



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

الإسكندرية في: 2017/ 11 / 9 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (8) 2017 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " المنعقد يوم الخميس
الموافق 2017/ 11 / 9 . (قبل التوثيق) .

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

الرئيس التنفيذي
و نائب العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



محضر اجتماع رقم ٨ / ٢٠١٧

لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم الخميس الموافق ٩ / ١١ / ٢٠١٧ وفى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة الأعضاء بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١٧ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٧ بجلسته بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٧ . (مذكرة ٨/١)
- ٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٧ . (مذكرة ٨/٢)
- ٣) الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٧ . (مذكرة ٨/٣)
- ٤) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ . (مذكرة ٨/٤)
- ٥) تجديد عقود العمل لبعض مديرو ورؤساء الأقسام . (مذكرة ٨/٥)
- ٦) شراء سيارة جديدة لاستخدامات المستشفى . (مذكرة ٨/٦)
- ٧) تطوير وحدة عناية الدور الرابع . (ما يستجد من أعمال)

ونظراً لظروف طارئة فقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ علاء الدين عبد المجيد مسعود عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى ونائب العضو المنتدب وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء :-



- ❖ الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت
 - ❖ الأستاذ الدكتور / فتحى احمد عبد الباقي
 - ❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى
 - ❖ الأستاذ الدكتور / احمد عبد العزيز إسماعيل
 - ❖ الأستاذ / اوميش بهاندارى كولات
- عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وقد فوض :-

- الأستاذ الدكتور / بافاجوتو راجورام شيتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- السيد الدكتور/ علاء الدين عبد المجيد مسعود - فى الحضور ورئاسة الجلسة والتصويت نيابة عنه على جميع القرارات المتخذة بالمجلس.
- الأستاذ / بيناى راجورام شيتى - نائب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ الدكتور/ فتحى احمد عبد الباقي - فى الحضور والتصويت نيابة عنه
- السيدة الدكتورة / شاندراكومارى راجورام شيتى - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ الدكتور/ محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى - فى الحضور والتصويت نيابة عنها .
- السيدة / سيماراجورام شيتى - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ / اوميش بهاندارى كولات - فى الحضور والتصويت نيابة عنها .

عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور :- الأستاذ / احمد محمود فهمى تركى

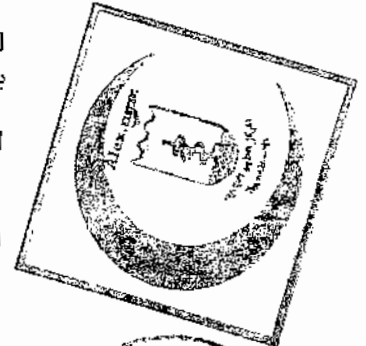
وقام بأمانة السر :-

السيدة / هبة شتا



وقد أعلن السيد الدكتور / علاء عبد المجيد - الرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب - 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 مجلس الإدارة رقم ٧ بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٧ (مذكرة ٨/١)
- بعد المناقشة قرر المجلس :-
- ❖ التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٧ بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٧ والقرارات الواردة به **قرار ٢٠١٧/٦٦ :-**
- البند الثاني :-**
- متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٧ (مذكرة ٨/٢)
- بعد المناقشة قرر المجلس :-
- ☒ أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥ / ٢٠١٧ **قرار ٢٠١٧/٦٧ :-**
- البند الثالث :-**
- الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٧ . (مذكرة ٨/٣)
- استعرض د / علاء عبد المجيد تقرير لجنة المراجعة إضافة إلى استعراض التوصيات الصادرة بالاجتماع المشار إليه والمتمثلة فيما يلي:-
١. بعد الإطلاع ومناقشة القوائم المالية في ٢٠١٧/٩/٣٠ والمعدة بمعرفة السيد مراقب حسابات الشركة وتوصياته في هذا الشأن أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد .
 ٢. بعد الإطلاع ومناقشة المقارنات المالية للمركز المالي في ٢٠١٧/٩/٣٠ والمعدة بمعرفة ادارة المراجعة الداخلية والسياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية الفترية والسنوية أوصت اللجنة بالاحاطة
 ٣. بعد الإطلاع على المذكرة المعدة عن نتيجة المناقصات والممارسات التي تمت خلال الفترة السابقة تنفيذًا لقرارات مجلس الإدارة ، أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للاحاطة واعتماد الاتي :-
- ☒ الترسية على الشركة المصرية للنظم الأمنية والألكترونية " إسكو " لتوريد وتركيب نظام إنذار الحريق باجمالى مبلغ ٣٤٠٥٧٠ جنيه ووفقا للعرض المقدم منهم .
- ☒ الترسية على شركة ابر كوم لتنفيذ نظام الإطفاء الذاتى للحريق بالدورين الثانى والثالث باجمالى مبلغ ٦٥٠ ألف جنيه ووفقا للعرض المقدم منهم .
- ☒ الترسية على شركة ابر كوم لتنفيذ نظام الإطفاء الذاتى للحريق بالدورين الارضى والأول باجمالى مبلغ ٦٤٢٣٧٣ ، ٩٠ ألف جنيه ووفقا للعرض المقدم منهم
- ☒ الترسية على شركة ابر كوم لتوريد مواسير خط الحريق بالموقع العام باجمالى مبلغ ٣١٩٩٧٤ جنيه ووفقا للعرض المقدم منهم .
- ☒ الترسية على شركة ابر كوم لتركيب ظلمبات خط الحريق بالموقع العام باجمالى مبلغ ٢٩٢٥٠٠ جنيه ووفقا للعرض المقدم منهم
- ☒ الترسية على شركة المصرية للأعمال الكهربائية والميكانيكية لتوريد ظلمبات خط الحريق بالموقع العام باجمالى مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه بعد المفاوضة ووفقا للعرض المقدم منهم .



