

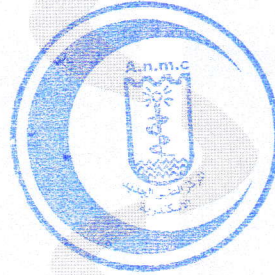
الإسكندرية في: 2022/ 5 / 30 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (2) 2022 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الإثنين
الموافق 2022/ 5 / 30 . (قبل التوثيق) .

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
د / علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين
أ / عادل عثمان

محضر اجتماع رقم ٢ / ٢٠٢٢

مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم **الاثنين** الموافق **٢٠٢٢ / ٥ / ٣٠** وفى تمام الساعة **الخامسة مساء** بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ **٢٠٢٢ / ٥ / ٢٦** وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/١ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣ (مذكرة ٢/١)
- (٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣ . (مذكرة ٢/٢)
- (٣) عرض محضر اجتماع لجنة المديونيات ولآليات التحصيل بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤ (مذكرة ٢/٣)
- (٤) الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٨ . (مذكرة ٢/٤)
- (٥) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ . (مذكرة ٢/٥)
- (٦) الخطاب الوارد من شركة راقودة للخدمات الطبية . (مذكرة ٢/٦)
- (٧) تجديد عقود العمل لبعض مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام . (مذكرة ٢/٧)
- (٨) ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة

وبحضور السادة الأعضاء :-

❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

❖ الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

❖ الأستاذ الدكتور/ رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف عضو مجلس الإدارة

❖ المهندس / وليد فايز سعيد بكر عضو مجلس الإدارة

❖ المهندس / ياسر محمد احمد على بركات عضو مجلس الإدارة

❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

وقد أعلن الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت - 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 :-

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٢ (مذكرة ٢/١)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

☒ التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ١ بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٢ والقرارات الواردة به مع تصويب القرار رقم ١١ / ٢٠٢٢ ليصبح تنفيذه من ١/٤/٢٠٢٢.

قرار ٢٠٢٢/١٤ :-

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ١ بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٢ (مذكرة ٢/٢)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

☒ أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٣ / ٢٠٢٢.

قرار ٢٠٢٢/١٥ :-

☒ فيما يتعلق بالقرار رقم ٢ / ٢٠٢٢ الموافقة على الترسية على شركة فيليبس لتوريد جهاز اشعة رنين مغناطيسي موديل MR5300 وهو أحدث إصدارات الشركة والأكثر تطورا في أجهزة الرنين المغناطيسي وبسعر ١,١٧٥ مليون دولار شامل ض.م ووفقا للعرض المقدم منهم ، على ان يتم تمويل الشراء ذاتيا من موارد الشركة وقد تحفظ ا.د / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلي على طريقة سداد ثمن الجهاز ذاتيا من موارد الشركة ، مع تشكيل لجنة من السادة الاتي اسمائهم لدراسة العقد المزمع ابرامه مع شركة فيليبس بعد مراجعته من جهة قانونية خارجية والعرض على مجلس الادارة للاعتماد :-

- م / وليد بكر
- ا / اسلام عبد الحميد
- د / رفيق عبد المنعم بدير

☒ فيما يتعلق بالقرار رقم ١٢ / ٢٠٢٢ فيعتمد الترسية على شركة اليكسوفارما لتأجير الصيدلية الخارجية للشركة بمبلغ ٨١ ألف جنيه شهريا ولمدة خمس سنوات تبدأ من ٢٠٢٢/٤/١٦ حيث انه أعلى سعر مقدم .

البند الثالث :-

عرض محضر اجتماع لجنة المديونيات وآليات التحصيل بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٢ (مذكرة ٢/٣)

استعرض ا / هشام عباس المحضر المشار إليه والمتضمن الموضوعات التالية :-

- جدول أعمار مديونيات الجهات المتعاقدة ، ومتابعة المديونيات التي تزيد عمرها عن عام ، والمديونيات التي يزيد عمرها عن ٦ شهور وما زالت تعمل .
- نسبة المبيعات الأجلة والمبيعات النقدية من اجمالى ما تم تحقيقه كل ربع سنه على حدى .
- الموقف القانوني للمديونيات محل النزاع .
- ما يستجد من أعمال

إضافة إلى استعراض ما تم فى كل بند من بنود جدول أعمال اللجنة مع توجيه الشكر لإدارة المستشفى على ما بذل من جهد فى متابعة التحصيل.

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

بعد المناقشة قرر المجلس :-

أحيط المجلس علما بما تم مع اعتماد توصيات اللجنة فيما يتعلق بالموقف القانونى للمديونيات محل النزاع .

