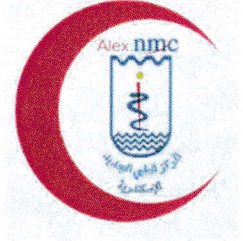




شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
المركز الطبى الجديد - الإسكندرية
Alex.nmc
طريق 14 مايو - سموحة -
الإسكندرية




الإسكندرية في: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) ٢٠٢٣ لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " المنعقد يوم الخميس
الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ . (قبل التصديق) .

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

العضو المنتدب


د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين


أ / عادل عثمان



14th Avenue, Smouha, Alexandria

Fax: 4273506 / Clinic: 4266400

Tel: 4272653 - 4272659 - 4266500 - 0122370171 - 0122370117

محضر اجتماع رقم 2023/4

لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "

انه في يوم الخميس الموافق 2023 / 07 / 27 وفي 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 التالي :-

- 1) النظر في التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/05/ 10 وما اصدره من قرارات بهذه الجلسة . (مذكرة 4/1)
- 2) النظر في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2023/05/10 . (مذكرة 4/2)
- 3) التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2023 / 06/30 ، وتقرير مراقب الحسابات عنها . (مذكرة 4/3)
- 4) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/3 بتاريخ 2023-07-27 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة . (مذكرة 4/4)
- 5) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت بجلستها رقم 2023/4 بتاريخ 2023/07/27 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة . (مذكرة 4/5)
- 6) اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية بجلساتها خلال شهر مايو ، يونية ، يوليو 2023 . (مذكرة 4/6)
- 7) النظر في تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم . (مذكرة 4/7)
- 8) النظر في تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تعديل غرض الشركة . (مذكرة 4/8)
- 9) النظر في اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل غرض الشركة . (مذكرة 4/9)
- 10) النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تجزئة القيمة الاسمية للسهم وغرض الشركة . (مذكرة 4/10)
- 11) النظر في اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات تعديل القيمة الاسمية للسهم وتعديل غرض الشركة . (مذكرة 4/11)
- 12) النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في تعديل المواد (3 ، 6 ، 7 ، 43) من النظام الأساسي للشركة . (مذكرة 4/12)
- 13) النظر في تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن اعادة تحويل مبلغ الاحتياطي العام الى اصله والبالغ قدره (90.424.680 جنيه) الظاهر بالقوائم المالية المنتهية في 2023/3/31 ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد . (مذكرة 4/13)
- 14) ما يستجد من اعمال .

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

رئيس الاجتماع

امين السر

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 الإدارة- ممثل شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- ❖ الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال - عضو مجلس الإدارة- ممثل شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- ❖ الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م.
- ❖ الأستاذ / الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي عضو مجلس الإدارة
- ❖ الأستاذ / ايمن حامد عبد الغفار قنديل عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

- ❖ الأستاذ / انس محمد محمد امين - نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م.
 - ❖ الدكتور / طارق جلال شوقي أحمد - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
 - ❖ الأستاذ / هشام سعد مكاوي - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الأستاذ / 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 2023/05/10 وما أصدره من قرارات بهذه الجلسة (مذكرة 4/1)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/34: الموافقة على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/05/10 وما أصدره من قرارات بهذه الجلسة

البند الثاني :- متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2023/05/10 (مذكرة 4/2)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/35: احيط المجلس علما بما تم في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ارقام 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 / 2023 مع متابعة الموضوعات التي ما زالت تحت التنفيذ .

البند الثالث :- التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2023 / 06/30 ، وتقرير مراقب الحسابات عنها. (مذكرة 4/3)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/36:

☒ اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2023/06/30 وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه وارساله الى الجهات الادارية المختصة .

البند الرابع :-

الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/3 بتاريخ 2023/07/27 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة .
(مذكرة 4/4)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/37:

❖ الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة بجلستها رقم 2023/3 بتاريخ 2023/07/27 ، مع تعديل سياسة المخصصات بالشركة .

البند الخامس :-

الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2023/07/27 واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة .
(مذكرة 4/5)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/38:

☒ الموافقة على اعتماد توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت بجلستها المشار اليها .
☒ يفوض السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة فى التعاقد مع ا / هيثم صبرى رئيس للقطاع المالى وذلك اعتبارا من 2023/8/6 ، ا / زكى جابر رئيس لقطاع الموارد البشرية اعتبارا من 2023/9/1 .

☒ اعضاء اسرة المرحوم احمد عبد الحميد سالم من الفاتورة المستحقة عليهم للمستشفى مع استلامهم للمكافاة المستحقة للدكتور احمد عبد الحميد سالم من المستشفى

البند السادس :-

اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية بجلستها خلال شهر مايو ، يونية ، يوليو 2023 .
(مذكرة 4/6)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/39:

1) الموافقة على اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية باجتماعاتها خلال شهر مايو ، يونية ، يوليو 2023 .

2) فيما يتعلق بالدعاية الالكترونية " E-MARKETING " للمستشفى يفويض السيد الدكتور فى دراسة العروض المقدمة من الشركات المتخصصة فى هذا المجال .

3) اسناد مشروع تطوير مستشفى المركز الطبى الجديد " انشائى ، معمارى ، توزيع الخدمات " الى شركة Vital Konzept ووفقا للعرض المقدم منهم فى يوليو 2023 وعلى ان تكون من ضمن اولوياته الاولى تجديد عمليات الثالث والخامس وفقا لمتطلبات الاعتماد المصرى ، وعلى ان يسند الى شركة ProMEP الاعمال الكهروميكانيكية ووفقا للعرض المقدم منهم فى يولية 2023 ، بتكلفة اجمالية للمشروع بالكامل قدرها 7.747.412 جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة ويفوض السيد رئيس مجلس الادارة فى توقيع العقود معهم .

