

القاهرة فى ٢٠٢١/٢/٨

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الأفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسبادتكم محضر مجلس الإدارة لشركة مستشفى النزهة الدولي " ش.م.م " المنعقد

بتاريخ ٢٠٢١/٢/٨ بغرض :-

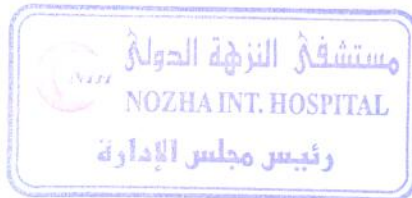
(١) زيادة رأس المال المرخص به من ٩٠ مليون جنيه الى ٥٢٥ مليون جنيه و تجزئة القيمة الاسمية للسهم بحيث أن السهم الذى قيمته الاسمية ٦ جنيه سيصبح عدد ٦ أسهم القيمة الاسمية لكل منها جنيه .

(٢) زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ٨٤ ٣٧٥ ٠٠٠ جنيه إلى ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ جنيه خصماً من الأرباح المرحلة و جارى إرساله للهيئة العامة للرقابة المالية لدراسته و الحصول على عدم ممانعة للسير فى إجراءات الدعوة لجمعية عامة غير عادية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة ✨

القاهرة فى ٢٠٢١/٢/٨

محضر إجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٨

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي يوم الاثنين ٢٠٢١/٢/٨ فى الساعة الثالثة والنصف ظهراً برئاسة أ.د/ حازم محمد سمور " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب " و أمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور " عضو مجلس الإدارة " بمقر الشركة . و بحضور كل من السادة :-

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب " | (١) أ.د/ حازم محمد سمور |
| " أمين سر المجلس و عضو مجلس الإدارة " | (٢) أ.د/ على محمد صادق صبور |
| " عضو مجلس الإدارة " | (٣) أ.د/ حسن الظاهر حسن |
| " عضو مجلس الإدارة " | (٤) أ.د/ ابراهيم عبد الغنى رمضان |
| " عضو مجلس الإدارة " | (٥) أ.د/ محسن محمود قطب |
| " عضو مجلس الإدارة " | (٦) أ.د/ أحمد أنور النورى |
| " عضو مجلس الإدارة " | (٧) أ.د/ محمد ياسر عبد الحاطى |

❁ و قد تمت دعوة السيد الأستاذ الدكتور/ عصام عمار " مدير عام المستشفى " ... و السيد المحاسب/ أحمد رضا " مدير الإدارة المالية " .



ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال

البند الأول

✿ الدراسة المقدمة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٨٤ ٣٧٥ ٠٠٠ جنيه إلى ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ جنيه بزيادة قدرها ٢١ ٠٩٣ ٧٥٠ جنيه :-

★ القرار الأول :-

قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الدراسة المقدمة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن زيادة رأس المال المرخص به من ٩٠ مليون جنيه الى ٥٢٥ مليون جنيه و تجزئة القيمة الاسمية للسهم بحيث ان السهم الذي قيمته الاسمية ٦ جنيه سيصبح عدد ٦ اسهم القيمة الاسمية لكل منها جنيه - زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٨٤٣٧٥٠٠٠ جنيه (فقط اربعة و ثمانون مليون و ثلاثمائة و خمسة و سبعون الف جنيه لا غير) الى ١٠٥٤٦٨٧٥٠ جنيه (فقط مائة و خمسة مليون و اربعمائة و ثمانية و ستون الف و سبعمائة و خمسون جنيه لا غير) بزيادة قدرها ٢١٠٩٣٧٥٠ جنيه (فقط واحد و عشرون مليون و ثلاثة و تسعون الف و سبعمائة و خمسون جنيه لا غير) موزعة على ٢١٠٩٣٧٥٠ سهم بعد التجزئة بقيمة اسمية جنيه للسهم . على أن توزع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥ سهم مجاني لكل سهم اصى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة ١٠٢٨٨٤٩٣٥ جنيه (فقط مائة و اثنان مليون و ثمانمائة و اربعة و ثمانون الف و تسعمائة و خمسة و ثلاثون جنيه لا غير) و ذلك وفقاً

للمدرج بالقوائم المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

و تعنى زيادة رأس المال المصدر و المدفوع خصماً من الأرباح المرحلة إعادة هيكلة حقوق الملكية و هو ما يدعم المركز المالى للشركة واستراتيجيتها .