قرار ٢٠٢٢/١٦ :

الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٢ . (مذكرة ٢/٤)

البند الرابع :-

استعرض م / وليد بكر - رئيس لجنة المراجعة - تقرير لجنة المراجعة إضافة إلى استعراض التوصيات الصادرة بالاجتماع المشار إليه والمتمثلة فيما يلى :-

١. بعد الإطلاع ومناقشة القوائم المالية فى ٢٠٢١/٣/٣١ والمعدة بمعرفة السيد مراقب حسابات الشركة وتوصياته فى هذا الشأن أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد مع التوصية بما يلى :-

- على فريق العمل بالإدارة المالية القيام بالدراسة اللازمة لحساب المخصصات بالتوازي مع فريق العمل طرف السيد مراقب الحسابات ومقارنتها.
- التنسيق المستمر بين فريق العمل بالإدارة المالية وفريق العمل طرف السيد مراقب الحسابات بشأن موضوع إحتساب المخصصات.
- عقد إجتماع خلال الأسبوع القادم بين الإدارة المالية ومراقب الحسابات لإستعراض النموذج الذي تم إستخدامه فى إحتساب المخصصات فى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
- عدم تعديل أي من السياسات المحاسبية أو أسس إعداد القوائم المالية إلا بعد العرض على لجنة المراجعة والحصول على موافقتها مع إيضاح أسباب التعديل.
- موافاة اللجنة والسيد مراقب الحسابات بتقرير السيد المستشار الضريبي بصفة ربع سنوية مع كل مركز مالي

٢. بعد الإطلاع وإستعراض المؤشرات المالية والمراجعة التحليلية والنسب المالية المعدة بمعرفة السيد / المدير المالي عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ أوصت اللجنة بالاحاطة .

٣. بعد الإطلاع ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية رقم ١ / ٢٠٢٢ وما جاء به من ملاحظات وتوصيات أوصت اللجنة بما يلى :-

- العرض على إدارة المركز للنظر فى زيادة قيمة السلفة المستديمة للخرينة الرئيسية بغرض تلبية الإحتياجات العاجلة والضرورية فى ضوء زيادة حجم الأعمال والإحتياجات.
- أن يقوم فريق من إدارة المراجعة الداخلية بالتفتيش على سجلات قسم التحصيل مرتين شهريا والعرض على لجنة المراجعة بنتيجة التفتيش.
- على إدارة المركز إعادة النظر فى تحديد قيمة الإختلافات المقبولة بين رصيد الجرد الفعلي والرصيد الدفتري للمخازن أخذاً فى الإعتبار طبيعة كل مخزن.
- العرض على مجلس الإدارة لبحث تطبيق نظام الباركود ليشمل كافة المخازن والأصول المملوكة للمركز مع مراجعة كافة السياسات الخاصة بالمخازن وقواعد الجرد.

وقد أفاد د / علاء عبد المجيد بأنه فيما يخص السلفة المستديمة للخرينة الرئيسية فأنها تخصص فقط للاحتياجات الضرورية والعاجلة مع زيادة السلف للأقسام الأخرى ، كما أفاد بأنه فيما يخص تطبيق نظام الباركود ليشمل المخازن والأصول المملوكة فسيتم دراسة ذلك مع الشركات المتخصصة مع أفادته بصعوبة تطبيق ذلك فيما يخص مخزن المستلزمات الطبية لتنوعها وتعددتها

بعد المناقشة قرر المجلس :-

الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة المذكورة بأعلاه .

قرار ٢٠٢٢/١٧ :

رئيس الاجتماع

أمين السر

Héba Sheta

البند الخامس :-

مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ . (مذكرة ٢/٥)

تم استعراض ومناقشة القوائم المالية و المركز المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٣/٣١ وكذلك نتائج تحليل تلك القوائم بالإضافة إلى مناقشة المقارنات المالية .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/١٨ :-

اعتماد المركز المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٣/٣١ وإرساله إلى الجهات المختصة.

البند السادس :-

الخطاب الوارد من شركة راقودة للخدمات الطبية . (مذكرة ٢/٦)

أفاد د / علاء عبد المجيد بأن هناك خطاب ورد من شركة راقودة للخدمات الطبية بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٥ تتضمن رغبته في تسوية المديونية المستحقة عليهم لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية والبالغ قدرها ١١,٤٠١,٠٩٩ جنيه على مدة ٥ سنوات على دفعات ربع سنوية قيمة الدفعة ٥٠٠ ألف جنيه مع التزامهم بسداد مبلغ ٧٠٠ ألف جنيه فوراً كجدية للسداد .
ثم استعرض مذكرة المستشار القانوني للشركة بشأن مقترحاته لتحصيل مستحقات الشركة لدى شركة راقودة للخدمات الطبية .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/١٩ :-

إرسال خطاب إلى شركة راقودة للخدمات الطبية للمطالبة بسداد المديونية المستحقة عليهم لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية على ٣ سنوات وبفائدة سنوية قدرها ١٢% ، والعرض على مجلس الإدارة بما تم .