Handwritten signature

Handwritten signature



- ☒ الترسية على شركة كابيتال ميديكال تكنولوجي لتوريد ٢٨ جهاز مونيتور لعناية الدور السابع باجمالى مبلغ ٥٧٨ ألف جنية والأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ووفقا للعرض المقدم منهم .
- ☒ الترسية على سيرفوميد لتوريد عدد ٨ أجهزة تنفس صناعى لعناية الدور السابع باجمالى مبلغ ٢,٨٠٠,٠٠٠ جنية والأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ووفقا للعرض المقدم منهم .
- ☒ الترسية على سيرفوميد لتوريد عدد ٢ جهاز صدمات قلب كهربائية لعناية الدور السابع باجمالى مبلغ ١٦٠ ألف جنية والأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ووفقا للعرض المقدم منهم.
- ☒ الترسية على سيرفوميد لتوريد عدد ٣٠ سرير عناية مركزة للدور السابع باجمالى مبلغ ٩٦٠ ألف جنية والأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ووفقا للعرض المقدم منهم .
- ☒ الترسية على شركة كابيتال ميديكال تكنولوجي لتوريد ٢٠ سرير مريض للدور السابع باجمالى مبلغ ٣٤٠ ألف جنية والأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ووفقا للعرض المقدم منهم .
- ☒ الترسية على شركة فينيكس لتوريد جهاز قياس تدفق الدم بالشرابيين لعمليات جراحة القلب باجمالى مبلغ ٥٢٥ ألف جنية والأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ووفقا للعرض المقدم منهم .

٤. بعد الإطلاع ومناقشة المذكرة المقدمة عن الضوابط والقواعد الخاصة المقترحة لأعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ والمقدمة من إدارة المراجعة الداخلية أوصت اللجنة بقبول الضوابط الخاصة بإعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨، مع تحديد معدل نمو للإيرادات والمصروفات بما يعادل ٢٥% للإيرادات، ٢٥% للمصروفات عن متوسط اجمالى الإيرادات والمصروفات خلال العامين السابقين، والعرض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسب

٥. بعد الإطلاع ومناقشة بيان التحقيقات والقضايا المقدم من إدارة الشؤون القانونية أوصت اللجنة بالإحاطة .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة المذكورة بأعلاه .
الموافقة على القواعد والضوابط الخاصة بإعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨، مع تحديد معدل نمو بنسبة ٢٥% للإيرادات، ٢٥% للمصروفات عن متوسط اجمالى الإيرادات والمصروفات خلال آخر عامين .

قرار ٢٠١٧/ ٦٨ :

مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

البند الرابع :-

تم استعراض ومناقشة القوائم المالية و المركز المالى المنتهى فى ٢٠١٧/٩/٣٠ وكذلك نتائج تحليل تلك القوائم بالإضافة إلى مناقشة المقارنات المالية .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

اعتماد المركز المالى المنتهى فى ٢٠١٧/٩/٣٠ وإرساله إلى الجهات المختصة

قرار ٢٠١٧/ ٦٩ :

تجديد عقود العمل لبعض مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام. (مذكرة ٨/٤)

البند الخامس :-

أفاد د / علاء عبد المجيد بأن هناك بعض مديرى الإدارات تنتهى العقود الخاصة بهم خلال الفترة القادمة وأسمائهم كما يلى :-

د / مصطفى الدهم - مدير وحدة العناية المركزة - حيث ينتهى العقد فى ٢٠١٧/١٢/٣١

Handwritten signature

Handwritten signature



* /١ محمد عبد القادر صقر - مدير إدارة الموارد البشرية - حيث ينتهى العقد فى ٢٠١٨/١/١٥ .

* م / عيشة السيد عبد العال - مديرة إدارة التمريض - حيث ينتهى العقد فى ٢٠١٨/١/٣١ .

* م / اشرف سمير - رئيس قسم الصيانة - حيث ينتهى العقد فى ٢٠١٨ / ٢ / ٢٧ .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

الموافقة على التجديد للسادة المذكور أسمائهم أعلاه لمدة عام وفقا لما يلى :-

قرار ٢٠١٧/٧٠ :

• د / مصطفى ادهم ، م / اشرف سمير مع منحهم ٥% زيادة على راتبهم.

