

الإسكندرية في: 2021/ 1 / 7 م

السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات – البورصة المصرية- بالإسكندرية
بعد التحية،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (1) 2021 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الخميس
الموافق 2021/ 1 / 7 . (قبل التوثيق) .

برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين
أ / عادل عثمان



محضر اجتماع رقم ١ / ٢٠٢١

مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١ / ١ / ٧ وفى تمام الساعة السابعة مساء بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ ٢٠٢١ / ١ / ٤ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٨ / ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ٥ (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 ٢٠٢١ / ١ / ٤ وهم يمتلكوا ٢٥,٩٢ % من أسهم الشركة والمتضمن رغبتهم فى عقد جمعية عامة عادية وغير عادية للشركة لمناقشة الاتى :-

• جمعية عادية تشمل ما يلى :-

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعين عضو نسائي من ذوى الخبرة بالمجال الطبى والاقتصادى .
- النظر فى 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 يلى :-

- 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 وأوجه 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 ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ .
- 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 الذى 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 تتجاوز شهرين .
- تفويض المجلس للأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة - فى إدخال أى تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح .
- تحديد عدد أعضاء المجلس بعدد ٩ أعضاء وألا يقل 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 الاساسى للشركة .
- تفويض المجلس للأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة - فى دعوة الجمعية غير العادية للنظر فى تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة بناء على الزيادة المشار إليها أعلاه ، وتفويض سيادته كذلك فى 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

وقد رأس الاجتماع الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء :-

❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

❖ الأستاذ الدكتور / فتحى احمد عبد الباقي عضو مجلس الإدارة

❖ الأستاذ الدكتور / احمد عبد العزيز إسماعيل عضو مجلس الإدارة

❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور :-

- الأستاذ الدكتور / بافاجوتو راجورام شيتى عضو مجلس الإدارة

- السيدة الدكتورة / شاندر اكومارى راجورام شيتى عضو مجلس الإدارة

- السيدة / سيما راجورام شيتى عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ / بيناى راجورام شيتى عضو مجلس الإدارة

وقد دعى للحضور :-

- الأستاذ / أيهاب السويركى - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبو ظبى التجارى ممثلا للبنك

- الأستاذ / أسلام عبد الحميد - ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

وقام بأمانة السر :-

السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانونى للاجتماع

وافتح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء الحضور ومن ثم تم الانتقال إلى

جدول الأعمال :-

البند الأول :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٨ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥ (مذكرة ١/١)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/١ :- التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٨ بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ٥ والقرارات الواردة به.

البند الثانى :- متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلساته خلال عام ٢٠٢٠ (مذكرة ١/٢)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٢ :- أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات التى صدرت خلال عام ٢٠٢٠ مع متابعة الموضوعات التى ما زالت تحت التنفيذ .

(مذكرة ١/٣)

البند الثالث :- مذكرة بشراء بعض الأجهزة والمعدات للمستشفى.

أفاد د / علاء عبد المجيد بأنه استكمالا لتطوير العمل بجميع أقسام المستشفى فان هناك حاجة لشراء ما يلى :-

• جهاز بانوراما لقسم الأسنان علما بان تكلفة الجهاز الجديد حوالى ٢٥٠ ألف جنيه .

- تريبيزة عمليات علما بان تكلفتها تبلغ حوالى ٤٠٠ ألف جنيه .
 - عدد ٢ جهاز دياثرمى علما بان تكلفة الجهاز تبلغ حوالى ١٥٠ ألف جنيه .
 - عدد ٢ جهاز صدمات علما بان تكلفة الجهاز تبلغ حوالى ٣٠٠ ألف جنيه .
 - سيارة إسعاف مجهزة علما بان تكلفتها تبلغ حوالى مليون جنيه .
 - جهاز تعقيم علما بان تكلفة الجهاز تبلغ حوالى ٨٠٠ ألف جنيه .
 - غسالة آلات لقسم التعقيم علما بان تكلفة الجهاز تبلغ حوالى ٣٥٠ ألف جنيه .
- وقد طلب ا.د / فتحي عبد الباقي أن يتم شراء عدد ٢ شفاط لوحدة عمليات الدور الثالث .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/ ٣ : الموافقة على شراء الأجهزة المطلوبة أعلاه من خلال الشركات المتخصصة فى هذا المجال مع إتباع اللوائح والإجراءات المنظمة لذلك .

