

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	إنترنيتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	كافة الاعمال المسموح بها قانونا وفقا للقوانين المعمول بها في جيرسي، 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 جيرسي	تاريخ القيد بالبورصة	تاريخ قيد الأسهم بالبورصة 2021/5/4
القانون الخاضع له الشركة	قانون شركات جيرسي 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 جيرسي، بتاريخ 2014/12/4

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	نانسي عادل غالى فهمي	
عنوان المركز الرئيسى	12 كاسل ستريت، ساينت هيلير، جيرسي، جي إيه 3 2 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	برايس ووترهاوس كوبرز - المملكة المتحدة
تاريخ التعيين	٣٠ يونيو ٢٠٢١

رقم القيد بالهيئة	لا يوجد قيد بالهيئة	تاريخ قيده بالهيئة	/ /
-------------------	---------------------	--------------------	-----

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
هينا هولدنجز ليمتد HENA HOLDINGS LTD	160,250,305	26.7%
اكتيس أي دي انش ليمتد ACTIS IDH Limited	126,000,000	21%
إنترناشيونال فاينانس كوربوريشن International Finance Corporation	25,050,717	5.79 %
الاجمالي	311,301,023	53.50%

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
أ. د/هند محمد معتز مصطفى كامل الشربيني	160,250,305 بطريفة غير مباشرة من خلال هينا هولدنجز ليمتد	26.7% بطريفة غير مباشرة من خلال هينا هولدنجز ليمتد
اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	160,250,305	26.7%

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	النسبة %
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 الإدارة 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 2022

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 بملاحظات 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 المعلومات 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	ثمانية اجتماعات
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	6,718
متوسط دخل العامل خلال السنة يتضمن توزيعات الأرباح	120,711

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 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 و قيمة 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 2022 حوالي 8.9 مليون جنيه مقابل 9.6 مليون جنيه في عام 2021. 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 3.605 مليار جنيه مصري في عام 2022 بانخفاض سنوي قدره 31%.

- إجمالي الربح: سجل 1.462 مليار جنيه مصري في عام 2022 ، بنقصان قدره 48% على أساس سنوي وبنسبة من الإيرادات تبلغ 41% مقابل 54% في عام 2021.

- 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 1.172 مليار جنيه لعام 2022 بنقصان 48% مقابل 2.530 مليار جنيه مصري في عام 2021.

- صافي الربح: انخفض صافي الربح بنسبة 65% على أساس سنوي إلى 527 مليون جنيه مصري في عام 2022 ، مع هامش ربح صافي قدره 15% من الإيرادات دون تغيير مقارنة بعام 2021.

2. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

لا يوجد

4. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وإى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

تمارس المجموعه فى جميع شركاتها العمل بالمجال الطبى وخاصة بمجال التحاليل الطبيه وفحص الاشعه ولا يوجد اى تغيير خلال عام 2022 عن العام السابق 2021.

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: بلغت ايرادات الشركة من نشاطات خدمات التحاليل الطبيه وتشخيص الاشعه والتي بلغت قيمتها 3,605,048 خلال عام 2022

صافى الارباح والخسائر: ووصل صافى الارباح والخسائر بين نشاطات الشركة مبلغ 526,585 ألف جنيه مصري.

7. حجم التصدير.

لا يوجد

8. بيان بالتبرعات.

اجمالى التبرعات خلال عام 2021 مبلغ 8.9 مليون جنيها مصريا مقارنة بمبلغ 9.6 مليون جنيها مصريا لعام 2021.

9. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

على ان يتم عرض الارقام بالمقارنة مع ارقام السنة السابقة.

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم: نانسي فهمي ناصري - مدير علاقات مستثمرين

التوقيع: H. El Sherbini