• ا / محمد عبد القادر صقر ، م / عيشة السيد عبد العال لمدة عام مع منحهم الزيادة المقررة لمديرى الإدارات من ٢٠١٨/١/١ مع اعتبار الزيادات السيادية جزء منها .

شراء سيارة جديدة لاستخدامات المستشفى . (مذكرة ٨/٥)

البند السادس :-

استعرض د / علاء عبد المجيد المذكرة المعروضة والمتضمنة ضرورة شراء سيارة فان جديدة للمستشفى لكثرة أعطال السيارات الموجودة بالمركز مع زيادة أعباء العمل بعد إضافة ادوار التعلية وافتتاح الأقسام الجديدة وسيتم استخدام السيارة لتوفير طلبات قسم المشتريات والإدارة المالية .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

☒ الموافقة على شراء سيارة جديدة للمستشفى (سيارة فان) لتوفير متطلبات المستشفى مع إتباع الإجراءات واللوائح المنظمة لذلك .

قرار ٢٠١٧/٧١ :

تطوير وحدة عناية الدور الرابع . (مذكرة ٨/٦)

البند السابع :-

أفاد د / علاء عبد المجيد بأنه لم يتم تطوير وحدة العناية المركزة الموجودة بالدور الرابع منذ عام ٢٠٠٥ إضافة إلى وجود ملاحظات عليها خاصة بالجودة ومكافحة العدوى ولذا فأننا نقترح أن يتم البدء فى تطويرها بعد افتتاح وحد العناية الجديدة بالدور السابع لان هذا التطوير سيتيح لنا ما يلى :-

- إنشاء وحدة لزراعة النخاع .
- زيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة .
- مراعاة شروط الجودة ومكافحة العدوى .
- تطوير الأجهزة الخاصة بالوحدة

بعد المناقشة قرر المجلس :-

☒ الموافقة على تطوير وتجديد وحدة عناية الدور الرابع بعد افتتاح وحدة عناية الدور السابع وذلك للأسباب المذكورة أعلاه .

قرار ٢٠١٧/٧٢ :

ما يستجد من أعمال .

البند الثامن :-

أولا :- تطورات مشروع تعلية مبنى المستشفى .

استعرض د / علاء عبد المجيد المذكرة المعروضة والمتضمنة ما تم حتى تاريخه فى مشروع التعلية ويشمل الآتى :-

Handwritten signature

Handwritten signature



- تم الانتهاء تماما من الدور السادس والسابع وتم تسليمهم لإدارة المستشفى .
- تم إنهاء تجهيزات وقرش الدور السادس
- تم التعاقد على مفروشات وتجهيزات الدور السابع
- تم التعاقد مع كافة العاملين فى الأقسام المختلفة .
- يتم حاليا إجراء كافة الخطوات اللازمة للحصول على التراخيص لوحدات التعلية .
- تم تشغيل المصعد الجديد كما تم البدء فى أعمال تغيير المصعدين المتبقين ويتوقع الانتهاء منهم فى خلال ٣ اشهر وكذلك تم تشغيل مصعد الباسيو من الدور الثالث وحتى الثامن ، كما تم تشغيل كافة المصاعد الخاصة بالتغذية والتعقيم .
- تم إنهاء شبكة الإطفاء الذاتى .
- يتم حاليا تشطيب الدور الثامن ووحدة علاج العقم .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

أحيط المجلس علما بما تم .

قرار ٧٣ / ٢٠١٧ :

ثانيا : - التطوير فى المستشفى .

استعرض د / علاء عبد المجيد المذكرة المعروضة والمتضمنة ما يتم حاليا وخلال الفترة القادمة بالمستشفى ويشمل :-

- تم نقل وحدة الفحص الشامل للمسافرين لدول مجلس التعاون الخليجى إلى مقر وحدة ABC .
- يتم الانتهاء حاليا من إنشاء المطبخ الجديد .
- تم الانتهاء من شبكة الإطفاء الذاتى بالأدوار (أرضى - ثانى - ثالث - رابع - خامس) وتوصيلها على الخزان وكذلك تم تجربة المضخات الخاصة بذلك .
- يتم حاليا إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى للمستشفى .
- يتم حاليا الانتهاء من تجديد واجهة المستشفى
- يتم حاليا إنهاء الإطفاء الذاتى بدور الميزانين .
- يتم حاليا توسعة الصيدلية الداخلية

بعد المناقشة قرر المجلس :-

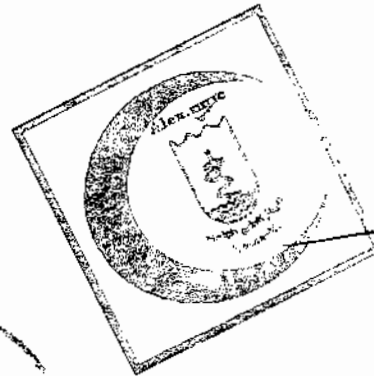
أحيط المجلس علما بما تم .

قرار ٧٤ / ٢٠١٧ :

*** وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساء نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

د / علاء الدين عبد المجيد مسعود
الرئيس التنفيذى ونائب العضو المنتدب



أمين السر
Heba Sheta
/ / هبة شتا

٢٠١٧ / ١١ / ٩