البند السابع :-

تجديد عقود العمل لبعض مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام (مذكرة ٢/٧)

أفاد د / علاء عبد المجيد بأن هناك مذكرة مقدمة من إدارة الموارد البشرية عن بعض رؤساء ومديري الإدارات والأقسام التي تنتهي العقود الخاصة بهم خلال الفترة القادمة وأسمائهم كما يلي :-

- د / جاكين ولسن متي - مديرة إدارة خدمة العملاء - حيث ينتهي العقد في ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠
- د / مصطفى ادهم - مدير وحدة العناية المركزة - حيث ينتهي العقد في ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠
- د / نهلة عادل - مديرة الصيدلية الداخلية - حيث ينتهي العقد في ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ .
- / احمد محمود على طه - مستشار قسم المشتريات - حيث ينتهي العقد في ٢٠٢٢ / ٧ / ٢

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/٢٠ :-

الموافقة على التجديد لمدة عام للسادة المذكور أسمائهم أعلاه بنفس راتبهم الحالي وذلك لشمولهم ضمن الدراسة المعتمدة لتعديل هيكل الأجور والمرتبات والمقدمة من قبل شركة Nile Job ، مع تفويض السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ القرار فيما يتعلق بتجديد العقود الخاصة بجميع العاملين بالمستشفى مع العرض على مجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والخاصة التي يرى ضرورة عرضها على المجلس .

رئيس الاجتماع

أمين السر

Héba Sheta

البند الثامن :-

ما يستجد من أعمال .

أولا :- ما تم فى تجديد عمليات الثالث والخامس تنفيذًا لمتطلبات الاعتماد المصرى .

استعرض د / علاء عبد المجيد المذكرة المعروضة والمتضمنة الإجراءات التى قام بها المكتب الاستشارى (أبو الفضل - الحضرى - الخولى) لتنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٦٥ بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٣ وقيامه بإعداد ٢ كراسة شروط ومواصفات لتجديد وحدتى العمليات (الثالث والخامس) احدهما للأعمال الاعتيادية والتكليف والأخرى خاصة بأعمال الكهرباء ، وطرح مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال بعد الإعلان عنها بجريديتين. وقامت لجنة البت بإجراءات الفنى للطلبات المقدمة التالية :-

- شركة دار الهندسة والبناء بقيمة أجمالية للأعمال الاعتيادية والتكليف (٢٠٠,٦٣٤,٢٦٩ جنيه) شامل ض.م وغير شامل أعمال الكهرباء
- شركة ماس الهندسية للمقاولات بقيمة أجمالية للأعمال الاعتيادية والتكليف وأعمال الكهرباء (٢٤,٢٣٩,٥٨٠ جنيه) شامل ض.م .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/٢١ :- تأجيل الموضوع لحين اجراء مزيد من الدراسة والبحث فى ضوء الظروف الاقتصادية الحالية .

ثانيا :- الخطاب الوارد من متعهد التغذية " مؤسسة الشريف للاغذية .

أفاد د / علاء عبد المجيد بأنه ورد عصر اليوم ٢٠٢٢-٥-٣٠ خطاب من متعهد التغذية للمستشفى يطلب فيه زيادة أسعار الوجبات للمرضى والعاملين بنسبة لا تقل عن ٥٠% وذلك نظرا لارتفاع تكلفة المواد الخام مؤخرا بنسبة ١٠٠% بعد الزيادة التى حدثت فى سعر الدولار وارتفاع معدلات التضخم .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/٢٢ :- إجراء ممارسة بين الشركات المتخصصة فى مجال التغذية ولها سابقة أعمال بالمستشفيات ، والعرض على مجلس الإدارة بما تم .

ثالثا :- صرف بدل حضور لاعضاء اللجان المشكلة من قبل مجلس الادارة .

اقترح ا/ كريم الخادم أن يتم صرف بدل حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة الذين يشتركون فى لجان تشكل من قبل مجلس الإدارة بخلاف لجنة المراجعة . وقد امتنع كل من ا/ أسلام عبد الحميد ، ا/ هشام عباس ، د / عادل الشاذلى عن ابداء الرأى فى هذا الموضوع

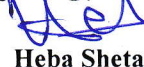
بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/٢٣ :- الموافقة على صرف بدل حضور يعادل أربعة أضعاف بدل حضور لجنة المراجعة للسادة أعضاء اللجان المؤقتة والتي تشكل من قبل مجلس الإدارة لدراسة اى موضوع .

رئيس الاجتماع



أمين السر


Heba Sheta

***** وباتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء نفس اليوم .**

رئيس مجلس الإدارة

ا. د / فاروق محمد طلعت

إقرار

أقر أنا / فاروق محمد طلعت 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. د / فاروق محمد طلعت

