

القاهرة فى ٢٠١٩/٥/٩

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيداتكم ما يلى :

١. محضر مجلس الإدارة الخاص بشركة مستشفى النزهة الدولي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٩
٢. محضر لجنة المراجعة لشركة مستشفى النزهة الدولي بتاريخ ٢٠١٩/٥/٧
٣. ملخص نتائج الأعمال لشركة مستشفى النزهة الدولي عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٣/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

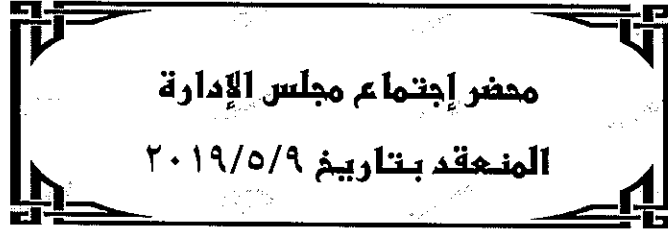
مسئول علاقات المسأثمريين



محاسب / صلام محمد مرسى

مشيرة ❁

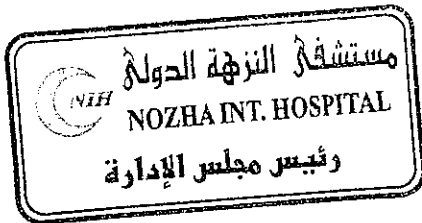
القاهرة في ٢٠١٩/٥/٩



تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الخميس ٢٠١٩/٥/٩ فى الساعة الثانية والنصف ظهراً برئاسة
أ.د/ حازم محمد سمور "رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب" و أمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور "
عضو مجلس الإدارة " بمقر الشركة .
و بحضور كل من السادة :-

- ١) أ.د/ حازم محمد سمور " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب "
- ٢) أ.د/ على محمد صادق صبور " أمين سر المجلس وعضو 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/ أحمد أنور النورى " عضو مجلس الإدارة "
- ٧) أ.د/ محمد ياسر عبد العاطى " عضو مجلس الإدارة "

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



ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال

البند الأول

✿ اعتماد المركز المالى للمستشفى فى ٢٠١٩/٣/٣١ وكذا نموذج ملخص نتائج الأعمال مقارن بالفتره التى تقابلها :-

♣ ناقش مجلس الإدارة المركز المالى للمستشفى فى ٢٠١٩/٣/٣١ و تمت الموافقة عليه بالإجماع ... و تم إحالته لمراقب الحسابات ليصدر بشأنه تقريره.

♣ كما إعتد المجلس ملخص نتائج أعمال الفترة مقارن بالفترة التى تقابلها ... و إعتد إرسالها للبورصة.
البند الثانى

✿ إعتد محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٧ :-

قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة المراجعة بعد خروج أ.د/ حازم محمد سمور لتوليه منصب " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب " و إختار المجلس أ.د/ أحمد أنور النورى " عضو مجلس الإدارة " لرئاسة لجنة المراجعة و إنضمام أ.د/ محسن محمود قطب للجنة و هى كما يلى :-

(١) أ.د/ أحمد أنور النورى " رئيس اللجنة و عضو مجلس الإدارة "

(٢) أ.د/ محمد ياسر عبد العاطى " عضو اللجنة و عضو مجلس الإدارة "

(٣) أ.د/ محسن محمود قطب " عضو اللجنة و عضو مجلس الإدارة "

◀ إعتد المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٧ .

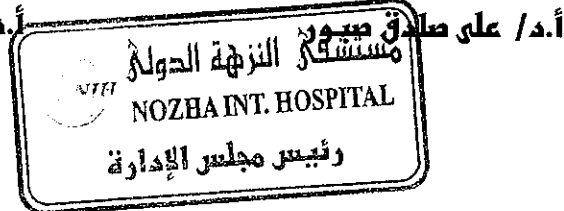
★ و تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة ... السيد / محمد حسن جندى و السيد / أحمد محمد عبد الحميد و السيد/ محمود السيد أحمد من " المجموعة الإستشارية للنظم المحاسبية " مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة .
★ هذا و قد أنهى السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى تمام الرابعة عصراً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أمين سر المجلس

أ.د/ حازم محمد بيوهى سمور

على صبح

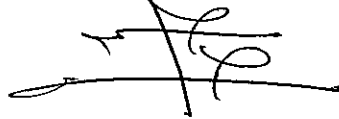


✿ مشيرة

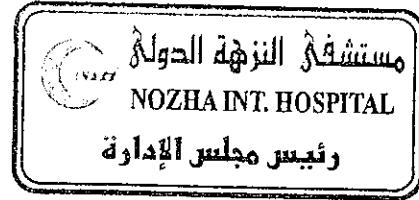
إقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور بصفتى رئيس الإجتماع بأئنى مسئولاً
مستولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات
إنعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و
المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



