



Alex New  
Medical  
Center



المركز  
الطبي الجديد  
الإسكندرية

الإسكندرية في: 4 / 2 / 2021 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( 2 ) 2021 لشركة  
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الخميس  
الموافق 4 / 2 / 2021 . ( 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



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



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZM-19276-01-00

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



## محضر اجتماع رقم ٢ / ٢٠٢١

### مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

### " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "

انه في يوم الخميس الموافق ٤ / ٢ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة السابعة مساءً بمقر الشركة انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على طلب السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- (١) التصديق على محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢١. (مذكرة ٢/١)
- (٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢١. (مذكرة ٢/٢)
- (٣) ما يستجد من أعمال

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

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء :-

#### الصفة

#### الاسم

رئيس مجلس الإدارة	❖ الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت على
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود
عضو مجلس الإدارة	❖ 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 ممثل عن بنك ابو ظبى التجارى - الامارات	❖ الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم
عضو مجلس الإدارة ممثل عن بنك ابو ظبى التجارى - الامارات	❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى
عضو مجلس الإدارة ممثل عن بنك ابو ظبى التجارى - الامارات	❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد
عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية	❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد
عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية	❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان
عضو مجلس الإدارة	❖ الأستاذ / تامر محمد على عبد الله
عضو مجلس الإدارة	❖ الأستاذ / ياسر محمد احمد على بركات

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وافتتح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء الحضور والسادة الاعضاء الجدد الذين تم تعيينهم باجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢١ وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم - وهما كما يلى :-



امين السر  
H



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



- ❖ الاستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم
- ❖ ممثل لبنك ابو ظبى التجارى
- ❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى
- ❖ ممثل لبنك ابو ظبى التجارى
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد
- ❖ ممثل لبنك ابو ظبى التجارى
- ❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
- ❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
- ❖ الأستاذ / تامر محمد على عبد الله
- ❖ الأستاذ / ياسر محمد احمد على بركات

وبذلك يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة اثنا عشر عضواً .

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

**البند الأول :-** التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ بتاريخ ٢٠٢١/١/٧ (مذكرة ٢/١)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

**قرار ٢٠٢١/٨:** التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ١ بتاريخ ٢٠٢١/١/٧ والقرارات الواردة به ، وقد أضاف / أسلام عبد الحميد ان د / بافاجوتو راجورام شيتى لم يعد مساهم بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " منذ ٢٠٢٠/١٢/٣١

**البند اثنتى :-** متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١ / ١ / ٧ (مذكرة ٢/٢)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

**قرار ٢٠٢١/٩:** أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات ارقام ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ / ٢٠٢١ .  
إرسال جميع محاضر لجنة المراجعة المعتمدة لعام ٢٠٢٠ بالبريد الالكتروني إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة الجدد للإطلاع عليها .

**البند الثالث :-** عرض قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/ ٢ / ٤ . (مذكرة ٢/٣)

استعرض ا.د / فاروق طلعت القرارات الصادرة فيما يتعلق بالموضوعات التى عرضت بالاجتماع المشار إليه .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

**قرار ٢٠٢١/١٠:** أحيط المجلس علما بجميع القرارات التى صدرت بالاجتماع المشار إليه .

**البند الرابع :-** ما يستجد من أعمال .

**أولا :- تعديل صلاحيات رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .**

عرض / أيهاب السويركى ان يتم تعديل صلاحيات السيد رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسجل التجارى للشركة لتصبح كما يلى :-

