



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997 - سجل تجارى رقم 109223 رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر 105415200 جنيه مصري



تقرير مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "
عن العام المنتهى في 2018/12/31

شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد-الإسكندرية" ش.م.م.
"Alexandria New Medical Center" Alexandria Medical Services Co.:

اسم الشركة عربى
اسم الشركة إنجليزى

• البيانات الأساسية :

غرض الشركة	
إقامة مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية بفروع الطب المختلفة تحتوى على 300 سرير لإقامة المرضى، بالإضافة إلى 4 أسرة للطوارئ و الحوادث اليومية و 6 أسرة لعلاج الجفاف و 20 أسرة للعناية المركزة و 11 أسرة للغسيل الكلوي و 15 سريراً للأطفال، ولذا يبلغ إجمالي عدد الأسرة 356 سريراً بالإضافة إلى 8 أجهزة (حضانة) وتشمل المستشفى التخصصات التالية: أمراض النساء والولادة، الجراحة العامة بأفرعها المختلفة، طب الأطفال، الأمراض الباطنية، التحاليل الطبية والأشعة التشخيصية، أمراض العيون، الأنف والأذن والحنجرة، عيادات خارجية للتخصصات المختلفة، وحجرة إستقبال الطوارئ وصيدلية داخلية خاصة بالمستشفى، العلاج الطبيعي، العلاج بالأشعة العميقة، الرعاية المركزة، جراحة الفم والأسنان، بجانب تقديم بعض الخدمات المرتبطة بالنشاط تتمثل في تاجير محل لبيع الهدايا، وتاجير كافيتريا وموقف إنتظار السيارات وخدمة التليفون، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج .	
كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو التى تلحقها بها، وذلك بموافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، للشركة الحق فى الحصول على التوكيلات الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتجارتها، والسماح بتشغيل بعض الأماكن للتخصصات الطبية الغير متاحة بالمركز، يكون للشركة الحق فى إقامة أو تشغيل وإدارة مستشفيات وما تضمنه من أنشطة علاجية أو خدمية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.	
المدة المحددة للشركة	25 سنة وتبدأ من 2008 /10/14
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم 8 لسنة 1997
آخر رأس مال مرخص به	200 مليون جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	105.415.200 مليون جنيه مصري
تاريخ القيد البورصة	15 / 9 / 1999
القيمة الإسمية للسهم	8 جنيه مصري
آخر رأس مال مصدر	105.415.200 مليون جنيه مصري
رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	109223 بتاريخ 15/10/1983

• علاقات المستثمرين :

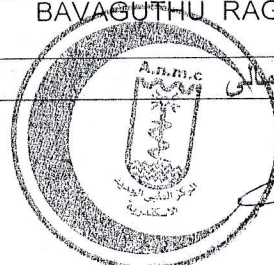
مدير علاقات المستثمرين	أ / عادل فهمي عثمان محمد
عنوان المركز الرئيسى	طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية
أرقام التليفونات	01005118123
الموقع الإلكتروني	WWW. ANMCHOSP.COM
البريد الإلكتروني	Adel_Othman40@yahoo.com
أرقام الفاكس	03 /4273506

• مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	سمير عزيز الدجاوى
تاريخ التعيين	2018/ 3 / 21
رقم القيد بالهيئة	180
تاريخ قيده بالهيئة	2006 / 12 / 28

• هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم الشركة فاكتر
87.627	11546478	BAVAGUTHU RAGHURAM SHETTY
87.627	11546478	د / بافاجوتو راجورام شيتى
		الإجمالي





شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997 - سجل تجارى رقم 109223 رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه مصرى - رأس المال المصدر 105415200 جنيه مصرى



النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
87.627	11546478	د / بافاجوتو راجورام شيتى
0.596	78506	أ.د/علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود
0.417	54899	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد
0.090	11829	أ.د / فاروق محمد طلعت على
0.087	11431	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم
0.066	8668	أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل
-	-	أ.د / شاندرام كومارى راجورام شيتى
-	-	الأستاذ / بيناى راجورام شيتى
-	-	الآنسة / سيما راجورام شيتى
-	-	الدكتور / شاراد شيتى
-	-	الأستاذ / أنيل مهينديراتا
88.883	11711811	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة

• آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
غير تنفيذي	نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	د. / بافا جوتو راجورام شيتى
مستقل	نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / بيناى راجورام شيتى
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس الإدارة	أ.د / فاروق محمد طلعت على
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس الإدارة	أ.د / فتحي أحمد عبد الباقي إبراهيم
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس الإدارة	أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس الإدارة	أ.د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس الإدارة	أ.د / شاندرام كومارى راجورام شيتى
تنفيذي	نفسه	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب	أ.د / علاء الدين عبد المجيد مسعود
مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / شاراد شيتى
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس الإدارة	الآنسة / سيما راجورام شيتى
مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / أنيل مهينديراتا

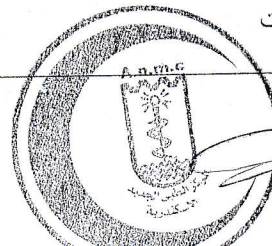
• اجتماعات مجلس الإدارة :

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام عدد (6) اجتماعات .

• لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل
نائب رئيس اللجنة	أ.د/ محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد الشاذلي
عضو لجنة من ذو الخبرة - مستقل	أ.د/ محمد سمير الصبان
عضو لجنة	أ.د/ فتحي أحمد عبد الباقي
عضو لجنة - مستقل	أ. / أوميش بهاندارى كولت
عضو لجنة - مستقل	أ. / أنيل مهينديراتا





• بيان اختصاصات لجنة المراجعة و المهام الموكلة لها :

فى مجال تنظيم عمل اللجنة :-

- (1) مراجعة و تحديث لائحة العمل باللجنة The Committee's Charter or Terms of Reference عند الضرورة وإعتمادها من مجلس الإدارة وذلك خلال الربع الأول من كل عام .
- (2) التنسيق بين مهام إدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات والتأكد من عدم وجود قيود تعوق الإتصال بين مدير إدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات وكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة .
- (3) الإطلاع على قرارات المجلس و كذلك على محاضر اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ كافة القرارات المتخذة .

فى مجال التقارير المالية :-

- (1) الإطلاع على البيانات المالية والإيضاحات المعدة للنشر والتأكد من إتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وللجنة أن تطلب كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات و عقد المناقشات مع المسؤولين المختصين ومراقب الحسابات والتي تمكنها من تقديم توصياتها للمجلس .
- (2) دراسة المراكز المالية الدورية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها .
- (3) التعرف من مراقب الحسابات على إهتماماته وملاحظاته الخاصة فى مجال إعداد التقارير المالية وخلافه .
- (4) الإطمئنان إلى تنفيذ وتطبيق ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة وذلك من خلال التقارير الصادرة من مراقب الحسابات والمدير المالى ومدير إدارة المراجعة الداخلية .
- (5) دراسة ومتابعة الموازنات التخطيطية والقوائم الختامية تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة .
- (6) فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية .

فى مجال المراجعة الخارجية :-

- (1) تقييم أداء مراقب الحسابات والنظر فى كفاءة مراجعته ومناقشة برنامج المراجعة المقدم منه والموافقة عليه .
- (2) دراسة النقاط التالية ومناقشتها مع المسؤولين المختصين ومراقب الحسابات بعد إنتهاء مراجعته الدورية:
أ- القوائم المالية الدورية للمستشفى.
ب- مدى الإلتزام عند إعداد القوائم المالية بقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية المنصوص عليها قانوناً.
ت- ملاحظات مراقب الحسابات الواردة بتقريره على القوائم المالية وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
ث- التعديلات المطلوبة إجراؤها نتيجة للمراجعة .
- (3) إستعراض ومراجعة تقرير مراقب الحسابات النهائى وخطاب الإدارة مع ما ورد بالتقرير الأولى و عرض أية إختلافات بينهما على مجلس الإدارة .
- (4) دراسة الملاحظات الواردة بأية تقارير ترد من الجهات الإدارية أو الرقابية الأخرى و عرض هذه التقارير على مجلس الإدارة مشفوعة برأى اللجنة وتوصياتها بالنسبة لأية مخالفات أو موضوعات معلقة .

فى مجال الرقابة الداخلية :

- (1) دراسة مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية الموضوعه وللجنة أن تستعين بمن تراه من متخصصين وخبراء فى هذا المجال ولإبداء التوصيات والمشورة اللازمة .
- (2) مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للإلتزام بالمعايير والضوابط الرقابية التى تضعها الجهات الإدارية أو الرقابية الخارجية والتحقق من إتخاذ إدارة المستشفى للإجراءات التصحيحية فى حالة مخالفتها .
- (3) عمل الإختبارات التى تراها اللجنة لازمة للإطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة من جانب إدارة المراجعة الداخلية طبقاً لمعايير المراجعة الداخلية لكل نوع من أنواع النشاط .
- (4) متابعة أعمال المناقصات التى تطرحها إدارة المستشفى والتوصية بما تراه لمجلس الإدارة .
- (5) دراسة تقارير حسابات التكاليف لإجراء تقييم مالى لمختلف الأنشطة الطبية التى يقدمها المستشفى وتقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة .
- (6) تقديم إقتراح بشأن تعيين مراقب الحسابات والمستشار الضريبى .
- (7) دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على أعمال الرقابة الداخلية .
- (8) التقرير للمجلس عن رأي اللجنة فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المستشفى أو لصالحه وكذلك التحقيقات الداخلية أو الخارجية و تحليل أسبابها ومدى ما لحق بالمستشفى من ضرر أو خسارة بسببها أى كانت والإجراءات التى تمت بشأنها وإقتراح الإجراءات اللازمة لتلافيتها مستقبلاً .

