

القاهرة في ٢٠٢٣/٨/٧

السادة / البورصة المصرية  
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسبادتكم ما يلي :

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 الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة ✨

القاهرة في ٢٠٢٣/٨/٧

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
المنعقد بتاريخ 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" .... و أمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور " عضو مجلس  
الإدارة " بمقر الشركة .  
و بحضور كل من السادة :-

- ١) أ.د/ حازم محمد بجومى سمور "رئيس 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"
  - ٧) السيد/ ياسر بجبى عبد الحميد "عضو مجلس إدارة"
  - ٨) أ.د/ رانية أحمد إبراهيم أبوشادى "عضو مجلس الإدارة"
  - ٩) أ.د/ مديحة 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 فى جدول الأعمال

البند الأول

اعتماد محاضر الجلسات السابقة بتاريخ ٢٠٢٣ /٥/٢٢ و ٢٠٢٣/٧/١٠ :-



اعتمد المجلس محاضر الجلسات السابقة .



### البند الثانى

✿ اعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٥ :-

✿ اعتمد المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٥ .

### البند الثالث

✿ اعتماد المركز المالى للمستشفى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ و كذا نموذج ملخص نتائج الأعمال مقارن بالفترة التى 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 اعتمد المجلس ملخص نتائج أعمال الفترة مقارن بالفترة التى تقابلها ... و اعتمد إرسالها للبورصة .

### البند الرابع

✿ العرض المقدم من شركة البيان بخصوص وضع و تشغيل و الأشراف على جهاز الرنين المغناطيسى فى المستشفى :-

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

✿ تم الاتفاق على حصول المستشفى على مقابل مادي 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 لإعتماد 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 بالنقص والدستورية العليا الجديد الأستاذ/ عاطف عباس والأستاذ/ خالد فراج :-

إعتمد مجلس الإدارة التعاقد بين المستشفى و مكتب المحامون بالنقص و الدستورية العليا الجديد الأستاذ/ عاطف عباس و الأستاذ/ 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 و قد أنهى السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى الخامسة عصراً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد سمور



أمين سر المجلس

أ.د/ على صادق صبور

❖ مشيرة

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

المبالغ بالآلاف جنيهه مصري

⌘ أولاً: المؤشرات المالية

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

نسبة التغيير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
١٤,٩ %	١٤٥,٧٧٣	١٦٧,٤٤٢	الإيرادات
١٠,٦ %	٤٢,٣٥٤	٤٦,٨٤٨	مجمل الربح
-	٢٩,١ %	٢٨ %	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
٢٧,٦ %	٤٢,٨٣٢	٥٤,٦٤٦	صافي الربح قبل الضريبة
٢٥,٩ %	٣٢,٣٧١	٤٠,٧٤٨	صافي الربح بعد الضريبة
٢٥ %	٠,٢٢	٠,٢٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح (جنيه)
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٢/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٣/٦/٣٠	
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 المرحلة
(٢٨,٧) %	٥٧,١٦٧	٤٠,٧٤٨	ربح الفترة
--	--	--	أخرى
--	--	--	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 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 (في) أنشطة الاستثمار
٣٨ %	(١١,١١٢)	(٦,٨٩٠)	التدفقات النقدية المستخدمة في 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 بيومي سمور بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً  
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع وإجراءات إنعقاد  
و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



أ.د/ حازم محمد بيومي سمور



مشيرة ✨

القاهرة فى ٢٠٢٣/٨/٧

## إقرار

-----

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٧ 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 التى 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 بيومى سمور

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / خالد محمد عبد الرحمن



مشيرة ✨