و ذلك إستناداً للأسباب الآتية :-

أ- أن الشركة قامت بشراء قطعة أرض بالتجمع الخامس بمبلغ ٣٦٣٤٣٩٣٢ جنيه (فقط سنة و

ثلاثون مليون و ثلاثمائة و ثلاثة و أربعون الف و تسعمائة و اثنان و ثلاثون جنيه لا غير) و

ذلك لإقامة فرع للمستشفى عليها هذا و قد حصلت المستشفى على موافقة هيئة المجتمعات

العمرائية على وجود بدرومين للفرع الجديد و كذلك زيادة المساحة البنائية بنسبة ١٠٪

(من ٣٠٪ الى ٤٠٪) و قد سددت المستشفى رسوم عن ذلك بلغت ٣,٥ مليون جنيه - و قامت

بالتعاقد على اعمال الخوازيق بمبلغ ١٢ مليون جنيه سددت منها ٦ مليون جنيه و تقدر

التكلفة التقديرية لباقي اعمال الانشاءات و التجهيزات و شراء الاجهزة الطبية للفرع

الجديد بخلاف عقد الخوازيق بمبلغ ٢٧٨ مليون جنيه (فقط مائتى وثمانية و سبعون مليون

جنيه لا غير) .

ب- أن الشركة فى سبيلها الى شراء اجهزة طبية جديدة بمقرها الحالى بالاضافة الى عمل

تجديدات و توسعات بنفس المقر من شأنها تحسين مستوى الخدمة المقدم للعملاء .

ج- أن الشركة تقوم حالياً باستكمال توسعات جزء من الدور الرابع الذي كان مستغل في

السابق للإداريين الى غرف مرضى واجنحة مع تجهيزه بما يستلزم من تشطيبات .

وتبلغ التكلفة التقديرية للبنيين (ب ، ج) في حدود ١٥ مليون جنيه (فقط خمسة عشر

مليون جنيه لا غير)

د- هناك مبلغ مستحقة على الشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ ١٨٩٠٤٣١ جنيه (فقط مليون و

ثمانمائة وتسعون الف واربعمائة وواحد وثلاثون جنيه لا غير) عن اضافات تمت على الاصول

الثابتة خلال الفترات السابقة على هذا التاريخ .

وفي ضوء ما سبق فسيتم استخدام مقدار الزيادة في رأس المال و المقدرة بمبلغ

٢١٠٩٣٧٥٠ جنيه (فقط واحد وعشرون مليون و ثلاثة وتسعون الف و سبعمائة و خمسون

جنيه لا غير) لتمويل جزء من الاحتياجات التمويلية من التدفقات النقدية المستقبلية

للشركة .



البند الثانى

✿ النظر فى تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى زيادة رأس المال .

★ القرار الثانى :-

- قرر المجلس بالإجماع اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير فى التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد و الشطب بالبورصة بشأن السير فى زيادة رأس مال الشركة وذلك بعد الرجوع الى تقرير مراقب الحسابات المؤرخ ٢٠٢١/٢/٨ عن نتائج الإختبارات لأغراض خاصة الصادر بها تكليف منا والذي انتهى الى كفاية ارصدة الأرباح المرحلة لتمويل زيادة رأس المال .

- كما قرر المجلس بالإجماع تفويض الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى :-
أ - السير فى إجراء أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح .

ب - الدعوة الى الجمعية العامة غير العادية بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح و ذلك للنظر فى تعديل القيمة الاسمية للسهم (بتجزئة قيمة السهم) ، و تعديل رأس مال الشركة المرخص به و رأس المال المصدر والمدفوع و كذلك تعديل المواد (٦،٧) من النظام الاساسى و ذلك خلال أسبوع من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة...السيد / محمد حسن جندي
و السيد / أحمد محمد عبد الحميد.. والسيد / محمود السيد أحمد مجتمعين أو منفردين و ذلك فى
توثيق المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

◆ هذا و قد أنهى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى تمام الخامسة
الإربع مساءً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أ.د/ حازم محمد بيومى سمور

أمين سر الجلسة



أ.د/ على محمد صادق صبور



مشيرة جمال ✨