(مذكرة ١/٤)

تجديد عقود العمل لبعض مديرو الإدارات

البند الرابع :-

أفاد د / علاء عبد المجيد بأن هناك بعض رؤساء ومديرى الإدارات والأقسام تنتهى العقود الخاصة بهم خلال الفترة القادمة وأسمائهم كما يلى :-

- د / محمود شاهين - مدير إدارة الجودة - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢١/٣/٢
- د / أمينة سعد الله - مديرة بنك الدم - حيث حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢١/٣/٢٥
- د / محمد حداية - منسق قسم جراحة العظام - حيث حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢١/٤/١٧
- د / احمد سالم - المدير الفنى - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢١/٥/٧
- د / باسم برسوم - منسق قسم جراحة التجميل - حيث ينتهى العقد فى ٢٠٢١/٥/١٥

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/ ٤ : الموافقة على التجديد لمدة عام للسادة المذكور اسمائهم أعلاه مع منحهم ٥ % زيادة على راتبهم .

مناقشة وبحث الخطاب الوارد من شركة توصل هولدينجز للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٠٢١/١/٤ وهم يمتلكوا ٢٥,٩٢ % من أسهم الشركة والمتضمن رغبتهم فى عقد جمعية عامة عادية وغير عادية للشركة لمناقشة بعض الموضوعات. (مذكرة ١/٥)

البند الخامس :-

وجه ا/ إسلام عبد الحميد والممثل لشركة توصل هولدينجز للاستثمارات المالية والتي تمتلك ٢٥,٩٢ % من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز على الدعوة الكريمة ، ثم بدأ فى استعراض الخطاب المرسل من شركة توصل بتاريخ ٢٠٢١/١/٤ والمتضمن طلب عقد جمعية عامة عادية وغير عادية لمناقشة عدة موضوعات قام باستعراضها ثم استعرض الدراسة المقدمة بشأن مبررات طلبهم زيادة رأس مال الشركة المرخص به ، وكذا مبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر وأوجه استخدام الأموال بالنسبة لزيادة رأس مال الشركة المصدر المشار إليها بالمقترح ومدى استفادة الشركة من هذه الزيادة.

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/ ٥ : الموافقة على عقد جمعية عامة عادية لمناقشة ما يلى وفقا لطلب شركة توصل:-

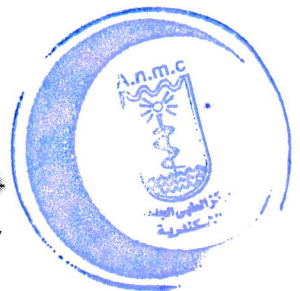
- انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة عن المساهمين الجدد وفقا لنسب ملكيتهم الحالية بهيكل الملكية ومقترح تعيين عضو مجلس إدارة نسائي من إحدى المرشحات المنتقن من ذوى الخبرة بالمجال الطبى والاقتصادى .

