

القاهرة في ٢٠١٨/١١/١٠

**السادة / البورصة المصرية
" إدارة الإفصاح "**

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسبادتكم ما يلي :

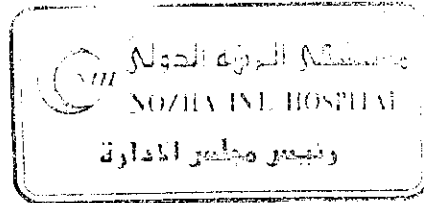
١. محضر مجلس الإدارة الخاص بشركة مستشفى النزهة الدولي المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٩
٢. محضر لجنة المراجعة لشركة مستشفى النزهة الدولي بتاريخ ٢٠١٨/١١/٧
٣. ملخص نتائج الأعمال لشركة مستشفى النزهة الدولي عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

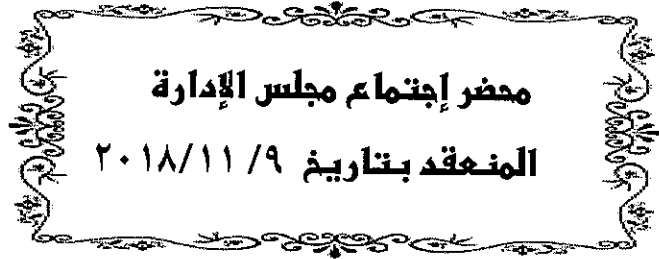


محاسب / صلاح محمد مرسى



مشيرة

القاهرة في ٢٠١٨/١١/٩

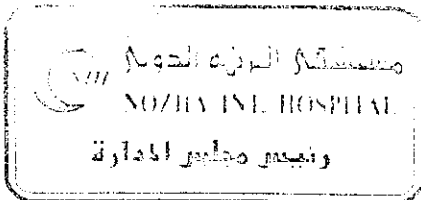


تم إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨/١١/٩ في الساعة الواحدة ظهراً برئاسة أ.د/ محمد ببيومي سمور "رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب" و أمانة سر أ.د/ حازم محمد سمور "عضو مجلس الإدارة" بمقر الشركة .

وبحضور كل من السادة:-

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب " | ١) أ.د/ محمد ببيومي سمور |
| " عضو مجلس الإدارة و أمين سر المجلس " | ٢) أ.د/ حازم محمد سمور |
| " عضو مجلس الإدارة " | ٣) أ.د/ حسن الظاهر حسن |
| " عضو مجلس الإدارة " | ٤) أ.د/ إبراهيم عبد الغنى رمضان |
| " عضو مجلس الإدارة " | ٥) أ.د/ محسن محمود قطب |
| " عضو مجلس الإدارة " | ٦) أ.د/ علي محمد صادق صبور |
| " عضو مجلس الإدارة " | ٧) أ.د/ أحمد أنور النورى |
| " عضو مجلس الإدارة " | ٨) أ.د/ محمد ياسر عبد العاطى |

✿ وقد تمت دعوة السيد الأستاذ الدكتور/ عصام عمار " مدير عام المستشفى "... و السيد المحاسب/ أحمد رضا " المدير المالى " .



ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال

البند الأول

✳️ إعتاماد المركز المالى للمستشفى فى ٢٠١٨/٩/٣٠ و كذا نموذج ملخص نتائج الأعمال مقارن بالفترة التى تقابلها :-

★ ناقش مجلس الإدارة المركز المالى للمستشفى فى ٢٠١٨/٩/٣٠ و تمت الموافقة عليه بالأجماع ... و تم إحالته لمراقب الحسابات ليصدر بشأنه تقريره.
★ كما إعتامد المجلس ملخص نتائج أعمال الفترة مقارن بالفترة التى تقابلها ... و إعتامد إرسالها للبورصة.

البند الثانى

✳️ إعتاماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٧ :-

إعتامد المجلس محضر لجنة المراجعة بالمستشفى بتاريخ ٢٠١٨/١١/٧ .

★ و تمت الموافقة من السادة الحضور بالأجماع على تفويض السادة ... السيد / محمد حسن جندى ... و السيد / أحمد محمد عبد الحميد ... و السيد / محمود السيد أحمد من " المجموعة الإستشارية للنظم المحاسبية " مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة .

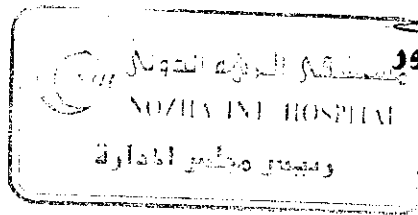
✳️ هذا وقد أنهى السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى تمام الثانية عصراً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر الجلسة

د/د / محمد بجومى سمور

د/د / حازم محمد سمور



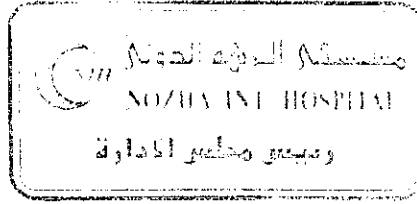
✳️ مشيرة

إقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور / محمد بيومي سمور بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

أ.د / محمد بيومي سمور



❁ مشيرة

شركة : مستشفى النزهة الدولي

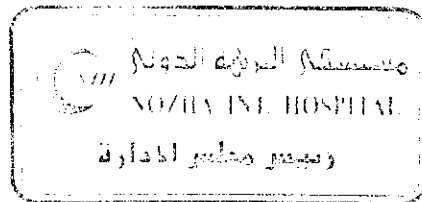
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/ ٩/ ٣٠

