



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 70 مليون جنيه مصرى - رأس المال المصدر 53.24 مليون جنيه
تقرير مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "
عن العام المنتهى فى 2016/12/31



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

إسم الشركة عربى
إسم 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 فى تأجير محل لبيع الهدايا ، وتأجير كافيتريا وموقف إنتظار السيارات وخدمة التليفون ، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج .
المدة المحددة للشركة	25 سنة وتبدأ من 2008 /10/14 تاريخ القيد البورصة
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم 8 لسنة 1997 القيمة الإسمية للسهم 8 جنيه مصري
آخر رأس مال مرخص به	70 مليون جنيه مصري آخر رأس مال مصدر 53.24 مليون جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	53.24 مليون جنيه مصري رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى 109223 بتاريخ 1983/10/15

• علاقات المستثمرين :

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

• مراقب الحسابات :

إسم مراقب الحسابات : سمير عزيز الدجاوى
تاريخ التعيين : 2016/ 3 / 21
رقم القيد بالهيئة : 180 | تاريخ قيده بالهيئة : 2006 / 12 / 28

• هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

نسبة	عدد الأسهم فى تاريخ القيد بالهيئة	حصة 5% من اسهم الشركة المصرى
% 87.627	5831556	BAVAGUTHU RAGHURAM SHETTY د / بافاجوتو راجورام شيتى
% 87.627	5831556	الإجمالى



النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ التقييم الحالي	ملكية اعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
87.627	5831556	د. / باقا جوتو راجورام شيتى
0	-	الأستاذ / بيناى راجورام شيتى
0.090	5975	أ.د / فاروق محمد طلعت على
0.087	5773	أ.د / فتحى أحمد عبد الباقي إبراهيم
0.066	4379	أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل
0.093	6171	أ.د / محمد عادل عبدالرحمن عبد المجيد
0	-	أ.د / شاندرام كومارى راجورام شيتى
0.349	23238	أ.د / علاء الدين عبد المجيد مسعود
0	-	الأستاذ/ أحمد محمود فهمى على تركى
0	-	الآنسة / سيما راجورام شيتى
0	-	الأستاذ / أوميش بهاندارى كولت
88.312	5877092	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان الصافي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ التقييم
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالى أسهم الخزينة

• آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) (مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
غير تنفيذى	-	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	د. / باقا جوتو راجورام شيتى
مستقل	-	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / بيناى راجورام شيتى
غير تنفيذى	-	عضو مجلس الإدارة	أ.د / فاروق محمد طلعت على
غير تنفيذى	-	عضو مجلس الإدارة	أ.د / فتحى أحمد عبد الباقي إبراهيم
غير تنفيذى	-	عضو مجلس الإدارة	أ.د / أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل
غير تنفيذى	-	عضو مجلس الإدارة	أ.د / محمد عادل عبدالرحمن عبد المجيد
غير تنفيذى	-	عضو مجلس الإدارة	أ.د / شاندرام كومارى راجورام شيتى
تنفيذى	-	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب	أ.د / علاء الدين عبد المجيد مسعود
غير تنفيذى	-	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد محمود فهمى على تركى
غير تنفيذى	-	عضو مجلس الإدارة	الآنسة / سيما راجورام شيتى
مستقل	-	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / أوميش بهاندارى كولت

• إجتماعات مجلس الإدارة :

عدد مرات انعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام عدد (9) إجتماعات .

• لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة - مستقل	أ / بيناى راجورام شيتى
نائب رئيس اللجنة	أ.د/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل
عضو لجنة	أ.د/ محمد عادل عبدالرحمن عبد المجيد الشاذلي
عضو لجنة	أ.د/ محمد سمير الصبيان
عضو لجنة	أ.د/ فتحى أحمد عبد الباقي
عضو لجنة - مستقل	أ. / أوميش بهاندارى كولت



• بيان إختصاصات اللجنة 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 وعقد 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 والتعبيرات 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.
ج- ملاحظات مراقب الحسابات الواردة بتقريره على القوائم المالية وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
د- التعديلات المطلوبة إجراؤها نتيجة للمراجعة .
- 3) إستعراض ومراجعة تقرير مراقب الحسابات النهائى وخطاب الإدارة مع ما ورد بالتقرير الأولى وعرض أية إختلافات بينهما على مجلس الإدارة .
- 4) دراسة الملاحظات الواردة بأية تقارير ترد من الجهات الإدارية أو الرقابية الأخرى وعرض 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 الموضوعة وللجنة أن تستعين بمن تراه من متخصصين وخبراء فى هذا المجال وإبداء 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 الضريبي .
- 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 أياً كانت والإجراءات التى تمت بشأنها وإقتراح الإجراءات اللازمة لتلافيها 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 الرأى 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 الموضوعة 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 إتخذ بشأنها وكذلك مناقشة الملاحظات الهامة التى أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية .



(Handwritten signature)

• أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	6
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة .	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها .	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية .	

• بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	700
متوسط دخل العامل خلال السنة	30803 جنيه

• المخالفات و الإجراءات 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 و الحفاظ على البيئة :

❖ أن الشركة عضو بغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص و من خلال الرئيس التنفيذى للشركة و الذى يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة يتم :-

- رفع مستوى جودة الخدمات التى يجرى تقديمها للمرضى على أرض مصر من خلال إجراء دورات تدريبية للجودة .
- إجراء دراسة شاملة لتصنيف و تسعير مختلف الخدمات الصحية التى تقدمها المؤسسات الطبية الخاصة .
- تقديم خدمات علاج مرضى الطوارئ على نفقة الدولة و إعتبار ذلك جزء من مسئوليتهم المجتمعية .
- تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية المدعومة من الغرفة بنسبة 50 % لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسات الطبية الخاصة .
- التعاون مع إدارة الجودة بوزارة الصحة و ذلك لمساعدة المستشفيات الراغبة فى التأهيل للحصول على شهادات الاعتماد المختلفة سواء المحلية أو العالمية .

❖ تمثيل الشركة القطاع الخاص فى المجلس الأعلى للصحة و كذلك فى اللجنة التنسيقية للصحة بمحافظة الإسكندرية و من خلال ذلك تتواصل مع صانعى القرار من أجل تحقيق خدمة طبية متميزة للمرضى .

❖ تقوم المستشفى بدراسة الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة و تنشئ الأقسام الخاصة بالخدمات التى يتعثر تقديمها بالمستشفيات الحكومية مثل زرع الأعضاء و زراعة القوقعة لكى تنشئ أقسام تودى هذه الخدمة .

❖ عمل مؤتمرات طبية لأحدث ما وصل إليه العلم للتعليم الطبي المستمر للأطباء و عمل ندوات للمرضى و أهلهم فى الرضاة الطبيعية و التطعيمات و غيرها بالتعاون المستشفى مع مجلس إدارة كلية التمريض من أجل توفير التدريب الخاص بالتمريض .

❖ تستقبل المستشفى مرضى التأمين الصحى و تقدم لهم الخدمة العلاجية بأسعار مخفضة على نفقة التأمين الصحى و بخلاصة مرضى جراحات القلب و العناية المركزة .

❖ نشر الوعي الصحى للوقاية من الأمراض المتوطنة مثل التهاب الكبد من خلال المحاضرات و النشرتات فى الجرائد و كذلك المحاضرات المختلفة لتوعية المواطنين بالتغذية الصحية و تغذية الأطفال و الرضاة الطبيعية .

