

٢٠٢٣/٨/٧ في القاهرة

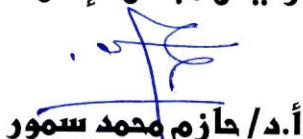
السادة / البورصة المصرية
"إدارة الأقسام"

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيادتكم ما يلى :

١. محضر مجلس الإدارة الخاص بشركة مستشفى النزهة الدولي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٧
 ٢. محضر لجنة المراجعة لشركة مستشفى النزهة الدولي بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٥ .
 ٣. ملخص نتائج الأعمال لشركة مستشفى النزهة الدولي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠
- و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ..

رئيس مجلس الإدارة

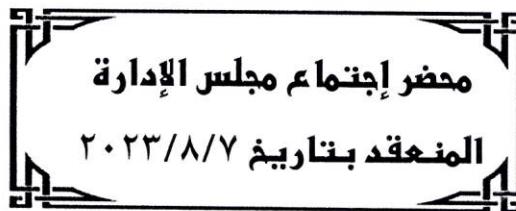


أ.د / حازم محمد سعور



مشيرة *

القاهرة فى ٢٠٢٣/٨/٧



تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين ٢٠٢٣/٨/٧ في الساعة الثالثة ظهراً برئاسة أ.د/ حازم محمد سمور "رئيس مجلس الإدارة" وأمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور "عضو مجلس الإدارة" بمقر الشركة .
وبحضور كل من السادة :-

"رئيس مجلس الإدارة"

١) أ.د/ حازم محمد بيومي 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 إدارة"

٧) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد

"عضو مجلس إدارة"

٨) أ.د/ رانيه أحمد إبراهيم أبوشادى "عضو مجلس إدارة"

٩) أ.د/ مدحية محمود خطاب عبد الله " عضو مجلس إدارة - مستقل"

وقد تمت دعوة السيد الأستاذ الدكتور / عصام عمار "مدير عام المستشفى" و السيد المحاسب /أحمد رضا " مدير الإدارة المالية".

ثم بدأ المجلس النظر في جدول الأعمال

البند الأول

✿ إعتماد محاضر الجلسات السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٢ و ٢٠٢٣/٧/١٠ : ٢٠٢٣/٧/١٠ ✿



إعتمد المجلس محاضر الجلسات السابقة .

البند الثاني

❖ إعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٥ :-

❖ إعتمد المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٥ .

البند الثالث

❖ إعتماد المركز المالى للمستشفى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ و كذا نموذج ملخص نتائج الأعمال مقارن بالفترة
التي تقابلها :-

❖ ناقش مجلس الإدارة المركز المالى للمستشفى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ و تمت الموافقة عليه بالإجماع
و تم إحالته لمراقب الحسابات ليصدر بشأنه تقريره .
❖ كما إعتمد المجلس ملخص نتائج أعمال الفترة التي تقابلها ... و إعتمد إرسالها
للبورصة .

البند الرابع

❖ العرض المقدم من شركة البيان بخصوص وضع و تشغيل و الأشراف على جهاز الرنين
المغناطيسي في المستشفى :-

وافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة البيان بوضع و تشغيل جهاز الرنين بقسم
الأشعة في المستشفى و الأشراف الكامل عليه مع مسؤوليتهم عن صيانة الجهاز الكاملة كم
أعطال و قطع غيار .

❖ تم الاتفاق على حصول المستشفى على مقابل مادى ما بين نسبة ٢٠٪ من إجمالي الدخل أو
إيجار شهري قيمته ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف جنيه مصرى أيهما أعلى .

❖ مدة العرض ٣ سنوات قابلة للتجديد برضاء الطرفين .



البند الخامس

❖ مناقشة رفع الحد الأقصى لاعتماد أ.د/ مدير عام المستشفى :-

وافق المجلس على رفع الحد الأقصى أ.د/ مدير عام المستشفى من ٣٠,٠٠٠ ألف جنيه إلى (٧٠,٠٠٠)
سبعين ألف جنيه نظراً لارتفاع الأسعار.

