



شركة مستشفى كليوباترا

تقرير مجلس الادارة السنوي

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

البيانات الاساسية :

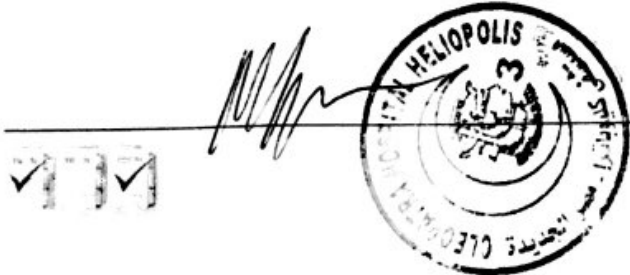
غرض الشركة	توفير عناية ورعاية للمرضى		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٦/٤/١٤
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	٠,٥ جم
اخر رأس مال مرخص به	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري	اخر رأس مال مصدر	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري
اخر رأس مال مدفوع	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٩٩٣٩٣ بتاريخ ١٩٧٦/١١/٦

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	هدي يحيى زكريا
عنوان المركز الرئيسي	٤١-٣٩ ش كليوباترا، ميدان صلاح الدين، مصر الجديد
ارقام التليفونات	٢٢٤١٧٤٧١
الموقع الالكتروني	www.cleopatrahospital.com
البريد الالكتروني	ir@cleopatrahospital.com
ارقام الفاكس	—

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	أ / احمد جمال حمد الله العتريس (مكتب منصور وشركاهم برايس وترهاوس كوبرز)
اسم مراقب الحسابات	أ / تامر صلاح الدين عبد التواب رشدى (مكتب منصور وشركاهم برايس وترهاوس كوبرز)
تاريخ التعيين	٢٠١٦/٤/٦
رقم القيد بالهيئة	١٣٦
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٦/١١/٢٩



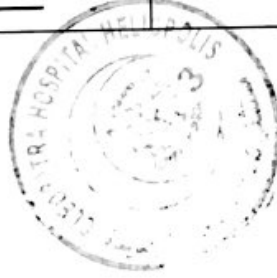


هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكتر
٨٠%	١٥٩,٩٩٩,٩٦٠	CARE HEALTHCARE LTD
٨٠%	١٥٩,٩٩٩,٩٦٠	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٨٠%	١٥٩,٩٩٩,٩٦٠	CARE HEALTHCARE LTD
٨٠%	١٥٩,٩٩٩,٩٦٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
—	—	لا يوجد
—	—	اجمالي اسهم الخزينة



مجلس الإدارة وفقا لأخر تشكيل:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
الدكتور / محمد طارق حسن حلمي زاهد	رئيس مجلس الإدارة	كير هيلز كير ال تي دي	غير تنفيذي
الدكتور / أحمد عز الدين محمود	العضو المنتدب	كير هيلز كير ال تي دي	تنفيذي
السيد الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين	نائب رئيس مجلس الإدارة	كير هيلز كير ال تي دي	غير تنفيذي
السيد الاستاذ / وليد فايز سعيد بكر	عضو مجلس إدارة	كير هيلز كير ال تي دي	غير تنفيذي
السيد الاستاذ / سامح محمود محسن	عضو مجلس إدارة	—	غير تنفيذي - مستقل
السيد الاستاذ / نبيل وليد محمود ذكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة	—	غير تنفيذي - مستقل
السيد الاستاذ / عمر أحمد عاطف قناوى	عضو مجلس إدارة	—	غير تنفيذي - مستقل
الدكتور / محمد عوض عفيفى تاج الدين	عضو مجلس إدارة	—	غير تنفيذي - مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة :

انعقد مجلس الإدارة ١١ مرة خلال عام ٢٠١٦



E_mail cleopatra@cleopatrahospital.com

http:// www.cleopatrahospital.com



لجنة المراجعة وفقا لآخر تشكيل :

الاسم	جهة التمثيل
السيد الاستاذ / نبيل وليد محمود ذكي قمحاوى	غير تنفيذي - مستقل
السيد الاستاذ / وليد فايز سعيد بكر	كير هيلز كير ال تى دى
الدكتور / محمد عوض عفيفى تاج الدين	غير تنفيذي - مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- مساعدة المجلس في الوفاء بمسئولية الإشراف فيما يختص بالرقابة المالية للشركة (بما في ذلك الشركات التابعة المملوكة لها)
- مع التأكيد بصفة خاصة على سلامة الضوابط الداخلية والتقارير المالية و أداء المراجعين الداخليين و كفاءة واستقلالية
- المراجع الخارجي و أداء وظيفة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي والامتثال للاشتراطات القانونية والوائح النظامية.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٦ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية و جب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	عامل 1481
متوسط دخل العامل خلال السنة	٤,٤٣٥ جنيه مصري





نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين.اجمالي الأسهم المتاحة وفقا
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

قامت الشركة بالتأخير في تقديم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠ لمدة ١٣ يوم نظراً لقيام الشركة بقيد اسهمها بالبورصة المصرية والأعمال المرتبطة بذلك وبناء عليه قامت الشركة بسداد غرامة قدرها ١٥ ألف جنيه مصري.

