدارة بتجديد وتحديث مرافق الشركة

الوحدة	البيان
1,920,669.50	تجهيزات مباني
2,689,502.21	أجهزة ومعدات طبية
1,018,777.17	أجهزة و معدات غير طبية
331,216.02	اثاث ومعدات غرف
332,220.00	اثاث و معدات مكاتب
622,091.00	أدوات طبية و جراحية
990.00	آلات كتابة و حاسبة
69,005.20	حاسب آلى
6,984,471.10	إجمالي

تقييم الأداء وأهم المؤشرات المالية:

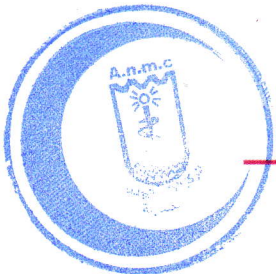
انخفض صافي الربح في ٢٠٢٢ للأسباب الآتية:

- انخفاض في إيرادات الكورونا بنسبة ٧٠% مقارنة ب ٢٠٢١
- الزيادة في المرتبات بنسبة ٢٨% (١٢,٣ مليون جنيه)
- وجود فرق في الفحص الضريبي قدرة ٤,١ مليون جنيه
- زيادة سعر الصرف بنسبة ٥٦% مما أثر على سعر التكلفة بنسبة ٣٠% في المتوسط

التغير	2021	2022	بيان
(٣,٢٤٨,٦٢٦)	144,066,688	140,818,062	الاصول طويلة الأجل
(12,553,732)	66,130,345	53,576,613	النقدية بالبنوك والصندوق
(٧,٣٨٩,٧٨٥)	١٠٢,٧٠٥,٧١٧	95,315,932	رأس المال العامل
(٧,٩٦٥,٦١٦)	241,233,541	233,267,925	حقوق المساهمين
(٢٤,٧٩٤,٠٨٨)	103,634,574	78,840,486	مجمل الربح
(٢٣,٥٤٠,٠٠٢)	45,411,090	21,871,088	صافي الأرباح قبل الضريبة
(٢١,٠٤٤,١٩٨)	28,550,066	7,445,868	صافي الأرباح بعد الضريبة

أهم ما تم اتباعه هذا العام من سياسات:

١. الاهتمام بجودة الاداء وتطبيق كافة المواصفات الخاصة بذلك .
٢. العمل على جذب الكفاءات الطبية والاحتفاظ بالكفاءات المؤثرة بالمستشفى .



طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية

تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٠٦

٣. الاهتمام بالتدريب وورش العمل لرفع كفاءة العاملين وخاصة في مجال سلامة المرضى ومكافحة العدوى .
 ٤. ترشيد الإنفاق بما لا يؤثر على حسن سير العمل .
 ٥. المتابعة المستمرة للمشاريع القائمة والجديدة ومن اهمها تجهيز وتشغيل ثلاثة الأدوار الاضافية للمبنى الرئيسي للمستشفى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى ودخولها في الخدمة لتحقيق أكبر عائد ممكن على ان يتم ذلك تدريجيا حسب كثافة العمل .
 ٦. الاستغلال الأمثل للامكانيات والتقنيات المتوفرة بالمستشفى .
 ٧. الاهتمام و إتباع سياسات المحافظة على حقوق المساهمين .
 ٨. الاهتمام باستكمال التحديث فى التخصصات الطبية الجديدة لإستكمال منظومة التشخيص والعلاج لكافة المرضى .
 ٩. الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية من خلال تفعيل تطبيق اسلوب الموازنات التخطيطية واستخدامها كأداة للتخطيط والرقابة ومتابعة الاداء من خلال مقارنة تقارير الاداء الفعلى مع ما هو مخطط بالموازنات التخطيطية ولقد كان للجنة المراجعة الدور الهام فى تحقيق الرقابة على الاداء و إكتشاف أية إنحرافات والعمل على تلافيها مستقبلاً ولقد اثبتت النتائج تحقيق قدر أكبر مما كان مستهدف بالموازنة .
 ١٠. وتتبع الإدارة الشفافية التامة وإجراءات الحوكمة وتعبير القوائم المالية بصدق عن نتائج المستشفى ومركزها المالى ومدى تحقيق النتائج المتوقعة نتيجة لاتباع الاساليب والسياسات السابق ذكرها .
- إن ما حدث بالمركز من تطور وازدهار وتحديث واداء متميز يرجع الى :
١. الأداء المتميز والعمل بروح الفريق لجميع أعضاء مجلس الإدارة والتعاون والدعم التام للإدارة التنفيذية.
 ٢. تكاتف جميع العاملين وإثبات الذات والتعاون وتقدير الظروف الراهنة وعدم الانصياع للمطالب الفردية.
 ٣. إلتناء الأطباء وجميع العاملين للمستشفى مهما كان ما يعرض عليهم من وسائل الجذب .

لذا فالشكر كل الشكر والتقدير لهم جميعا ونتمنى أن يتحقق مزيدا من التقدم والنجاح لهذا الصرح الطبي الشامخ

رئيس مجلس الادارة

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٣

الاستاذ / شريف أحمد محمد السيد الاخضر