فى مجال المراجعة الداخلية :

- (1) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية من الناحية الفنية والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو تغيير أو نقل أو إقالة أو تجديد التعاقد مع مديرها وكذلك إبداء رأى فى إحتياج ومواصفات تعيين العاملين بها للتأكد من إستيفاء المتطلبات الفنية والإدارية للوظيفة .
- (2) عدم نقل أو ندب أو إعاره أى من العاملين بإدارة المراجعة الداخلية أو إشتراكهم فى أية لجان خارجة عن مهام تلك الإدارة إلا بعد موافقة لجنة المراجعة لتفادى الإخلال ببرامج المراجعة الموضوعه ولتحقيق مزيد من الإستقلالية .
- (3) مراجعة خطط المراجعة السنوية وإقرارها ودراسة التغييرات المطلوبة فى هذه الخطط للتأكد من كفاءتها ومدى مناسبتها وكذلك متابعة تنفيذها عن طريق التقارير التى يقدمها مديرها .
- (4) دراسة المعوقات التى تواجه عمليات المراجعة الداخلية بما فى ذلك أية عوائق تتعلق بالحصول على المعلومات المطلوبة .
- (5) مناقشة التقارير الخاصة بالمراجعة الداخلية على أن تتضمن هذه التقارير عرضاً لأهم شكاوى العملاء خصوصاً تلك التى تمس سياسات وإجراءات العمل بالمستشفى،وما اتخذ بشأنها وكذلك دراسة الملاحظات الهامة التى أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية .





• أعمال اللجنة خلال العام :

4	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة .
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها .
	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية .

• بيانات العاملين بالشركة :

822	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
2078	متوسط دخل العامل خلال السنة

• المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

- إجراءات ضد الشركة : لا يوجد
- إجراءات ضد أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها خلال العام : لا يوجد
- عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق : لا يوجد

❖ مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة و ذلك من خلال :

(1) كان هذا العام هام بالنسبة للخدمات الصحية حيث أن الدولة قد أطلقت مبادرتين هامتين :-

✓ الأولى خاصة بعلاج حالات قوائم الإنتظار و قد تعاقدت المستشفى لتقديم هذه الخدمات بأسعار التكلفة الإستراتيجية للتأمين الصحى الجديد و ذلك فى مجالات قسرة القلب و جراحة القلب المفتوح و زراعة القوقعة و قد تم إجراء العديد من العمليات.

✓ الثانية مبادرة 100 مليون صحة حيث إستقبلت المستشفى أطقم وزارة الصحة و تم و ضع كافة الإمكانيات لهم لمدة شهر و نصف لإجراء الفحص الخاص بفيروس (سى) و كذلك المسح الخاص بارتفاع الضغط و السمنة .

(2) الإشتراك فى التجمعات و الفعاليات الصحية و المشاركة فى تحسين الخدمات الصحية و ذلك من خلال تمثيل القطاع الخاص فى المجلس الصحى لمحافظة الإسكندرية و رئاسة شعبة الصحة بالغرفة التجارية و رئاسة غرفة مقدمى الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات .

(3) إجراء العديد من الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع الصحى الخاص بالمستشفى من خلال تنظيم دورة لمديرى المستشفيات و دورة للمحاسبين .

(4) الإشتراك مع مجموعة من المستشفيات لإنشاء مشروع خاص لمعالجة النفايات الطبية الخطرة .

(5) استمرار أداء الخدمات الطبية فى القسرة و القلب المفتوح و عناية القلب لمرضى التأمين الصحى بأسعار مخفضة .

(6) المشاركة فى المؤتمرات العلمية بمجموعة من الأطباء و كذلك من هيئة التمريض فى مختلف المجالات الطبية .

(7) عقد المؤتمر الرابع للمركز الطبى الجديد - الإسكندرية ، و كان المحاور التى ركز عليها المؤتمر هى علاج الأورام و جراحات القلب المفتوح و مضاعفات مرضى السكر .

