

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	كافة الاعمال المسموح بها قانونا وفقا للقوانين المعمول بها في جيرسى، ومن الأنشطة الى تزاولها الشركة هي انشاء وتملك وإدارة معامل متخصصة للتحاليل الطبية المتطورة وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، بما في ذلك الاشعة.		
المدة المحددة للشركة	الشركة مؤسسة لمدة غير محددة وفقا للقوانين المعمول بها في جيرسى	تاريخ القيد بالبورصة	تاريخ قيد الأسهم بالبورصة 2021/5/4
القانون الخاضع له الشركة	قانون شركات جيرسى لسنة 1991 وتعديلاته	القيمة الاسمية للسهم	0,25 دولار أمريكي
آخر رأس مال مرخص به	180 مليون دولار أمريكي	آخر رأس مال مصدر	150 مليون دولار أمريكي
آخر رأس مال مدفوع	150 مليون دولار أمريكي	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	الشركة مقيدة برقم 117257 سجل شركات جيرسى، بتاريخ 2014/12/4

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	نانسي عادل غالى فهمى	
عنوان المركز الرئيسى	12 كاسل ستريت، ساينت هيلير، جيرسى، جي إيه 2 3 ار تي، جزر تشانيل	
ارقام التليفونات	01022201800	ارقام الفاكس
الموقع الالكتروني	/https://www.idhcorp.com	
البريد الالكتروني	nancy.fahmy@idhcorp.com	

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	برائيس ووترهاوس كوبرز - المملكة المتحدة
تاريخ التعيين	٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم القيد بالهيئة	تاريخ قيده بالهيئة	/ /
-------------------	--------------------	-----

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
25.5%	152,982,356	هينا هولدنجز ليمتد HENA HOLDINGS LTD
21%	126,000,000	اكتيس أي دي اتش ليمتد ACTIS IDH Limited
53.3%	[321,000,000]	مساهمون اخرون
100%	[600,000,000]	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
152,982,356 بطريقة غير مباشرة من خلال هينا هولدنجز ليمتد	عضو مجلس الادارة المنتدب	أ. د/هند محمد معتز مصطفى كامل الشربيني
		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 الادارة :

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
اللورد أنتوني تودور سانت جون	رئيس مجلس إدارة		مستقل غير تنفيذي
أ. د/هند محمد معتز مصطفى كامل الشربيني	عضو مجلس الادارة المنتدب		
حسين حسن شكري	عضو مجلس إدارة		مستقل - غير تنفيذي
إيفون ستيلهارت	عضو مجلس إدارة		مستقل - غير تنفيذي
دان يوهان فيلمار اولسون	عضو مجلس إدارة		مستقل - غير تنفيذي
ريتشارد هينري فيليبس	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

عقد مجلس الإدارة سبعة اجتماعات في عام 2021

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
دان اولسون	رئيس اللجنة
حسين حسن شكري	عضو
إيفون ستيلهارت	عضو

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

تتشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين و مستقلين ، ومن المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	أربعة إجتماعات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٦٣٨٨
متوسط دخل العامل خلال السنة يتضمن توزيعات الأرباح	١٢٩,٠٠٠

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	

	المديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

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

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تنظر الشركة إلى مبادرات مسؤولية الشركات كامتداد لغرضها الأساسي ، مع تهدف إلى تحسين المجتمعات التي فيها يعمل.تلتزم الشركة بما يصل إلى 1٪ من صافي الربح بعد خصم الضرائب من الشركات التابعة البرج و المختبر مؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتطوير المهارات ، والتي

بلغت في عام 2021 حوالي 9.6 مليون جنيه مقابل 6.5 مليون جنيه في عام 2020. تأسست المؤسسة في عام 2006 للدكتورة مؤمنة كامل أستاذة علم الأمراض في جامعة القاهرة ، مؤسس المختبر ، ووالدة الرئيس التنفيذي د. هند الشربيني.

كما يجب ، وبصفة خاصة ان يشمل التقرير ما يأتي :

1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

- الإيرادات: سجلت الإيرادات 5.225 مليار جنيه مصري في عام 2021 بزيادة سنويه قدرها 97%.

- إجمالي الربح: سجل 2.804 مليار جنيه مصري في عام 2021 ، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوي ونسبة من الإيرادات تبلغ 54% مقابل 51% في عام 2020.

- الربح التشغيلي: ازداد الربح التشغيلي بنسبة 132% على أساس سنوي إلى 2292 مليار جنيه مصري في عام 2020

- الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: لتسجل 2.530 مليار جنيه لعام 2021 بزيادة 116% مقابل 1.171 مليار جنيه مصري في عام 2020.

- صافي الربح: ارتفع صافي الربح بنسبة 145% على أساس سنوي إلى 1.493 مليار جنيه مصري في عام 2021 ، مع هامش ربح صافي قدره 29% من الإيرادات دون تغيير مقارنة بعام 2020.

2. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

أوصى مجلس إدارة IDH بتوزيع أرباح بقيمة 2.17 جنيه مصري للسهم ، أو 1.3 مليار جنيه مصري في

إجمالي للمساهمين فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (بالضبط
المبلغ بالدولار الأمريكي

يخضع لسعر الصرف في وقت الانتقال من الشركات التابعة إلى الشركة القابضة).

ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بالأرباح النهائية البالغة 29.1 مليون دولار أمريكي الموزعة
السنة المالية السابق

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

لا يوجد

4. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية
الشركات التابعة خلال السنة.

تمارس المجموعه في جميع شركاتها العمل بالمجال الطبى وخاصة بمجال التحاليل
الطبيه وفحص الاشعه ولا يوجد اى تغيير خلال عام 2021 عن العام السابق 2020.

5. القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق
الحالية.

لا يوجد

6. نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية
للشركة.

حجم الاعمال: تنشاه ايرادات الشركه من نشاطات خدمات التحاليل الطبيه وتشخيص
الاشعه والتي بلغت قيمتها خلال عام 2021 والتي بلغت قيمتها ب ألف جنيه مصري
5125913 و 98,799 بنسبه من الاجمالى 98% و 2% على التوالى.

صافى الارباح والخسائر: ويتم توزيع صافى الارباح والخسائر بين نشاطات الشركه
حيث بلغ صافى ربح قطاع التحاليل الطبيه مبلغ 1,528,132 ألف جنيه مصري و بلغ
صافى خسائر قطاع تشخيص الاشعه مبلغ (35626) ألف جنيه مصري.

7. حجم التصدير.

لا يوجد

8. بيان بالتبرعات.

اجمالى التبرعات خلال عام 2021 مبلغ 9.6 مليون جنيها مصريا مقارنة بمبلغ 6.5 مليون جنيها مصريا لعام 2020.

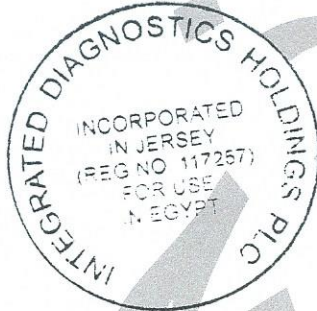
9. بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة.

على ان يتم عرض الارقام بالمقارنة مع ارقام السنة السابقة.

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم: (محمد الشربيني)



التوقيع: H. Elsherbini

نائب ذكي