4) ضم ا / داليا الشال الى عضوية اللجنة التنفيذية .

البند السابع :-

النظر فى تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم .
(مذكرة 4/7)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل القيمة الاسمية للسهم بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد 1 جنيه مصري بدلا من 8 جنيه مصري للسهم الواحد وتعديل عدد الأسهم لتصبح 124581600 سهم بدلا من 15572700 سهم مع الإبقاء على رأس المال المصدر والمدفوع كما هو بمبلغ 124581600 جنيه مصري.

قرار 2023/40:

النظر في تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تعديل غرض الشركة.
(مذكرة 4/8)

البند الثامن:-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل غرض الشركة ليصبح :-

قرار 2023/41:

- انشاء وادارة وتشغيل المستشفيات المتخصصة والمتكاملة والعامة والمستوصفات والمراكز الطبية والمراكز العلاجية وصيانتها
- تدريب وتأهيل الايدي العاملة اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية
- وللشركة الحق فى استيراد الالات الطبية والجراحية وكذلك الادوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات المعامل وذلك فى حدود استخدام الشركة دون الاتجار
- تقديم خدمات الاستشارات الطبية باستخدام كافة الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية وكذا اتخاذ ما يلزم من اجراءات للدعاية والحجز وكافة الاجراءات بالمستشفيات من خلال مركز اتصالات متخصص (كول سنتر call center)
- - القيام بالتدريب فى مجال الادارة . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة .
- ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية "

النظر في اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل غرض الشركة.
(مذكرة 4/9)

البند التاسع:-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

➤ الموافقة على دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تعديل القيمة الاسمية للسهم وغرض الشركة.

قرار 2023/42:

النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل غرض الشركة.
(مذكرة 4/10)

البند العاشر:-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

➤ الموافقة على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تعديل القيمة الاسمية للسهم وغرض الشركة.

قرار 2023/43:

النظر في اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات تعديل القيمة الاسمية للسهم وتعديل غرض الشركة.

(مذكرة 4/11)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

البند الحادي
عشر :-

قرار 2023/44:

الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن تعديل القيمة الاسمية للسهم وتعديل غرض الشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في تعديل المواد (3 ، 6 ، 7 ، 43) من النظام الأساسي للشركة .

(مذكرة 4/12)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

البند الثاني
عشر :-

قرار 2023/45:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في تعديل القيمة الاسمية للسهم وتعديل غرض الشركة وتعديل المواد (3 ، 6 ، 7 ، 43) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد وذلك بعد اعتماد تقرير افصاح 48 من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشره على شاشة التداول بالبورصة المصرية.

النظر في النظر في تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن اعادة تحويل مبلغ الاحتياطي العام الى اصله والبالغ قدره (90.424.680 جنيه) الظاهر بالقوائم المالية المنتهية في 2023/3/31 ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد. (مذكرة 4/13)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

البند الثالث
عشر :-

قرار 2023/46:

الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية للشركة بشأن تحويل مبلغ الاحتياطي العام والبالغ قدره (90.424.680 جنيه) الظاهر بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31 إلى رصيده الأصلي (الأرباح المرحلة) لتبلغ إجمالي الأرباح المرحلة بعد تحويل الرصيد مبلغ (56.351.662 جنيه) وكذلك الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

ما يستجد من اعمال .

البند الرابع
عشر :-

أولا :- تشكيل لجنة لادارة المخاطر .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2023/47:

الموافقة على تعديل مسمى لجنة المراجعة الى لجنة المراجعة والمخاطر مع تعديل نطاق لجنة المراجعة باضافة ما يلي :-

1. وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، والالتزام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
2. مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
3. الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
4. إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه
5. وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، والالتزام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
6. مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
7. الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
8. إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه

ثانيا :- تطوير وحدة عمليات الثالث والخامس .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

- قرار 2023/48:
- الموافقة على تطوير وحدة عمليات الدور الثالث والخامس وفقا لمتطلبات الاعتماد المصري من خلال اجراء ممارسة سريعة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال مع تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة في اعتماد الممارسة والتي كانت في حدود 10 مليون جنية .

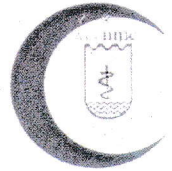
ثالثا :- تجديد التعاقد مع الجهات والهيئات ذات حجم التعامل الكبير.

بعد المناقشة قرر المجلس :-

- قرار 2023/49:
- تجديد التعاقد مع الجهات التعاقدية (الهيئات القضائية - مجلس الدفاع الوطني - ميدت لايف "اليكو" - مديرية امن اسكندرية - التعاون للبتروول) بلائحة 2023 وبنفس نسب الخصم السابق تعاملهم بها مع ادارة المستشفى حيث ان تلك الشركات ذات حجم تعامل مرتفع مع المستشفى .

تفويض اعتماد المحضر

- قرار 2023/50:
- الموافقة على تفويض كل من لأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ /محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ / يحيي زياد مصطفى والأستاذ/ مروان حاتم أحمد والأستاذ / محمد



هانى سعيد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي " للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" وذلك في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم كافة مستندات اللازمة لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وتمثيل الشركة امام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري للتأشير بما يلزم في السجل التجاري للشركة.

*** 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

إقرار

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

2023-07-27