

القاهرة فى ٢٠٢٣/٥/١٥

السادة / البورصة المصرية  
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسبادتكم ما يلى :

١. محضر مجلس الإدارة الخاص بشركة مستشفى النزهة الدولي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٥.
٢. محضر لجنة المراجعة لشركة مستشفى النزهة الدولي بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤.
٣. ملخص نتائج الأعمال لشركة مستشفى النزهة الدولي عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ...

رئيس مجلس الإدارة



أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة ✨

القاهرة في ٢٠٢٣/٥/١٥

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٥

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين ٢٠٢٣/٥/١٥ في الساعة الثالثة ظهراً برئاسة أ.د/ حازم محمد سمور "رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب " .... و أمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور " عضو مجلس الإدارة " بمقر الشركة .  
و بحضور كل من السادة :-

- |  |  |
|--|--|
| "رئيس مجلس الإدارة"                                  | ١) أ.د/ حازم محمد بيومى سمور           |
| "عضو مجلس الإدارة"                                   | ٢) أ.د / على محمد صادق صبور            |
| "عضو مجلس الإدارة"                                   | ٣) أ.د / إبراهيم عبد الغنى رمضان       |
| "عضو مجلس الإدارة"                                   | ٤) أ.د / محسن محمد محمود قطب           |
| "عضو مجلس الإدارة"                                   | ٥) أ.د / أحمد أنور النورى              |
| "عضو مجلس الإدارة"                                   | ٦) أ.د / محمد ياسر عبد العاطى          |
| "عضو مجلس الإدارة - التمثيل النسائى"                 | ٧) أ.د/ رانيه أحمد إبراهيم أبوشادى     |
| "عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - مستقل"               | ٨) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه |
| "عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - تمثيل نسائى - مستقل" | ٩) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله      |

◀◀ وقد تمت دعوة السيد الأستاذ الدكتور/ عصام عمار " مدير عام المستشفى " .

ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال

البند الأول

✪ اعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ :-

إعتمد المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ .



البند الثالث

✿ إعتقاد المركز المالى للمستشفى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ و كذا نموذج ملخص نتائج الأعمال مقارن بالفترة التى تقابلها :-

✿ ناقش مجلس الإدارة المركز المالى للمستشفى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ و تمت الموافقة عليه بالإجماع و تم إحالته لمراقب الحسابات ليصدر بشأنه تقريره.  
✿ كما إعتد المجلس ملخص نتائج أعمال الفترة مقارن بالفترة التى تقابلها ... و إعتد إرسالها للبورصة.

♣ و تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة .... السيد / محمد حسن جندى و السيد / عمرو على رفاعى مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة .

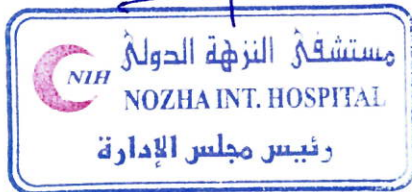
♣ هذا و قد أنهى السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى الرابعة عصراً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

أ.د/ حازم محمد سمور

أ.د/ على صادق صبور



✿ مشيرة

شركة : مستشفى النزهة الدولي

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

المبالغ بالالف جنيه مصري

⌘ أولاً : المؤشرات المالية

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
١٢,٢ %	٧٤,٧٨٩	٨٣,٩٠٩	الإيرادات
٠,٩ %	٢٤,١٥٠	٢٤,٣٦٤	مجمل الربح
--	٣٢,٣ %	٢٩ %	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
١٦,٨ %	٢٣,٦٨١	٢٧,٦٥٧	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
--	--	--	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١٧,١ %	١٨,٠٣٣	٢١,١١٢	صافي الربح بعد الضريبة
١٦,٥ %	٠,١٢	٠,١٤	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح
--	--	--	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٣,٧ %	٣٧٩,٧٨٦	٣٩٤,٠٠٨	حقوق الملكية
٠ %	١٣١,٨٣٦	١٣١,٨٣٦	رأس المال المدفوع
٠ %	٥٤,١٠٦	٥٤,١٠٦	الاحتياطيات ( بعد اضافة المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة )
٤,٦ %	١٣٦,٦٧٧	١٤٣,٠٠٩	الأرباح المرحلة
--	٥٧,١٦٧	٢١,١١٢	ربح الفترة ( بعد خصم المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة )
--	--	٤٣,٩٤٥	أخرى
--	--	--	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٣٠,٥ %	٢١,١٣٢	٢٧,٥٧٩	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٤٤,٥ %	(١٥,٠١٠)	(٢١,٦٩٣)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١٨,٨ %)	(٥,٢٩٦)	(٤,٣٠١)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح : لا يوجد أحداث مهمة.

## إقرار

-----

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً  
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد  
و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة



أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



مشيرة ❁

القاهرة فى ٢٠٢٣/٥/١٥

## إقرار

-----

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٥ و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ... و نتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والنى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات و الذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً".

رئيس مجلس الإدارة



أ. د / حازم محمد بيوهمى سمور

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / عبد الصمد عبد العزيز



مشيرة