- نظر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر فى حدود رأس المال المرخص به ليصبح مدفوعاً بالكامل .
- عرض مستهدفات خطة الإدارة المقترحة من شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية والمفصح عنها بالبورصة المصرية على عموم المساهمين وموافقتهم على تشكيل لجنة متخصصة لمدة ٦ شهور تعرض نتائج أعمالها على مجلس الإدارة الموقر وتشكل من القائمين على العمل بالشركة حالياً ومن يرى المجلس ندبه من خارجها من المتخصصين والخبراء بالسوق المستهدف (قانونين بمجال المنازعات الضريبية ، تكنولوجيا المعلومات ، أعداد الدراسات التحليلية والجدوى عن بعض الأنشطة الطبية بالنطاقات الجغرافية التى تستهدف الخطة التوسع بها ، المجال المالى ، التسويق) .
- الموافقة على عقد جمعية عامة غير عادية لمناقشة ما يلى وفقاً لطلب شركة تواصل :-

- تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسى للشركة لتشمل كافة الأنشطة المدرجة حالياً بسجل تجارى الشركة .
- تعديل المادة السادسة من النظام الاساسى لرفع رأس المال المرخص به حالياً من ٢٠٠ مليون جنيه إلى ٤٥٠ مليون جنيه لاستيعاب مخطط الاستثمارات المباشرة وغير مباشرة التى سيتم اقتراح تنفيذها مرحلياً على الإدارة التنفيذية وعموم المساهمين الموقرين خلال الفترة حتى عام ٢٠٢٤ .
- تعديل المادة السابعة من النظام الاساسى لتشمل الوضع الحالى للمساهمين وهيكله ووفقاً لأحكام القوانين المنظمة ولوائحها التنفيذية فى شأن نسب الملكية .
- تعديل المادة ٢٠ فى شأن مجلس إدارة الشركة بأن يصبح عدده مؤلف من ٧ أعضاء بالإضافة لعدد ٢ عضو من ذوى الخبرة بمجالات الأنشطة الطبية ، والتدريب الاكاديمى والعملية بذات المجال ، والمالية ، وتكنولوجيا المعلومات على أن يكون من بين أعضاء المجلس وبصفة دائمة عنصر نسائي وتعينهم جميعاً الجمعية العامة مع مراعاة فى تعيين أعضاء المجلس أن يمثلوا مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسب نصيبهم فى رأس المال .
- تعديل المادة ٢٢ بما يشمل مضمون الحد الأقصى لمجلس الإدارة بعدد ٩ عضو مع استمرار مستهدف المادة بوضعه القائم .
- تعديل المادة ٢٥ بأن يجتمع مجلس إدارة الشركة عدد ١٢ مرة على الأقل خلال السنة المالية الواحدة (اجتماع شهرى) بهدف تكثيف متابعة التنفيذ لبنود التطوير ونفاد التوجيهات المالية الناتجة فيه ولا يجوز أن ينقضى ثلاثة اشهر كاملة دون انعقاد المجلس مع استمرار باقى منطوق المادة ومضمونها ومستهدفها .
- تعديل المادة ٣٠ بإلغاء فقرة حق المجلس فى تعيين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين على أن يكون التعديل فى ذلك الحق موجه فقط فى حق تعيين مديرين أو وكلاء مفوضين لحالات محددة ذات طبيعة استثنائية وان يكون التوقيع لهم مجتمعين فى الأمور ذات الطبيعة المالية مع البنوك أو استلام مستندات وبتكليف فى ذلك الشأن بقرار من المجلس .

• الموافقة على إضافة البنود التالية إلى بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير عادية :-

- موقف أسهم الزيادة من أرباح العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- 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 الذى 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 تتجاوز شهرين .
- تفويض المجلس للأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة- فى إدخال أى تعديلاً تراها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح .



٥ تفويض المجلس للأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة - فى دعوة الجمعية غير العادية للنظر فى تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة بناء على الزيادة المشار إليها أعلاه ، وتفويض سيادته كذلك فى 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

ما يستجد من أعمال .

البند السادس : -

أولاً : - الخطابات الواردة من بنك أبو ظبى التجارى .

