

تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية للسنة الماليه المنتهيه فى ٣١-١٢-٢٠٢٠  
( معد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد )

اسم الشركة : سيد ميديكال ش.م.م

البيانات الاساسية :

إقامة وتشغيل و إدارة معامل التحاليل الطبية - أستيراد مستلزمات و أجهزة معامل التحاليل الطبية - إقامة وتشغيل و إدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة و ما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية تشخيصية وطبية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ فى شأن سجل المستوردين، و لا ينشئ تأسيس الشركة أي حق فى مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاوول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و لائحته التنفيذية	غرض الشركة
١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضعة له الشركة
٥٢٠ مليون جنية مصرى	اخر رأس مال مرخص به
٢٢١,٨٢٨,٨٩٥ جنية مصرى	اخر رأس مال مدفوع
٠.٢٠ قرش للسهم	القيمة الاسمية للسهم
٢٢١,٨٢٨,٨٩٥ جنية مصرى	اخر رأس مال مصدر
٢٠١٦/١/٣ بتاريخ	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم	الجنسية	الوظيفة	وسائل الاتصال بمسئول الاتصال بالمستثمرين	عنوان المراسلات	البريد الالكترونى
عادل سيد خليل محمد	مصرى	مدير مالى	٠١٠٢٦٤٤٨١٣٥ ٠١٠٩٩٣٦٩١٣٣	25ش عثمان بن عفان ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة	info@speedlab.com.eg

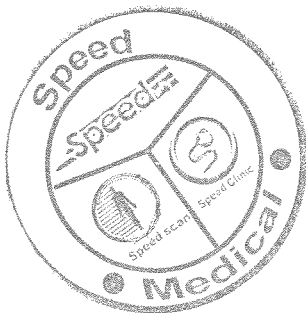
مراقبى الحسابات

اولا :- السيد الأستاذ /رزق شندي عبد المسيح

ثانيا :- السيد الأستاذ /هاني عبد الله البدر اوي

سجل الهيئة رقم (١٧٢)

سجل الهيئة رقم (غير مسجل)



هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

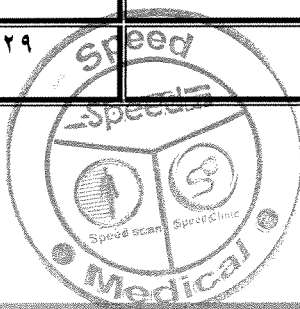
١- هيكل المساهمين

م	اسم المساهم البائع	عدد الاسهم الحالية	نسبة المساهمة الحالية
١	محمود أحمد محمود لاشين	٢٨٢,٠٥٥,٣٤٠	٢٥.٤٣٠
٢	حازم فاروق أحمد كمال الفار	١١٣,٧٠٤,٣٩٢	١٠.٢٥٢
٣	شريف علاء احمد حسن الزيات	٥٥,٤٥٨,١٤٣	٥.٠٠٠
٤	إسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله	٥٩,٥١٣,٨٣٣	٥.٣٦٦
٥	هاشم حسين عطا غنيم	٥٥,٥٧٤,٥٠١	٥.٠١١
٦	CORONATION AFRICA FRONTIERS FUND UNIVERSAL	٣٨,٧٥٧,٨٠٢	٣.٤٩٤
٧	اخرين	٥٠٤,٠٨٠,٤٦٤	٤٥.٥٥
	الاجمالى	١,١٠٩,١٤٤,٤٧٥	%١٠٠

٢- مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة

م	اسم المساهم البائع	الوظيفة	جهة التمثيل	نسبة المساهمة الحالية
١	محمود احمد محمود لاشين	رئيس مجلس الادارة	نفسه	%٢٥,٤٣
٢	حازم فاروق احمد كمال الفار	نائب رئيس مجل الادارة و العضو المنتدب	نفسه	%١٠,٢٥
٣	اسماعيل احمد اسماعيل جادالله	عضو مجلس الادارة	نفسه	%٥,٣٦
٤	محمود عبدالوهاب احمد عليوة	عضو مجلس الادارة	نفسه	%٠,٢٥
٥	شادية عبدالمقصود محمد الحداد	عضو مجلس الادارة	نفسه	-
	اجمالى نسبة المساهمة الحالية			%٤١.٢٩



اجتماعات مجلس الادارة :  
( عدد مرات انعقاد مجلس الادارة خلال العام ٢٠٢٠ )

م	تاريخ الانعقاد
١	٢٠٢٠-٢-١٥
٢	٢٠٢٠-٢-١٨
٣	٢٠٢٠-٥-٤
٤	٢٠٢٠-٦-١٠
٥	٢٠٢٠-٨-١٥
٦	٢٠٢٠-٩-٦
٧	٢٠٢٠-٩-١٣
٨	٢٠٢٠-١٠-١٣
٩	٢٠٢٠-١١-١
١٠	٢٠٢٠-١١-١٥
١١	٢٠٢٠-١١-٢٤
١٢	٢٠٢٠-١٢-٩
١٣	٢٠٢٠-١٢-١٩
١٤	٢٠٢٠-١٢-٢٩

لجنة المراجعة :  
اخر تشكيل للجنة المراجعة وفقا لقرار مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٠٠/٠٠/٠٠م

الاسم	جهة التمثيل	الوظيفة
حازم فاروق احمد كمال الفار	عن نفسة	رئيس اللجنة
إسماعيل احمد إسماعيل جاد الله	عن نفسة	عضو اللجنة
محمود عبد الوهاب أحمد عليوة	عن نفسة	عضو اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

١- فحص و مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة و مدى الالتزام بتطبيقها .

٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .

٣- فحص و مراجعة البيات وادوات المراجعة الداخلية و اجراءاتها وخططها و نتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ توصياتها.

٤- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات .

٥- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات و تحديد اتعابهم و النظر فى الامور المتعلقة باستقالتهم او اقالتهم و بما لا يخالف احكام القانون .



- ٦- إبداء الرأي فى شأن الاذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية و فى شأن الاتعاب المقدره عنها و بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- ٧- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية و مناقشتها فيما ورد به من ملاحظات و تحفظات و متابعة ماتم فى شأنها و العمل على حل الخلافات فى و جهات النظر بين ادارة الشركة و مراقب الحسابات .
- ٨- التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات و الصفقات و التى تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة و عن مدى إخلالها او اضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها .

اعمال اللجنة خلال عام ٢٠٢٠ م

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	١٢ مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية و جب معالجتها	لا
هل قام المجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	٠

بيان العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٧٠٠
متوسط دخل العامل خلال السنة	٥٥٠٠٠ / جنيها / عامل فى السنة

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة : ( لا يوجد )

المخالفات و الاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد : ( لا يوجد )

الاداء المالى للشركة :

تأثرت الحالة العامه للشركة بحاله الاستقرار الاقتصادى التى تسود البلاد مما كان لها عظيم الاثر على القوائم المالىة للشركة ومن المتوقع ان ينعكس هذا التأثير الايجابى على الشركة مستقبلا

وقد شهد الاداء المالى للشركة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة لعام ٢٠١٩ وذلك نتيجة لزيادة عدد الفروع العاملة التى وصلت ٩٨ فرع مقارنة لعدد ٦٤ فرع لعام ٢٠١٩ وتجدر الاشاره هنا بانه قد تم افتتاح عدد ٣٤ فرع للشركة خلال عام ٢٠٢٠

وقد بلغ اجمالى الايرادات ١٧٣,٩ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٨٣,٩ مليون جنية لعام ٢٠١٩ بنسبة زيادة ١٠٧ % عن عام ٢٠١٩ م وبلغت مصاريف تكلفة المبيعات ٧١,٧ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٤٠,٩ مليون جنية لعام ٢٠١٩

وبلغ صافى الربح ٧٩,٢ مليون جنية مقارنة بمبلغ ١٧,١ مليون جنية لعام ٢٠١٩ بنسبه زيادة بلغت ٣٦٣ % ونود ان نشير بان صافى الربح المشار اليه متضمن نصيب الشركة من ارباح الشركة الشقيقة وهى شركة برايم سبيد للخدمات الطبية مبلغ ٣٥,٥ مليون جنية وكذلك بلغت المصاريف التسويقية ١٥,٤ مليون جنيها مقارنة لعام ٢٠١٩ بمبلغ ١,٦ مليون جنيها والمصاريف العمومية بلغت ١٣,٥ مليون جنيها مقارنة لعام ٢٠١٩ بمبلغ ٤,٩ مليون جنيها والاهلاك السنوى ١٠,٧ مليون جنيها مقارنة لعام ٢٠١٩ بمبلغ ٩,١ مليون جنيها .

والمصاريف التمويلية بلغت ٦,٨ مليون جنيها مقارنة لعام ٢٠١٩ بمبلغ ٣,٩ مليون جنيها وقد ارتفعت المصاريف التمويلية نتيجة مبادرة البنك المركزى بتأجيل سداد القروض وفوائد لمدة ٦ اشهر .

كما تم تجنب مخصصات بمبلغ ٣ مليون جنيها وذلك لمواجهة الالتزامات الضريبية ، نظراً لتحسن الربحية بشكل كبير وتوفر سيولة جيدة فقد تم سداد الرصيد الدائن للسادة المساهمين خلال العام والبالغ قدره ٨,٣ مليون جنيها

وكان رأي مراقبى الحسابات بأن القوائم المالية :-

- ١- تظهر بعدل كافة النواحي الجوهرية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ونتاج اعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين السارية .
- ٢- تتفق مع متطلبات نظام الشركة والنظام الشركات والنظام الاساسى للشركة فيما يتعلق بأعداد وعرض القوائم المالية افصاحات مالية اخرى

أ- الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين : ( لا يوجد )

ب- بحجم التصدير :- ( لا يوجد )

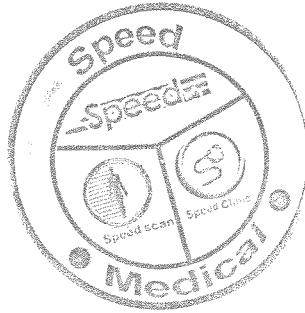
ج- بيان التبرعات : ( لا يوجد )

- د - الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال العام : تم اصدار عدد اسهم ٨٤٩,١٤٤,٤٧٥ سهم خلال عام ٢٠٢٠ وذلك على اصدارين على النحو التالى :

عدد الاسهم	القيمة (بالجنيه)
٩٦,٦٣٨,٠٩٥	١٩,٣٢٧,٦١٩
٧٥٢,٥٠٦,٣٨٠	١٥٠,٥٠١,٢٧٦

رئيس مجلس الاداره

محمد عبد الله



تاريخ الاعداد ١٥ فبراير ٢٠٢١