البند السادس

❖ تعاقد المستشفى مع مكتب المحامون بالنقض والدستورية العليا الجديد الأستاذ / عاطف عباس
والأستاذ / خالد فراج :-

اعتمد مجلس الإدارة التعاقد بين المستشفى و مكتب المحامون بالنقض والدستورية العليا الجديد
الأستاذ / عاطف عباس والأستاذ / خالد فراج .

♣ 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 للاستثمار
و المناطق الحرة .

♣ هذا وقد أنهى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بعد ذلك فى الخامسة عشر
فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

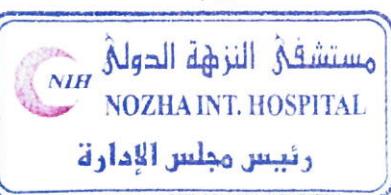


أ.د/ حازم محمد سعمر

أمين سر المجلس



أ.د/ علي صادق صبور



❖ مشيرة

شركة : مستشفى النزهة الدولى

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

المبالغ بالألف جنيه مصرى

٩٤ - المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة المالية	
% ١٤,٩	١٤٥,٧٧٣	١٦٢,٤٤٢	الإيرادات
% ١٠,٦	٤٢,٣٥٤	٤٦,٨٤٨	مجمل الربع
-	% ٢٩,١	% ٢٨	نسبة مجمل الربع إلى الإيرادات
% ٢٧,٦	٤٢,٨٣٢	٥٤,٦٤٦	صافي الربع قبل الضريبة
% ٢٥,٩	٣٢,٣٧١	٤٠,٧٤٨	صافي الربع بعد الضريبة
% ٢٥	٠,٢٢	٠,٢٠	النسبة الأساسية للسهم في الأرباح (جنبه)
-	-	-	النسبة المخفضة للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



(ب) قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

نسبة التغير %	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق ٢٠٢٢/١٢/٣١	فى تاريخ المركز المالى ٢٠٢٣/٦/٣.	
% ٨,٩	٣٧٩,٧٨٦	٤١٣,٦٤٣	حقوق الملكية
% ٣٣,٣	١٣١,٨٣٦	١٧٥,٧٨١	رأس المال المدفوع
% ٠	٥٤,١٠٦	٥٤,١٠٦	الاحتياطيات
% ٤,٦	١٣٦,٦٧٧	١٤٣,٠٠٨	الأرباح المرحلية
(% ٢٨,٧)	٥٧,١٦٧	٤٠,٧٤٨	ربح الفترة
--	--	--	أخرى
--	--	--	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
% ٣٩,٣	٢٦,١٧٧	٣٦,٤٥٩	التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
% ١٢٣,٤	(٢٨,٢١٣)	٦,٦٠٣	التدفقات النقدية المستخدمة من (فى) أنشطة الاستثمار
% ٣٨	(١١,١١٢)	(٦,٨٩٠)	التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل

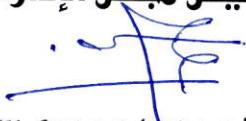
* ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح : -
لا يوجد أحداث مهمة.



إقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومي سمور بصفتي رئيس المجتمع بأنني مسؤولاً
مسئوليّة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائمة وإجراءات إنعقاد
وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



أ.د/ حازم محمد بيومي سمور



مشيرة *

القاهرة في ٢٣/٨/٢٠٢٣

إقرار

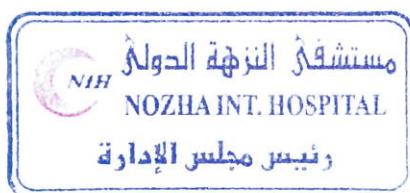
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ... و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً".

رئيس مجلس الإدارة

أ. د / حازم محمد بيومي سمور

مسؤول علاقات المستثمرين

محاسب / خالد محمد عبد الرحمن



مشيرة