



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-19276-01-00

شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
المركز الطبي الجديد - الإسكندرية
Alex. nmc
طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية



الإسكندرية في ١ / ٤ / ٢٠٢١ .

مكتب السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

دعوة

السيد الأستاذ /

عضو مجلس الإدارة

تحية طبية وبعد ،،،

يسرني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ / ٢٠٢١ والمقرر عقده يوم
الخميس الموافق ٧ / ١ / ٢٠٢١ وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر المركز الطبي
الجديد - الإسكندرية.
للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٨ / ٢٠٢٠ بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٢٠ (مذكرة ١/١)
- ٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ (مذكرة ١/٢)
- ٣) مذكرة بشراء بعض الأجهزة والمعدات للمستشفى (مذكرة ١/٣)
- ٤) مذكرة تجديد عقود العمل لبعض مديرو ورؤساء الأقسام (مذكرة ١/٤)
- ٥) مناقشة وبحث الخطاب الوارد من شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية بتاريخ ٤ / ١ / ٢٠٢١ وهم يمتلكوا ٢٥,٩٢ % من أسهم الشركة والمتضمن رغبتهم في عقد جمعية عامة عادية وغير عادية للشركة لمناقشة الاتي :-

• جمعية عادية تشمل ما يلي :-

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضو نسائي من ذوى الخبرة بالمجال الطبي والاقتصادى .
- النظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح ٤٥٠ مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر من ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جنيه إلى ٢٠٠ مليون جنيه فى حدود المرخص به بزيادة قدرها ٨٥,٨٠٠,٢٠٠ جنيه .

- عرض مستهدفات خطة الإدارة المقترحة من شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية والمفصح عنها بالبورصة المصرية .

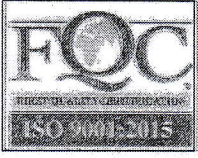
• جمعية غير عادية تشمل ما يلي :-

- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢٠٠ مليون جنيه إلى ٤٥٠ مليون جنيه والمصدر من ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جنيه إلى ٢٠٠ مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها ٨٥,٨٠٠,٢٠٠ جنيه فى حدود رأس المال المرخص به بطريق دعوة قدامى المساهمين وعلى أن يكون سعر الاكتتاب هو القيمة الاسمية للسهم مضافاً إليها مصروفات إصدار للسهم الواحد ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للرقابة المالية .
- النظر فى المقترح المقدم من شركة تواصل هولدينجز بشأن مبررات زيادة رأس مال الشركة المرخص به ، وكذا مبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر ووجه استخدام الأموال بالنسبة لزيادة رأس مال الشركة المصدر المشار إليها بالمقترح أعلاه ومدى استفادة الشركة من هذه الزيادة
- موقف أسهم الزيادة من أرباح العام المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

14th Avenue , Semouha , Alexandria

Fax : 4273506 / Clinic : 4266400

Tel : 4272653 - 4272659 - 4266500 - 0122370171 - 0122370117



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-19276-01-00

شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
المركز الطبي الجديد - الإسكندرية
Alex. nmc
طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية



- اعتماد نموذج الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليه ونشره .
 - تحديد البنك الذي يتم الاكتتاب عن طريقه ويكون من احد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ .
 - تحديد المدة المحددة للاكتتاب بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين .
 - تفويض المجلس للأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة- في إدخال اي تعديلا تراها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح .
 - تحديد عدد أعضاء المجلس بعدد ٩ أعضاء وأقل عدد مرات اجتماع المجلس عن ١٢ مرة خلال العام مع تعيين مديرين أو وكلاء مفوضين لهم حق التوقيع عن الشركة لحالات محددة مع تعديل المواد ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٣٠ من النظام الاساسي للشركة .
 - تفويض المجلس للأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة - في دعوة الجمعية غير العادية للنظر في تعديل المادتي ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة بناء على الزيادة المشار إليها أعلاه ، وتفويض سيادته كذلك في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية غير العادية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان تقرير الإفصاح وذلك وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- (٦) ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / فاروق محمد طلعت