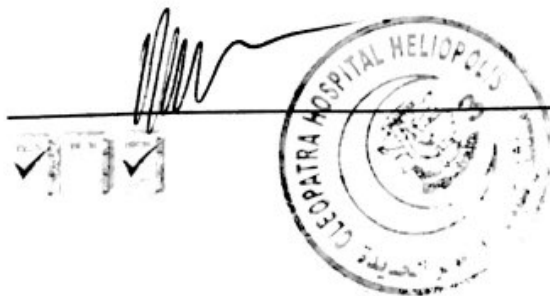
العلاقة ذات الأطراف مع تمت التي التعاملات بتفاصيل بيان

لا يوجد

البيئة على والحفاظ المجتمع تنمية في العام خلال الشركة مساهمة

قامت الشركة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة المصرية وشركة مستشفى كليوباترا. ويأتي ذلك في اطار ايمان الشركة بدورها المجتمعي لدعم خدمات الرعاية الصحية في مصر وخاصة في المناطق النائية وتقديم خدمات رعاية صحية علي اعلي مستوي في كافة انحاء الجمهورية.

ومن هذا المنطلق فسوف تقوم الشركة بدعم الخدمة الطبية بكل من مستشفى الخارجة والداخلة العام في محافظة الوادي الجديد وذلك عن طريق التمويل المالي للتعاقد مع اساتذة استشاريين في مختلف التخصصات. وبناء عليه فقد خصصت الشركة حوالي ١,٨ مليون جنيه علي مدار العام لتمويل هذا التعاون.



CLEOPATRA HOSPITAL

39. CLEOPATRA STR.
SALAH EL DIN SQUARE
HELIOPOLIS
CAIRO-EGYPT

**مستشفى كليوباترا**

٣٩ شارع كليوباترا
ميدان صلاح الدين
مصر الجديدة
القاهرة - مصر

نتائج النشاط :

بلغ اجمالي ايرادات النشاط خلال عام ٢٠١٦م مبلغ ٨٦٤,٤٤٩ مليون جنيه مقابل ٤١١,٥٣٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٥م وبنسبة نمو قدرها ١١٠%

بيان (ألف جنيه)	٢٠١٦	٢٠١٥	التغير + -	النسبة + -
ايرادات النشاط الطبي والعلاجي	٧٩٥,٧٠٣	٣٧٥,٨١٥	+ ٤١٩,٨٨٨	+ ١١٢%
ايرادات القسطرة	٦٨,٧٤٦	٣٥,٧٢٤	+ ٣٣,٠٢١	+ ٩٢%
اجمالي ايرادات النشاط	٨٦٤,٤٤٩	٤١١,٥٣٩	+ ٤٥٢,٩١٠	+ ١١٠%
ايرادات متنوعه	٦,٢٦٧	٢,٥٢١	+ ٣,٧٤٥	+ ١٤٩%

الاتفاق الاستثماري:

أهتمت الإدارة بالاتفاق علي تجديد وتحديث مرافق المستشفى ومعداتھا وادواتھا الطبية – كالاتي :

بيان	جنيه
الألات والمعدات الطبية	٢٧,٩٧١,٥٩٤
مشروعات تحت التنفيذ	٩,٦٠١,٢٥٢
اثاث ومفروشات	٢,٧٩٢,٢٩٦
اجهزة حاسب الي ونظم معلومات	١,٨١٩,٠٦٠
مباني	٩٢٢,٥٥٣
وسائل نقل وانتقال	١,٦٦٢,١٩٠
اجمالي الاضافات	٤٤,٧٦٨,٩٤٥



E_mail : cleopatra@cleopatrahospital.com
http:// www.cleopatrahospital.com

CLEOPATRA HOSPITAL

39 CLEOPATRA STR.
SALAH EL DIN SQUARE
HELIOPOLIS
CAIRO-EGYPT

**مستشفى كليوباترا**

٣٩ شارع كليوباترا
ميدان صلاح الدين
مصر الجديدة
القاهرة - مصر

تقييم الاداء وأهم المؤشرات المالية (بألف جنيه) :

النسبة + -	التغير + -	٢٠١٥	٢٠١٦	بيان (القيمة بالالف الجنيه المصري)
%٧٧	٢٧٨,٨٥٧	٣٦٤,٢٤٥	٦٤٣,١٠٢	الاصول طويلة الاجل بالتكلفة
%٣٠٠	٣٢٩,٦٧٦	١٠٩,٩٠٦	٤٣٩,٥٨٣	النقدية بالصندوق والبنوك
%٤١٦	٢٦,٠٣٧	٦,٢٥٣	٣٢,٢٩١	عائد الودائع
%٦٢٨	٣٠٤,٨١٢	٤٨,٥٥٣	٣٥٣,٣٦٥	راس المال العامل
%٢٨٣	٤٥١,٢٨٠	١٥٩,٢١٦	٦١٠,٤٩٧	المساهمين (متضمنة حقوق الأقلية) حقوق
%٧٩	١١٠,٦٦٠	١٣٩,٧٦١	٢٥٠,٤٢١	مجمل الربح
%٢٥	٢٣,٩٨٠	٩٥,٩٥٢	١١٩,٩٣٣	صافي الربح قبل الضريبة متضمن حقوق الأقلية
%٣٠	٢٠,٥١٢	٦٨,٨٩٦,١	٨٩,٤٠٨	متضمن صافي الربح بعد الضريبة حقوق الأقلية

الممثل القانوني للشركة

ختم الشركة

الاسم: د/ احمد عز الدين

الرئيس التنفيذي والعضو

التوقيع: كهنه صدى



E_mail : cleopatra@cleopatrahospital.com

http:// www.cleopatrahospital.com