Alex New Medical Center

المركز الطبى الجديد الاسكندرية

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في 13 / 1 / 2021 م

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 ، بشأن النظر فى موضوعات منها :-

زيادة رأس مال الشركة المصدر من 114199800 جنيه إلى 200مليون 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 الأسمية للسهم 8 جنيه مضافاً إليها مصروفات إصدار للسهم الواحد ووفقاً لما يتم الإتفاق عليه مع الهيئة العامة للرقابة المالية .

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن العرض على الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها فى 2021/2/4 يكون للموافقة من حيث المبدأ و لحين إعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد و الشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية والموافقة علي نشره .

وان الشركة لن تبدأ بالسير فى إجراءات الزيادة إلا بعد إعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العمة للرقابة المالية و الموافقة على نشرة كذلك فوضت الشركة بإجتماع مجلس الإدارة الذى إنعقد فى 2021/1/7 أ. د/ فاروق محمد طلعت رئيس مجلس الإدارة فى :

1. في ادخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح .
2. في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسى للشركة بناء على الزيادة المشار إليها أعلاه ، وتفويض سيادته كذلك في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية غير العادية و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر اعلان تقرير الإفصاح و ذلك وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد و الشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

برجاء التكرم بالإحاطة،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

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