رئيس الاجتماع

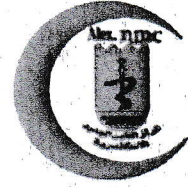
أمين السر

Heba Sheta



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZM-19276-01-00

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



- يملك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين وكل عضو مجلس إدارة ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة تعيين عدة مديرين أو وكلاء يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
- يحق لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه والعضو المنتدب التوقيع مجتمعين بعد موافقة مجلس الإدارة على ما يلى :-
  - ١- عقود الرهن التجاري أو العقاري ، إسناد عملية تحصيل المبالغ المستحقة للشركة من عملائها أو من الشركات المتعاقدة معها إلى احد مكاتب التحصيل
  - ٢- الاقتراض من البنوك والتوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية وحق الرهن.
  - ٣- عقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها بصفتها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى وشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وكافة الجهات المعنية .
  - ٤- عقود البيع والشراء لأصول الشركة من عقارات ومنقولات وسيارات وغيرها وذلك باسم الشركة ولأغراضها والتمثيل أمام الشهر العقارى فيما يزيد عن ٥٠٠ ألف جنيه ( خمسمائة ألف جنيه مصرى )
  - ٥- الشيكات والتحويلات البنكية التى تزيد قيمتها على مبلغ ٥٠٠ ( خمسمائة ) الف جنيه مصرى
  - ٦- لرئيس مجلس الإدارة منفردا التوقيع على الشيكات او التحويلات البنكية فى حدود ٥٠٠ ( خمسمائة ) الف جنيه وللسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعاً مع السيد المدير المالى التوقيع الشيكات او التحويلات البنكية حتى ١٠٠ ( مائة ) ألف جنيه مصرى على أن يكتفى بأخطار مجلس الإدارة فى الحالتين الأخيرتين .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• الموافقة على التعديلات المذكورة أعلاه والتأشير بذلك بالسجل التجارى للشركة.

قرار ٢٠٢١/١١

ثانيا :- تعيين مراقب حسابات للشركة .

طلب ا / كريم الخادم ان يتم تعيين مراقب حسابات للشركة من خلال لجنة المراجعة المختصة بذلك والعرض على المجلس ، وأفاد د / علاء عبد المجيد بأن هناك عدة أسماء مرشحة لذلك وطلب من السادة أعضاء البنك وشركة تواصل ان يقوم بترشيح من يروونه مناسباً لذلك .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

• يتم إرسال العروض المقدمة من السادة المرشحين لتولى مهمة مراقب حسابات الشركة بعد الحصول عليها الى السادة أعضاء مجلس الإدارة بالبريد الالكترونى ، على أن يتم دراسة واختيار المكتب المناسب لذلك من خلال لجنة المراجعة والعرض على المجلس تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية القادمة.

قرار ٢٠٢١/١٢

ثالثا :- تعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة .

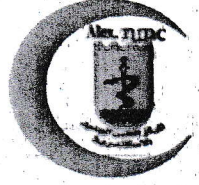
طلب ا / كريم الخادم ان يتم تعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانونى للشركة للمخاطبات والمراسلات مع الجهات الرقابية ( البورصة - الهيئة

رئيس الاجتماع

أمين السر



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



العامه للاستثمار والمناطق الحرة - ..... ) والعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها ، وكذلك  
لمراجعة واعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية والغير عادية  
للشركة .

بعد المناقشة قرر المجلس : -

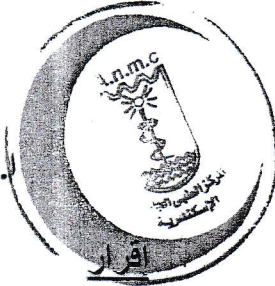
الموافقة على تعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية ليكون  
مستشار قانوني للشركة للمخاطبات والمراسلات مع الجهات الرقابية وكذلك مراجعة  
واعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية والغير عادية  
للشركة .

قرار ٢٠٢١/١٣ :

وقد قرر مجلس الإدارة تفويض السادة (مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية) الأساتذة/ أنور عادل  
محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد عبد الحميد مصطفى/ احمد فارس عبد  
العزیز/ محمد رمضان حسن (المحامون منفردون) في اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة  
التجارية والتأشير بالمحضر في السجل التجاري

\*\*\* وبتنهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة من مساء نفس  
اليوم .

رئيس مجلس الإدارة



د / فاروق محمد طلعت

أمين السر

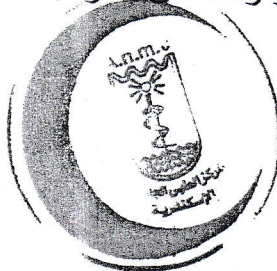
/ هبة شتا

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

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

د / فاروق محمد طلعت



٢٠٢١-٢-٤