المبالغ بالآلاف جنيه مصري

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/ ٩/ ٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٪١١	١٢٤ ٧٥٥	١٣٨ ٣٥٥	الإيرادات
٪١٧	٣٦ ٦٢٠	٤٢ ٨٤٨	مجمل الربح
--	٪٢٩	٪٣١	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
٪٢٢	٣٢ ٦٨٩	٣٩ ٧٤٢	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
--	--	--	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٪٢٢	٢٥ ٣٥٢	٣٠ ٨١٠	صافي الربح بعد الضريبة
٪٢٢	٣,٣٢	٤,٠٦	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح
--	--	--	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

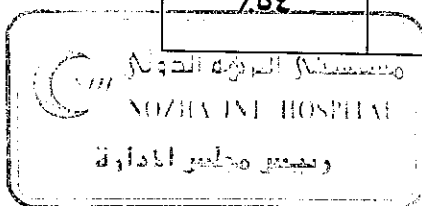


(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٩/٣٠

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
١٧%	١٤٧٩٠٧	١٧٢٤٥٢	حقوق الملكية
٠%	٤٣٢٠٠	٤٣٢٠٠	رأس المال المدفوع
١٢%	٢٥٨٤٢	٢٨٩٢٢	الاحتياطيات (بعد خصم الاحتياطي القانوني عن ربح الفترة)
٥٧%	٤٦٢٢٣	٧٢٦٠٠	الأرباح المرحلة
(١٥%)	٣٢٦٤٢	٢٧٧٢٩	ربح الفترة (بعد خصم الاحتياطي القانوني عن ربح الفترة)
--	--	--	أخرى
--	--	--	أسهم خزينة

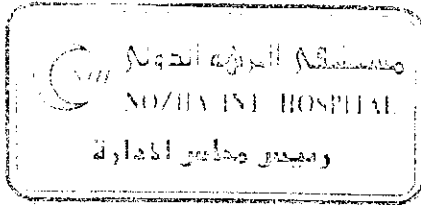
(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٦٤%	٢١٦١٩	٣٥٤٢٩	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٥٨%)	(١٩٢٧٨)	(٨١٣٤)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٥٤%	(٤٠٥٧)	(٦٢٦٥)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل



ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥ قررت الجمعية العامة العادية وغير العادية استخدام مبلغ ١٠,٨ مليون جنيه من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ في زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٤٣,٢ مليون جنيه الى ٥٤ مليون جنيه بواقع ربع سهم مجاني لكل سهم أصلي ... مع توزيع مبلغ ١٠٨٠.٠٠٠ جنيه على العاملين بما يعادل ١٠٪ مما تم توزيعه على المساهمين ... وقد تم التأشير بزيادة رأس المال في السجل التجاري للشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥.



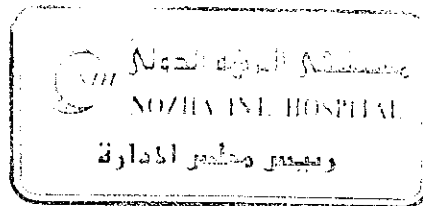
بيان صافى الربح بقائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المالى :-

٣٠٨١٠٠١٧	صافى أرباح الفترة بعد الضرائب
	من قائمة الدخل الشامل
(٣٠٨١٠٠٢)	تدعيم للاحتياطي القانوني من أرباح الفترة
	طبقا للمادة رقم (٥٧) من النظام الاساسى للشركة
	بنسبة ١٠٪ من أرباح الفترة
٢٧٧٢٩٠١٥	صافى أرباح الفترة بقائمة المركز المالى

بيان الاحتياطي القانوني بقائمة المركز المالى :

١٥٨٤١٤٦٦	الاحتياطي القانوني فى ٢٠١٨/ ١ / ١
٣٠٨١٠٠٢	التدعيم للاحتياطي القانوني من أرباح الفترة
١٨٩٢٢٤٦٨	الاحتياطي القانوني فى ٢٠١٨/ ٩ / ٣٠

« حيث أنه وفقا لحكم المادة ١٩٢ من لائحة قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته فإنه يجب على مجلس الادارة لدى إعداد القوائم المالية أن يجنب من صافى الارباح جزء لتكوين احتياطي قانوني.



إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ... ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً "

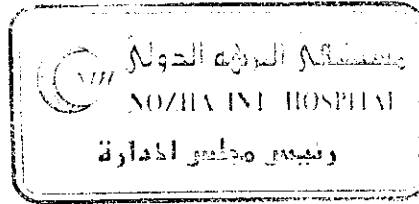
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ. د / محمد بيومي سمور



مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / صلاح محمد مرسى



* مشيرة

القاهرة فى ٢٠١٨ / ١١ / ١١

السادة / البورصة المصرية

"إدارة الإفصاح"

تحية طيبة و بعد ...

إيماءاً للإستفسار الخاص بزيادة ربحية المستشفى فى الربع الثالث المنتهى فى ٢٠١٨/٩/٣٠ مقارنة بالعام الماضى نتشرف أن نحيط سيادتكم بالآتى :-

(١) موسمية الإيراد وخاصة المراكز المالية فى الربع الثالث .

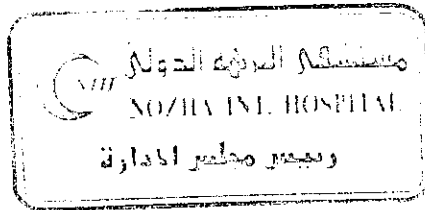
(٢) زيادة الفوائد الدائنة الناتجة عن الإيداعات الموجودة بالبنوك .

و كذلك نتشرف أن نفيد سيادتكم بأنه لا توجد أى مؤثرات أخرى أدت إلى زيادة الربحية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب/ صلاح مرسى



مشيرة