

القاهرة في ٢٠٢٢/٥/١٦

السادة / البورصة المصرية  
" إدارة الأفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بإرسال ملخص لنتائج الأعمال عن الربع الأول ٢٠٢٢/٣/٣١ لشركة مستشفى النزهة

الدولى بعد إعماده من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٦.

و تفضلوا بقبول فائق الأحرارم ...

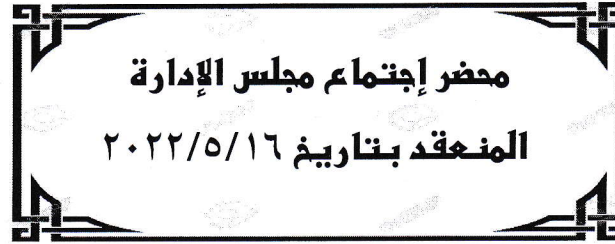
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنأدب

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة

القاهرة فى ٢٠٢٢/٥/١٦



تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الأثنين ٢٠٢٢/٥/١٦ فى الساعة الثالثة ظهراً برئاسة أ.د/ حازم محمد بيوهى سمور " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب " .... وأمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور " عضو مجلس الإدارة " بمقر الشركة .

وبحضور كل من السادة :-

- 
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| أ.د/ حازم محمد بيوهى سمور           | " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب "                  |
| أ.د / إبراهيم عبد الغنى             | " عضو مجلس الإدارة "                                   |
| أ.د / محسن محمد محمود قطب           | " عضو مجلس الإدارة "                                   |
| أ.د / على محمد صادق صبور            | " عضو مجلس الإدارة "                                   |
| أ.د / أحمد أنور النورى              | " عضو مجلس الإدارة "                                   |
| أ.د / محمد ياسر عبد العاطى          | " عضو مجلس الإدارة "                                   |
| أ.د/ رانيه أحمد إبراهيم أبوشادى     | " عضو مجلس الإدارة – التمثيل النسائى "                 |
| السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه | " عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة – مستقل "               |
| أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله      | " عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة – تمثيل نسائى – مستقل " |

ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال

البند الأول

إعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٦ :-

إعتمد المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٦ .

البند الثاني

إعتماد المركز المالى للمستشفى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ و كذا نموذج ملخص نتائج الأعمال مقارن  
بالفترة التى تقابلها :-

ناقش مجلس الإدارة المركز المالى للمستشفى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ و تمت الموافقة عليه بالإجماع و  
تم إحالته لمراقب الحسابات ليصدر بشأنه تقريره.

البند الثالث

ملخص نتائج الأعمال ٢٠٢٢/٣/٣١ :-

إعتمد المجلس ملخص نتائج أعمال الفترة مقارن بالفترة التى تقابلها ... و إعتمد إرسالها للبورصة.

شركة : مستشفى النزهة الدولي

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

المبالغ بالالف جنيهه مصرى

⌘ أولاً: المؤشرات المالية

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٢٣,٨%	٦٠,٤١٧	٧٤,٧٨٩	الإيرادات
٢%	٢٣,٦٧٠	٢٤,١٥٠	مجمل الربح
	٣٩,٢%	٣٢,٣%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
٩%	٢١,٧١٣	٢٣,٦٨١	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
--	--	--	صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٨,٩%	١٦,٥٦٣	١٨,٠٣٣	صافى الربح بعد الضريبة
٧%	٠,١٤	٠,١٥	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح
--	--	--	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)



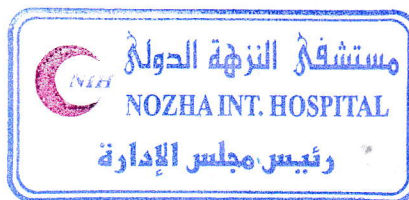
(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

نسبة التغيير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٢%	٣٢٧,٣٧٩	٣٣٤,٣٠٠	حقوق الملكية
--	١٠٥,٤٦٩	١٠٥,٤٦٩	رأس المال المدفوع
٣,٨%	٤٧,٧٥٤	٤٩,٥٥٧	الاحتياطيات ( بعد اضافة المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة )
١٩%	١١٤,٨٦٠	١٣٦,٦٧٧	الأرباح المرحلة
	٥٩,٢٩٦	١٦,٢٣٠	ربح الفترة ( بعد خصم المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة )
--	--	--	أخرى
--	--	--	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

نسبة التغيير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
(١٦%)	٢٥,١٤٢	٢١,١٣٢	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٤٠٩%	(٢,٩٤٥)	(١٥,٠١٠)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
١٠٩%	(٢,٥٣١)	(٥,٢٩٦)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

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



بيان صافى الربح بقائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المالى

صافى أرباح الفترة بعد الضرائب ١٨,٠٣٣,١٨١

من قائمة الدخل الشامل

تدعيم للإحتياطي القانونى من أرباح الفترة (١,٨٠٣,٣١٨)

