

الإسكندرية في: ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) ٢٠٢٣ لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الأربعاء
الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ . (قبل التصديق).

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

عضو مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

محضر اجتماع رقم 2023/3

لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم **الأربعاء الموافق 10 / 05 / 2023** وفى تمام الساعة **الرابعة عصراً** اجتمع مجلس ادارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بمقر الشركة عن طريق الفيديو كونفرنس .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- 1) النظر فى التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 / 02 / 2023 وما اصدره من قرارات بهذه الجلسة . (مذكرة 3/1)
- 2) النظر فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2023/02/27 . (مذكرة 3/2)
- 3) الاحاطة بمحضرى اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 4/18 ، 2023/ 5/ 8 واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسات . (مذكرة 3/3)
- 4) التصديق على المركز المالى عن الفترة المالية المنتهية فى 31 / 3 / 2023 ، وتقرير مراقب الحسابات عنه . (مذكرة 3/4)
- 5) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/2 بتاريخ 10-05-2023 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة . (مذكرة 3/5)
- 6) الاحاطة بمحاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال شهر مارس 2023 واعتماد ما اصدرته من توصيات خلال تلك الجلسات . (مذكرة 3/6)
- 7) ما يستجد من اعمال

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

وبحضور السادة الأعضاء :-

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

رئيس الاجتماع



امين السر

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

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

❖ الدكتور / طارق جلال شوقي أحمد - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

❖ الأستاذ / الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي

❖ الأستاذ / ايمن حامد عبد الغفار قنديل

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الاستاذ / شريف محمد احمد السيد الاخضر- 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 :-

النظر في التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/02/27 وما أصدره من قرارات بهذه الجلسة (مذكرة 3/1)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/27:

❖ الموافقة على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/02/27 وما أصدره من قرارات بهذه الجلسة

البند الثاني :-

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2023/02/27 (مذكرة 3/2)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/28:

❖ احيط المجلس علما بما تم في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ارقام 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 23 ، 24 / 2023 .

❖ فيما يتعلق بالقرار رقم 2023/22 تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة في توقيع العقد المبرم مع مكتب معتوق بسيوني وحناوى ليكون مستشار قانوني للشركة ووفقا للعرض المقدم منهم .

❖ فيما يتعلق بالقرار رقم 2023/25 فيتم اعتماد تجديد التعاقد مع ا / سعد رجب " كمستشار ضريبي للشركة " لمدة عام بدء من 2023/3/7 مع اعادة تعديل المهام الموكلة له ، ويتفوض السيد الدكتور العضو المنتدب في التعاقد مع " مكتب A.T.C " ليكون مكتب ضريبي خارجي ذو خبرة في هذا المجال مع المستشار الضريبي الحالي للشركة ووفقا للعرض المقدم منهم ويكون المدير المالي للشركة المسؤول عن التواصل والتنسيق بين كل من المستشار الضريبي ومكتب " A.T.C " وتحت اشراف الإدارة التنفيذية للشركة .

البند الثالث :-

الاحاطة بمحضرى اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 4/18 ، 2023/ 5/ 8 واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسات . (مذكرة 3/3)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

✗ الموافقة على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت واجتماعاتها المشار اليها .
✗ يتفوض السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة فى تحديد المخصصات والمكافاة الخاصة بالسيد الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود " العضو المنتدب " لشركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الاسكندرية " وذلك اعتبارا من 2023/4/1 .

قرار 2023/29:

التصديق على المركز المالى عن الفترة المالية المنتهية فى 31 / 3 / 2023 .
(مذكرة 3/4)

البند الرابع :-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

✗ اعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2023/03/31 وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه وارساله الى الجهات الادارية المختصة .

قرار 2023/30:

الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/2 بتاريخ 10-05-2023 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة .
(مذكرة 3/5)

البند الخامس :-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة فيما عدا تطبيق المعيار رقم 10 لحين اجراء المزيد من الدراسة .

قرار 2023/31:

❖ تفويض السيد الدكتور العضو المنتدب فى التعاقد مع مكتب بيكر تيللى فيما يخص موضوع الـ ECL ووفقا للعرض المقدم منهم .

❖ تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة لائحة الاسعار الحالية لزيادتها لتناسب الارتفاع الحالى فى الاسعار والعرض على مجلس الادارة للبدء فى تطبيقها اعتبارا من 2023/7/1 .

❖ تكليف اللجنة التنفيذية بوضع خطة شاملة لتطوير وتجديد المدخل الخاص بالمستشفى بالتوازي مع تطوير العنصر البشرى الحالى ليواكب التطويرات والتجديدات التى تتم بالمستشفى .

❖ عرض تقرير شهرى على اللجنة التنفيذية لما يتم منحه من مزايا وخصومات خاصة للجهات والهيئات المتعاقدة وكذلك للسادة الاطباء الاستشاريين لجذبهم لتحويل حالاتهم للعلاج بالمستشفى .



الاحاطة بمحاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال شهر مارس 2023 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات خلال تلك الجلسات .
(مذكرة 3/6)

البند السادس :-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

1 الموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية واجتماعاتها خلال شهر مارس 2023 .
2 تفويض كل من السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة والسيد الدكتور العضو المنتدب فى التعاقد مع شركة سيمينس لتوريد جهاز الرنين المغناطيسى ماركة التيا وذلك وفقا لما انتهى اليه التفاوض معهم فى المناقصة التى تمت خلال شهر اكتوبر 2022 وللمفاوضات التى تمت مع الشركة مؤخرا وبعد مراجعة ودراسة عقدى الشراء والتوريد والصيانة .

قرار 2023/32:

3) قبول اعتذار د / محمد عادل الشاذلى عن استمرار عضويته باللجنة واعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لتصبح كما يلي :-

- د / علاء الدين عبد المجيد رئيساً
○ د / فتحي احمد عبد الباقي عضواً
○ رئيس القطاع المالى عضواً
○ أ / محمد محمود محمد عبد المحسن عضواً
○ د / هشام عبد الرازق أبو النجا عضواً
○ أ / ادم شديد عضواً
○ رئيس القطاع الطبى عضواً
○ رئيس القطاع التجارى عضواً
○ رئيس قطاع الموارد البشرية عضواً

4) تفويض السيد الدكتور العضو المنتدب فى التفاوض مع كل من شركة Vital Konzept وشركة Promep والعرض على اللجنة التنفيذية بما تم .

تفويض اعتماد المحضر

• الموافقة على تفويض كل من لاسستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاسستاذة/ انجى حسين العشيرى والاسستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاسستاذ /محمد جلال كامل والاسستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والاسستاذة/ هبة عبد القوى محمد والاسستاذ / يحيى زياد مصطفى والاسستاذ/ مروان حاتم احمد والاسستاذ / محمد هانى سعيد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي " للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" او الاسستاذ/ عادل فهمى عثمان (من الشركة) وذلك فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة 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.

قرار 2023/33:

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

رئيس الاجتماع

ا / شريف أحمد محمد السيد الأخضر

أمين السر

ا / هبة شتا

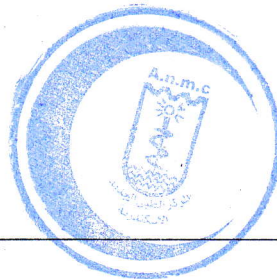
إقرار

أقر أنا / شريف احمد محمد السيد الاخضر بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسؤولة 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



2023-05-10