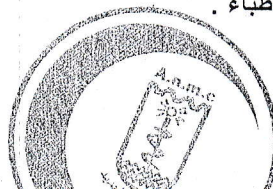
❖ بيان الأسهم التى تم إصدارها خلال العام :

توزيع عدد 732.050 ألف سهم مجاني بقيمة اسمية 8 جنيه للسهم بواقع 0.05882352941 سهم مجاني لكل سهم أصلى و ممولة عن طريق نصيب المساهمين فى صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31 .

❖ الحالة العامة للشركة و نتيجة الأعمال و مستقبلها :

استطاعت الشركة خلال هذا العام و بعد إفتتاح 25 % من أقسام التعليية أن تتغلب على آثار الظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد و الناتجة عن الآتى :-

- (1) ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية و الأجهزة و الآلات الطبية بنسب تتراوح بين 200 % 300 % .
- (2) ارتفاع أسعار كافة الخدمات العامة من كهرباء و مياه شرب و صرف صحى و نظافة .
- (3) ارتفاع رواتب العاملين و أتعاب الأطباء .



(Handwritten signature)



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997 - سجل تجارى رقم 109223 رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه مصرى - رأس المال المصدر 105415200 جنيه مصرى



لذا .. فقد انعكس ذلك على زيادة تكاليف التشغيل و التكاليف العمومية و الإدارية ، إلا أن الإدارة الحكيمة و الواعية مع تنوع مصادر الدخل أدى إلى تعويض تلك الزيادة فى التكاليف و زيادة الإيرادات بالتوسع و افتتاح أقسام جديدة مثل جراحة القلب و الصدر و العناية المركزة الجديدة .

و بذلك كان لابد أن يقوم الجميع بالاهتمام بالعمل لأنه بالعمل وحدة نبني مصر الأمان و مصر الرخاء مع التأكيد على الإنضباط و تحقيق الأمن للمواطن المصرى و الوافد .

لذا كانت إستراتيجية إدارة الشركة الإهتمام بالمرضى و العاملين معاً إيماناً منا بأن من يقدم الخدمة يجب أن يكون على الأقل راضياً عن حالته الإجتماعية و أن يقدم الخدمة بجودة عالية و أن يكون هدفه رضاء المريض بعد رضاء الله .

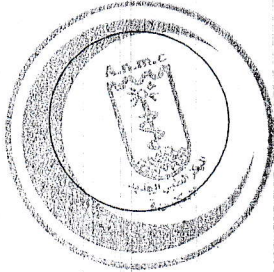
❖ ومن أهم ما تم إتباعه هذا العام من سياسات :

- 1) الإهتمام بالعنصر البشرى من خلال التدريب و الإعداد و تحسين المستوى المادى .
- 2) الإهتمام بتطبيق معايير الجودة و تحسين بيئة العمل .
- 3) الإهتمام بإجراء تعاقدات جديدة و زيادة المترددين على المستشفى من التعاقدات القائمة .
- 4) العمل على الإستمرار فى جذب الكفاءات الطبية المتميزة .
- 5) ترشيد الإنفاق بما لا يؤثر على حسن الأداء و جودة الخدمة .
- 6) الإهتمام بكافة أنظمة السلامة للمرضى و العاملين .
- 7) الإستغلال الأمثل للإمكانات و الطاقات و التقنيات المتوفرة بالمستشفى .
- 8) الإهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية من خلال تفعيل تطبيق أسلوب الموازنات التخطيطية و استخدامها كأداة للتخطيط و الرقابة ، و متابعة الأداء من خلال مقارنة تقارير الأداء الفعلى مع ما هو مخطط بالموازنات التخطيطية .
- 9) تتبّع الإدارة الشفافية التامة و إجراءات الحوكمة ، و تعبر القوائم المالية بصدق عن نتائج أعمال المستشفى و مركزها المالى و مدى تحقيق النتائج المتوقعة نتيجة لإتباع الأساليب و السياسات السابق ذكرها .

إن ماحدث بالمركز من تطور و ازدهار و تحديث و أداء متميز يرجع إلى :

- 1) الأداء المتميز و العمل بروح الفريق لجميع أعضاء مجلس الإدارة و التعاون و الدعم التام للإدارة التنفيذية .
- 2) تكاتف جميع العاملين و إثبات الذات و التعاون و تقدير الظروف الراهنة و عدم الإنصياع للمطالب الفردية .
- 3) إلتناء الأطباء و جميع العاملين للمستشفى مهما كان ما يعرض عليهم من وسائل الجذب .

لذا فالشكر كل الشكر و التقدير لهم جميعاً و نتمنى أن يتحقق مزيداً من التقدم و النجاح لهذا الصرح الطبى الشامخ .



ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة :

الإسم : **إفاجوتو راجو رام شيتى**

التوقيع :