طبقا للماده رقم (٥٧) من النظام الاساسي للشركة

بنسبة ١٠٪ من أرباح الفترة

صافى أرباح الفترة بقائمة المركز المالى ١٦,٢٢٩,٨٦٣

بيان الإحتياطي القانونى بقائمة المركز المالى :-

الإحتياطي القانونى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ٣٧,٧٥٣,٨٧٨

التدعيم للإحتياطي القانونى من ارباح الفترة ١,٨٠٣,٣١٨

الإحتياطي القانونى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ ٣٩,٥٥٧,١٩٦

حيث أنه وفقا لحكم المادة ١٩٢ من لائحة قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته فإنه يجب على مجلس الإدارة لدى اعداده القوائم المالية ان يجنب من صافى الارباح جزء لتكوين إحتياطي قانونى.



### البند الرابع

❁ تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ٢٠٢٢ :-

♣ قرر المجلس تشكيل اللجان طبقاً لما يلي :-

الصفة	إسم عضو اللجنة	إسم اللجنة
رئيس اللجنة عضواً عضواً عضواً	(١) أ.د/ أحمد النورى (٢) أ.د/ محسن قطب (٣) أ.د/ محمد ياسر (٤) أ/ ياسر يحيى	(١) لجنة الحوكمة :-
رئيس اللجنة عضواً عضواً	(١) أ/ ياسر يحيى عبد الحميد (٢) أ.د/ مديحة محمود خطاب (٣) أ.د/ أحمد النورى	(٢) لجنة المراجعة :-
رئيس اللجنة عضواً عضواً	(١) أ.د/ أحمد النورى (٢) أ.د/ إبراهيم عبد الغنى (٣) أ.د/ محسن قطب	(٣) لجنة الإستثمار :-
رئيس اللجنة عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً سكرتيرة اللجنة	(١) أ.د/ حازم محمد سمور (٢) أ.د/ إبراهيم عبد الغنى (٣) أ.د/ محمد ياسر عبد العاطى (٤) أ.د/ رانية أبو شادى (٥) أ.د/ مدير المستشفى (٦) أ.د/ المدير الطبى (٧) أ/ أحمد رضا (٨) م/ نرمين محمد (٩) م/ رئيس قسم الأجهزة الطبية (١٠) أ/ مشيرة جمال	(٤) اللجنة الفنية :-

رئيس اللجنة عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً	(١) أ.د/ حازم سمور (٢) أ.د/ إبراهيم عبد الغنى (٣) أ.د/ على صبور (٤) أ.د/ محمد ياسر (٥) أ.د/ مدير عام المستشفى (٦) أ.د/ المدير الطبي (٧) أ/ جيهان جمال	(٥) لجنة العيادات :-
رئيس اللجنة عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً عضواً و سكرتيرة اللجنة	(١) أ.د / حازم سمور (٢) أ.د / محسن قطب (٣) أ.د / على صبور (٤) أ.د / أحمد النورى (٥) أ.د/ محمد ياسر (٦) أ.د / مدير المستشفى (٧) أ/ أحمد رضا (٨) أ/ محمد سعد (٩) أ/ فاطمة فهمي	(٦) لجنة الأسعار :-
رئيس اللجنة عضواً عضواً	(١) أ.د/ محمد ياسر (٢) أ.د/ إبراهيم عبد الغنى (٣) أ.د/ رانجه أبو شادي	(٧) لجنة المسؤولية الاجتماعية و حماية البيئة :-

♣ بالنسبة لبدل حضور اللجان يطبق النظام المالى المتبع سابقاً .

### البند الخامس

✽ تقرير المتابعة الوارد من أ.د/ عصام عمار مدير عام المستشفى من الفترة ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٥/١٥ :-

إحيط المجلس علماً بتقرير المتابعة.



◀ 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 .

❁ وقد أنهى السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى تمام الساعة الخامسة عصراً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد سمور

أمين سر الجلسة

أ.د/ على محمد صادق صبور



مشيرة ❁

القاهرة فى ٢٠٢٢/٥/١٦

## إقرار

-----

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

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ. د / حازم محمد بيومى سمور



مشيرة ❁

القاهرة فى ٢٠٢٢/٥/١٦

## إقرار

-----

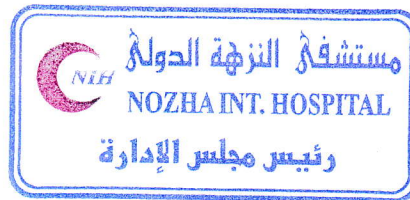
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٦ و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ... و نتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة و البورصة عن أى تخبير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة و التى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها و بعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى ... وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات و الذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً " .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد سمور

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عبد الصمد عبد العزيز



مشيرة جمال ❁