



Alex New  
Medical  
Center



المركز  
الطبي الجديد  
الإسكندرية

الإسكندرية في: 4 / 2 / 2021 م

السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات – البورصة المصرية

بعد التحية،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " ش . م . م المنعقدة يوم الخميس الموافق 4 / 2 / 2021 ( قبل التوثيق ) .

مرفقات :-

- نموذج 210 تعديل بيانات الشركة.

- نموذج 208 الإطار التنظيمي .

برجاء التكرم بالاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ. د / فاروق محمد طلعت

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



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



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية  
(المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)  
Alexandria New Medical Center  
مساهمة مصرية قـ ٤٣ لسنة ١٩٧٤  
رأس المال المرخص به: ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جـ  
رأس المال المصدر والمنفوع: ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جـ  
سجل تجاري: ١٠٩٢٢٣ (استثمار الإسكندرية)

### محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) ش.م.م

Alexandria New Medical Center

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٤

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت رئيس مجلس الإدارة إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدتي العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٣ (إخطار أول) و ٢٠٢١/٠١/٢٠ (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) Alexandria New Medical Center ش.م.م قـ ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بمقر الشركة الكائن في طريق ١٤ مايو -سموحة -الإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

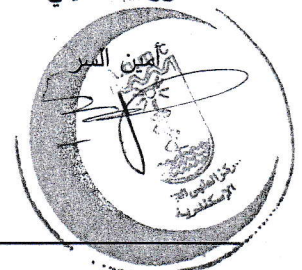
الاسم	الصفة	الحضور
فاروق محمد طلعت علي	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
علاء الدين عبدالمجيد مسعود	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو مجلس إدارة	بالأصالة
فتحي أحمد عبدالباقي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
أحمد عبدالعزيز عبدالحميد إسماعيل	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
محمد عادل عبدالرحمن عبدالمجيد الشاذلي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
بافاجور راجورام شيتي	عضو مجلس إدارة	لم يحضر
بيناي راجورام شيتي	عضو مجلس إدارة	لم يحضر
شاندر كوماري راجورام شيتي	عضو مجلس إدارة	لم يحضر
سيما راجورام شيتي	عضو مجلس إدارة	لم يحضر

- وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ فاروق محمد طلعت رئيس مجلس الإدارة.
- حضر الاجتماع /أ/ سمير عزيز الدلاجوي - مراقب الحسابات.
- ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وتم تعيين /أ/ هيثم السعيد خليل -أمين سر الاجتماع، وتعيين /أ/ خالد السيد عثمان و /أ/ وليد أدهم السيد -فارزا الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين.
- وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقر بصحتها كما أعلن بالاشتراك مع فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الإجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بلغت (١٣,١٩٤,٠٩٦) سهم بنسبة (٩٢,٤٣)% منها (١٣,١٨٢,٣١٠) سهم تمثل (٩٩,٩١)% بالأصالة و (١١٧٨٦) سهم بنسبة (٠,٠٩)% بالإتابة.
- وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الإجتماع صحة الإجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم إستعراض جدول الأعمال واتخاذ

القرارات كما يلي:



فارزا الأصوات  
فاندر كوماري



المركز الرئيسي، طريق ١٤ مايو -سموحة -الإسكندرية



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية  
(المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)  
Alexandria New Medical Center  
مساهمة مصرية قـ ٤٣ لسنة ١٩٧٤  
رأس المال المرخص به: ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جـ  
رأس المال المصدر والمنفوع: ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جـ  
سجل تجاري: ١٠٩٢٢٣ (استثمار الإسكندرية)

أولاً: مناقشة الطلب المقدم من السادة/ بنك أبو ظبي التجاري وشركة توصل هولدنجز للاستثمارات المالية-المساهمان بالشركة - بشأن عزل عدد (٤) أعضاء من مجلس الإدارة، وهم (بافاجوتو راجورام شيتي/ بيناي راجورام شيتي/ شاندر كوماري راجورام شيتي/ سيما راجورام شيتي) طبقاً لنص المادة (٧٧) من القانون ١٥٩/١٩٨١، مع عدم إخلاء مسئوليتهم أو ابراء ذمتهم عن فترة إدارتهم بالشركة مع حفظ كافة حقوق المساهمين في طلب إقامة دعوى المسؤولية ضدهم إذا ثبت ضلوعهم في مخالفات أضرت أو أثرت سلباً على المركز المالي للشركة.

### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مناقشة طلب السادة/ بنك أبو ظبي التجاري وشركة توصل هولدنجز للاستثمارات المالية-المساهمان بالشركة -بشأن عزل الأعضاء المذكورين والتصويت على القرار عن طريق الاقتراع السري، وتشكيل لجنة فرز الأصوات من الأستاذ/ سمير عزيز الدجاوي -مراقب الحسابات -رئيساً للجنة وعضوية كل/ خالد سيد عثمان و/ وليد أدهم السيد من فارزي الأصوات.

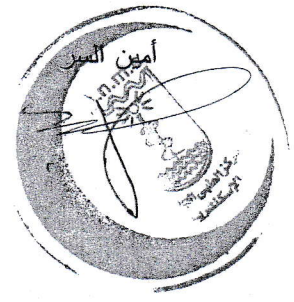
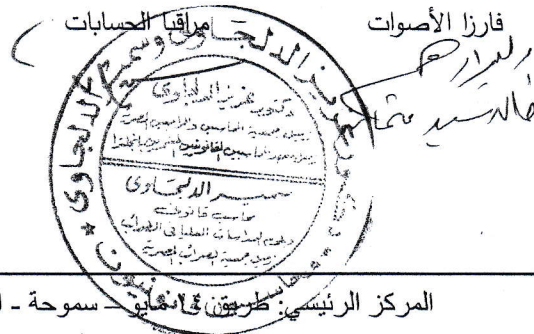
وتم الفرز وانتهت اللجنة إلى الآتي:

13,194,096	إجمالي عدد الأسهم التي يحق لها التصويت:
13,194,070	إجمالي عدد الأصوات الصحيحة:
لا يوجد	إجمالي عدد الأصوات الباطلة:
26	إجمالي عدد الأصوات الممتعة عن التصويت:

وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

نتيجة التصويت		اسم العضو
رفض العزل	الموافق على العزل	
لا يوجد	13,194,070	١ . بافاجوتو راجورام شيتي
لا يوجد	13,194,070	٢ . بيناي راجورام شيتي
لا يوجد	13,194,070	٣ . شاندر كوماري راجورام شيتي
لا يوجد	13,194,070	٤ . سيما راجورام شيتي

وبناء عليه قررت الجمعية عزل كل من (بافاجوتو راجورام شيتي/ بيناي راجورام شيتي/ شاندر كوماري راجورام شيتي/ سيما راجورام شيتي) أعضاء مجلس الإدارة، مع عدم إخلاء مسئوليتهم أو ابراء ذمتهم عن فترة إدارتهم بالشركة مع حفظ كافة حقوق المساهمين في طلب إقامة دعوى المسؤولية ضدهم إذا ثبت ضلوعهم في مخالفات أضرت أو أثرت سلباً على المركز المالي للشركة.





شركة الإسكندرية للخدمات الطبية  
(المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)  
Alexandria New Medical Center  
مساهمة مصرية قـ ٤٣ لسنة ١٩٧٤  
رأس المال المرخص به: ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر والمنفوع: ١١٤٠١٩٩٨٠٠٠ جم  
سجل تجاري: ١٠٩٢٢٤ (استثمر الإسكندرية)

البند الثاني: تعيين أعضاء مجلس إدارة عن المساهمين الجدد وفقاً لنسب ملكياتهم الحالية بهيكل الملكية.

#### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الآتي:

- تعيين بنك أبو ظبي التجاري وهو بنك مؤسس في دولة الامارات العربية المتحدة، يمثل ثلاثة أعضاء ممثلون بمجلس الإدارة، وهم السادة:  
أ/ إيهاب عبدالعزيز فهمي السويركي، أ/ كريم مجدي محمد جلال الدين، أ/ ياسمين عز الدين عباس العبد
- تعيين شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية ش.م.م، ويمثلها عضوين بمجلس الإدارة، وهما:  
أ/ اسلام عبدالحميد محمد عبدالحميد، د/ أحمد محمد محمد عثمان
- تعيين أ/ تامر محمد علي عبدالله - عضو مجلس الإدارة.
- تعيين أ/ ياسر محمد أحمد علي بركات - عضو مجلس الإدارة.

البند الثالث: زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١١٤١٩٩٨٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠ مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها مبلغ ٨٥٨٠٠٢٠٠ جنيه في حدود رأس المال المرخص به عن طريق دعوة قدامى المساهمين وعلى أن يكون سعر الاكتتاب في القيمة الاسمية للسهم ٨ جنيه مضافاً إليها مصروفات إصدار السهم الواحد ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

#### القرار

في ضوء عدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة (موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح طبقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية) والتي تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية محددة للعرض على الجمعية في شكل قانوني سليم في شأن إصدارات الأسهم الجديدة قررت الجمعية العامة العادية بنسبة (٩٩,٩٩٤) % عدم البت في زيادة رأسمال الشركة. وقد أكد بنك أبو ظبي التجاري مساهم الأغلبية الجديد في الشركة على إفصاحه الأول الصادر في البورصة المصرية عن نيته في بيع كامل مساهمته في الشركة من خلال إجراءات تنافسية شفافة تتفق مع القوانين السارية وبالتالي وخلال هذه الفترة الانتقالية حتى بيع البنك لكامل مساهمته البالغة (٥١,٥٤) % في رأسمال الشركة، فإن البنك من غير المرجح أن يوافق على أي زيادة في رأس مال الشركة تؤدي الي تخفيض نسبة مساهمته في الشركة، ووافق على القرار أ/ ناصر محمد عبد ربه (المساهم عن نفسه وعن أولاده الفُصر) بنسبة (٠,٠٠٦) %.

البند الرابع: عرض مستهدفات خطة الإدارة المقترحة من شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية والمفصّل عنها بالبورصة المصرية على عموم المساهمين والموافقة على تشكيل لجنة متخصصة لمدة ٦ شهور تعرض نتائج أعمالها على مجلس الإدارة وتتكل من القائمين على العمل بالشركة حالياً ومن يرى المجلس نديه من خارجها من المتخصصين والخبراء بالسوق المستهدفة.

#### القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إحالة النظر في الحاجة لهذه اللجنة إلى مجلس إدارة الشركة في ضوء إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وأولويات المساهمين الجدد وتنوع خبراتهم.



فارزا الأصوات  
فوزة عماد  
وليد آدم

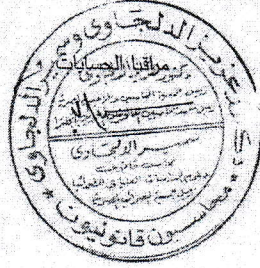
أمين السر



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية  
(المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)  
Alexandria New Medical Center  
مساهمة مصرية ق- ٤٣ لسنة ١٩٧٤  
رأس المال المرخص به: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م  
رأس المال المصدر والمنفوع: ١٩٩,٨٠٠ ج.م  
سجل تجاري: ١٠٩٢٢٣ (استثمار الإسكندرية)

- وقد قررت الجمعية العامة بالإجماع تفويض السادة (مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد عبد الحميد مصطفى/ أحمد فارس عبدالعزيز/ محمد رمضان حسن (المحامون منفردون) في اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالمحضر في السجل التجاري.
- وبالنظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً في نفس اليوم وأقل المحضر على ذلك.

وأقر أنا/ فاروق محمد طلعت بصفتي -رئيس الاجتماع- بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



فارزا الأصوات  
فازها السيد محمد  
وكبير أحمد

أمين السر  
[Signature]