• بيان الأسهم التى تم إصدارها خلال العام : لا يوجد

• الحالة العامة للشركة و نتيجة الأعمال و مستقبلها :

إن هذا العام من أهم الأعوام على بلدنا الحبيبة مصر حيث نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2016 فى تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة و المستويات المختلفة، انطلاقاً من حرصه الدائم على بناء مصر الجديدة و تحقيق طفرة غير مسبوقة، تنعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى ، ولعل السمة الغالبة على مشروعات الرئيس السيسى منذ توليه مسؤولية الحكم على مدار العامين الماضيين هى المشروعات القومية، التى تعتبر




أيقونة التنمية في مصر، وهذه المشروعات تجمع وتحشد المواطنين جميعاً بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الأيديولوجية نظراً لما تحقّقه من مصلحة عامة يشترك فيها الجميع ولا يحدث حولها خلاف.

و بذلك كان لا بد أن يقوم الجميع بالإهتمام بالعمل لأنه بالعمل وحدة بنى مصر الأمان و مصر الرخاء مع التأكيد على الإنضباط و تحقيق الأمان للمواطن المصرى و الوافد .

لذا كانت إستراتيجية إدارة الشركة الإهتمام بالمرضى والعاملين 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 رضا المريض بعد رضا الله .

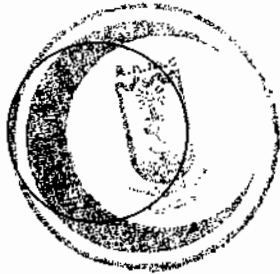
ومن أهم ما تم إتباعه هذا العام من سياسات :

- 1) وضع خطة طموحة للأعوام الثلاثة القادمة أهم ما فيها الإنتهاء من أعمال تغطية المستشفى بمقدار ثلاثة ادوار لزيادة الطاقة الإستيعابية للمستشفى على ان يتم تشغيل هذه التوسعات بأحدث الأجهزة والمعدات و الأثاث والمفروشات الراقية ، و تسدّد ضمن منظومة الإدارة الحالية للمستشفى مع توفير العدد اللازم من العمالة لتشغيلها من عمالة عليّة و فنية و تمرريض و نظافة ، و ان يتم تطوير و نقل بعض الأقسام مثل جراحة القلب ، و زراعة الأعضاء ، و قسم الخصوبة إلى ادوار التغطية .
- 2) الإستغلال الأمثل للإمكانات و التقنيات المتوفرة بالمستشفى .
- 3) الأخذ بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات و أجهزة حديثة تعود بالنفع و السلامة للمريض .
- 4) الإهتمام بالتدريب لكافة العاملين لرفع كفاءتهم فى جميع المجالات .
- 5) المحافظة على إستمرارية الكفاءات العاملة بالمستشفى و تشجيع العاملين .
- 6) الإهتمام بجودة الأداء و تنفيذ تعليمات الجودة و تطبيق المواصفات الخاصة بذلك .
- 7) الإهتمام و إتباع سياسات المحافظة على حقوق المساهمين .
- 8) إستكمال الحديث فى التخصصات الطبية الجديدة لإستكمال منظومة التشخيص و العلاج لكافة المرضى .
- 9) الإهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية من خلال تفعيل تطبيق أسلوب الموازنات التخطيطية واستخدامها كأداة للتخطيط و الرقابة ، و متابعة الأداء من خلال مقارنة تقارير الأداء الفعلى مع ما هو مخطط بالموازنات التخطيطية ، و لقد كان للجنة المراجعة الدور الهام فى تحقيق الرقابة على الأداء و اكتشاف أية انحرافات و العمل على تلافيها مستقبلاً و لقد أثبتت النتائج تحقيق قدر أكبر مما كان مستهدفاً بالموازنة .
- 10) و تتبّع الإدارة الشفافية التامة و إجراءات الحوكمة ، و تعبّر القوائم المالية بصدق عن نتائج المستشفى و المركز المالى و مدى تحقيق النتائج المتوقعة نتيجة لإتباع الأساليب و السياسات السابق ذكرها .

ان ما حدث 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) إتماء 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 : بافاجوتو راجو رام شيتى

التوقيع :