وجه ١ / أيهاب السويركى - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك - والذى يمتلك ٥١,٥٤ % من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " الشكر لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على الدعوة الكريمة وعلى ما بذلوه من جهد خلال فترة إدارتهم للشركة مما انعكس على تحقيق المركز لمكانة مميزة بالقطاع الصحي الخاص وتمنى لهم الاستمرار والنجاح فى المرحلة المقبلة بمشاركة البنك ، ثم بدأ فى استعراض الخطابات المرسلة بتاريخ ٢٠٢١/١/٧ من البنك للشركة والمتضمنة ما يلى :-

التأكد من قيام المساهم مقدم الطلب السابق ذكره فى هذا المحضر بالإجراءات الواردة فى المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات .

تمثيل البنك بعدد ٦ أعضاء بعضوية مجلس إدارة الشركة قابلة للزيادة إذا ما احتاج الأمر .
المساعدة فى اعتماد محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١/٧ من الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة من خلال الخدمة المميزة VIP .

إرجاء النظر فى طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية وعدم اتخاذ إيه قرارات تتعلق بذلك لحين قيام البنك بالإطلاع والدراسة الوافية لمقترح زيادة رأس المال ولأسباب ومبررات الزيادة المقدمة من المساهم ورأى الإدارة والسيد مراقب الحسابات فيها حيث أنهم معترضين على اتخاذ هذا القرار دون دراسة وافية خاصة فى ضوء حداثة دخول البنك كمساهم رئيسى فى الشركة وحفاظاً على حقوقه .

مراعاة مجلس إدارة الشركة ولحين إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتمثيل البنك فى مجلس إدارة الشركة وفقاً للنظام الاساسى والقانون إدارتها خلال تلك الفترة الانتقالية فى إطار نشاطها المعتاد للحفاظ على استمرار جودة خدماتها للمرضى والحفاظ على حقوق العاملين دون اتخاذ أى قرارات بتحميل الشركة لالتزامات جوهرية من حيث القيمة أو المدة بما فى ذلك الاستحواذ على أى شركة أو أصل جوهرى خلال تلك الفترة الانتقالية

وقد أبدى ممثل البنك استعداده لان يكون تمثيل البنك بعدد ٣ أعضاء فى عضوية مجلس إدارة الشركة ، وقد وافق ممثل شركة تواصل على ان يمثلوا بعضوين فى مجلس إدارة الشركة إضافة إلى ضم ١/ تامر محمد على عبد الله والذى يمتلك ٩,٨٩ % من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " إلى حين إجراء الانتخابات القادمة

بعد المناقشة قرر المجلس : -

الموافقة على ضم عدد ٣ أعضاء ممثلين لبنك أبو ظبى التجارى بعضوية مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " وهم كما يلى :-

١ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم
١ / ياسمين عز الدين عباس العبد

الموافقة على ضم عضوين ممثلين عن شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية بعضوية مجلس إدارة الشركة احدهما ١ / أسلام عبد الحميد ، وسيتم إرسال الاسم الثانى لاحقاً ، إضافة إلى ضم ١ / تامر محمد على عبد الله إلى عضوية مجلس إدارة الشركة .



قرار ٢٠٢١/٦ :

ثانيا : - الخطاب الوارد من د بافاجوتو راجورام شيتى .

استعرض ا. د / فاروق طلعت الخطاب الوارد من د / بافاجوتو راجورام شيتى بتاريخ ٢٠٢١/١/٧ والمتضمن اعتراضه على ما حدث من إجراءات خاصة بنقل ملكية أسهمه بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " إلى كل من السيد / تامر محمد على عبد الله ، شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية وكذلك بنك أبو ظبى التجارى وانه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ذلك .

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار ٢٠٢١/٧ : إحالة الخطاب الوارد من الدكتور/ بافاجوتو راجورام شيتى إلى المستشار القانونى للشركة لأعداد الرد اللازم وعرضه على الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة لاعتماده وإرساله إليه .

***** وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم .**

رئيس مجلس الإدارة

ا. د / فاروق محمد طلعت





أمين السر

/ هبة شتا

إقرار

اقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

ا. د / فاروق محمد طلعت





٢٠٢١-١-٩