مشيرة ❁

شركة : مستشفى النزهة الدولي

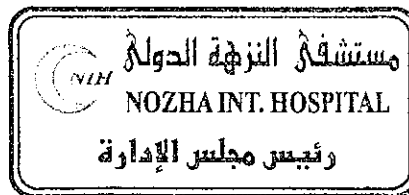
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

المبالغ بالالف جنيهه مصري

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

نسبة التغيير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٨%	٤٦٩١٣	٥٠٨٧١	الإيرادات
٢٤%	١٤٠٠٦	١٧٣١٠	مجمل الربح
	٣٠%	٣٤%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات
٣٤%	١٣٠٧٧	١٧٥٠٣	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
--	--	--	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٣٤%	١٠١٣٧	١٣٥٥٨	صافي الربح بعد الضريبة
٣١%	١,٠٢	١,٣٤	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح
--	--	--	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١

نسبة التغيير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
٢ %	١٨٣ ٦٩٣	١٨٨ ١٦٨	حقوق الملكية
٠ %	٥٤ ٠٠٠	٥٤ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
٤ %	٣٠ ١٥٥	٣١ ٥١٠	الاحتياطيات (بعد اضافة المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة)
٢٧ %	٦٠ ٧٢٠	٧٦ ٩٥٦	الأرباح المرحلة
(٦٩ %)	٣٨ ٨١٨	١٢ ٢٠٢	ربح الفترة (بعد خصم المجنب من الاحتياطي القانوني من ربح الفترة)
---	---	---	أخرى
---	---	---	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١

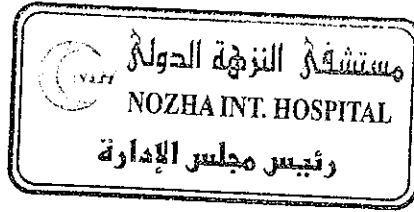
نسبة التغيير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
١٤ %	١١ ٤٣٢	١٣ ٠٨٢	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(١٥ %)	(١ ٩٤٧)	(١ ٦٥٦)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
		(١ ٨٤٤)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

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

تم التأشير في السجل التجاري للشركة في ٢٠١٩/٤/١١ بزيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٥٤ مليون

جنيه الى ٦٧,٥ مليون جنيه و ذلك من الأرباح المرحلة و بواقع ربع سهم مجاني لكل سهم أصلي - وهذا

التأشير كان بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٩/٣/٢٤



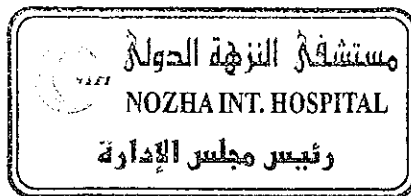
بيان صافى الربح بقائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المالى

١٣ ٥٥٧ ٩٢٤	صافى أرباح الفترة بعد الضرائب
	من قائمة الدخل الشامل
(١ ٣٥٥ ٧٩٢)	تدعيم للإحتياطي القانونى من أرباح الفترة
	طبقا للماده رقم (٥٧) من النظام الاساسي للشركة
	بنسبة ١٠٪ من أرباح الفترة
١٢ ٢٠٢ ١٣٢	صافى أرباح الفترة بقائمة المركز المالى

بيان الإحتياطي القانونى بقائمة المركز المالى :-

٢٠ ١٥٤ ٥٧٢	الإحتياطي القانونى فى ٢٠١٩/١/١
١ ٣٥٥ ٧٩٢	التدعيم للإحتياطي القانونى من أرباح الفترة
٢١ ٥١٠ ٣٦٤	الإحتياطي القانونى فى ٢٠١٩/٣/٣١

◀ حيث أنه وفقا لحكم المادة ١٩٢ من لائحة قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته فإنه يجب على مجلس الإدارة لدى اعداده القوائم المالية ان يجنب من صافى الارباح جزء لتكوين إحتياطي قانونى.

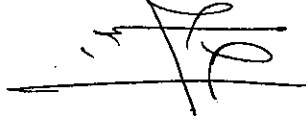


القاهرة في ٢٠١٩/٥/٩

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ... و نتعهد 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 اقصى 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 / حازم محمد بيومى سمور

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / صلاح محمد مرسى

مشيرة

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح


تحية طيبه و بعد

نتشرف بان نفيد سيادتكم علما بان زياده الربحيه عن الربع الأول عام ٢٠١٩ بالمقارنة
عن نفس الفترة في العام الماضى هي كالاتى :

- ١-زيادة إيرادات النشاط الجارى نتيجة زياده الأسعار اعتبارا من ٢٠١٩/١/١
- ٢-زياده الفوائد الناتجه عن زياده الايداعات بالبنوك .

كما نفيد سيادتكم علما بان لا يوجد اى مؤثرات خارجيه

و تفضلوا قبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / صلاح محمد مرسى