

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاکس : 03 / 4845855

الإسكندرية في 12 / 1 / 2021 م

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 7 / 1 / 2021 بشأن دعوة الجمعية العامة للإنعقاد يوم الخميس الموافق 4 قبراير 2021 ، نتشرف بأن نرفق طيه صورة من دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي سوف يتم نشرها بجريدتي: -

- البورصة إخطار أول الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م ، إخطار ثان الأربعاء الموافق 20 يناير 2021م .
- العالم اليوم إخطار أول الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م ، إخطار ثان الأربعاء الموافق 20 يناير 2021م .

برجاء التكرم بالإحاطة،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد-الإسكندرية "

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017

طريق 14 مايو- سموحة - إسكندرية رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه مصري
سجل تجاري رقم 109223 رأس المال المصدر المدفوع 114.199.800 مليون جنيه مصري

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها في يوم الخميس الموافق 2021 / 2 / 4 بمقر المركز الطبي الجديد - الإسكندرية الكائن في طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإداري في تمام الساعة الرابعة عصراً. وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الشركة جلسة 1 / 7 / 2021 وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم الدعوة لعقد إجتماع ثاني سيتم الدعوة له خلال الثلاثون يوماً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1) تعيين أعضاء مجلس إدارة عن المساهمين الجدد وفقاً لنسب ملكياتهم الحالية بهيكل الملكية.
- 2) زيادة رأس مال الشركة المصدر من 114199800 جنيه إلى 200 مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها مبلغ 85800200 جنيه في حدود رأس المال المرخص به عن طريق دعوة قدامى المساهمين وعلى أن يكون سعر الإكتتاب هو القيمة الاسمية للسهم 8 جنيه مضافاً إليها مصروفات إصدار للسهم الواحد ووفقاً لما يتم الإتفاق عليه مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 3) عرض مستهدفات خطة الإدارة المقترحة من شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية والمفصح عنها بالبورصة المصرية على عموم المساهمين والموافقة على تشكيل لجنة متخصصة لمدة 6 شهور تعرض نتائج أعمالها على مجلس الإدارة وتشكل من القائمين على العمل بالشركة حالياً و من يرى المجلس ندبه من خارجها من المتخصصين والخبراء بالسوق المستهدفه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- 1- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريقة الأصالة أو الإنابة و يشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي .
- 2- يشترط لحضور الإجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم في إحدى شركات أمناء الحفظ أو من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل ميعاد إجتماع الجمعية العامة و لحين إنفضاض الجمعية .
- 3- المذكرات الخاصة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال عالية تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع عليها وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- 4- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها كتابة أو بالبريد المسجل قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.

والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أ.د / فاروق محمد طلعت

طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية
تليفون : ٤٢٧٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس : ٤٢٧٣٥٠٦