



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الإسكندرية

الإسكندرية في: 20 / 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 (بعد التوثيق) .

برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب

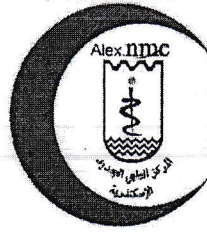
د/ علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



طريق ١٤ مايو - س - و - ح - الإسكندرية
تليفون : ٤٢٧٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس : ٤٢٧٣٥٠٦



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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

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

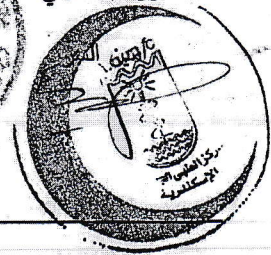
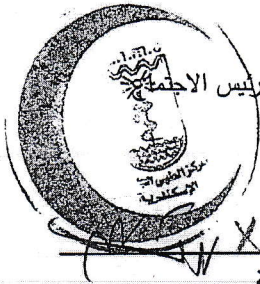
Alexandria New Medical Center

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٤

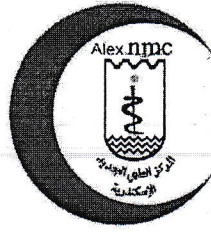
بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت رئيس مجلس الإدارة إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدتي العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٣ (إخطار أول) و ٢٠٢١/٠١/٢٠ (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) Alexandria New Medical Center ش.م.م ق ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بمقر الشركة الكائن في طريق ١٤ مايو -سموحه-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 عبدالباقى	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
أحمد عبدالعزيز عبدالحמיד 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 / سمير عزيز الدلاجوي - مراقب الحسابات.
- ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وتم تعيين / هيثم السعيد خليل -أمين سر الاجتماع، وتعيين / خالد السيد عثمان و / 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)% بالإنبابة.
- وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الإجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم إستعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات كما يلي:



المركز الرئيسي، طريق ١٤ مايو -سموحه-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 تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية - المساهمان بالشركة - بشأن عزل عدد (٤) أعضاء من مجلس الإدارة، وهم (بافاجوتو راجورام شيتي/ بيناي راجورام شيتي/ شاندرام كوماري راجورام شيتي/ سيما راجورام شيتي) طبقاً لنص المادة (٧٧) من القانون ١٥٩/١٩٨١، مع عدم إخلاء مسؤوليتهم 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

واقفت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مناقشة طلب السادة/ بنك أبو ظبي التجاري وشركة تواصل 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 فريقي الأصوات.

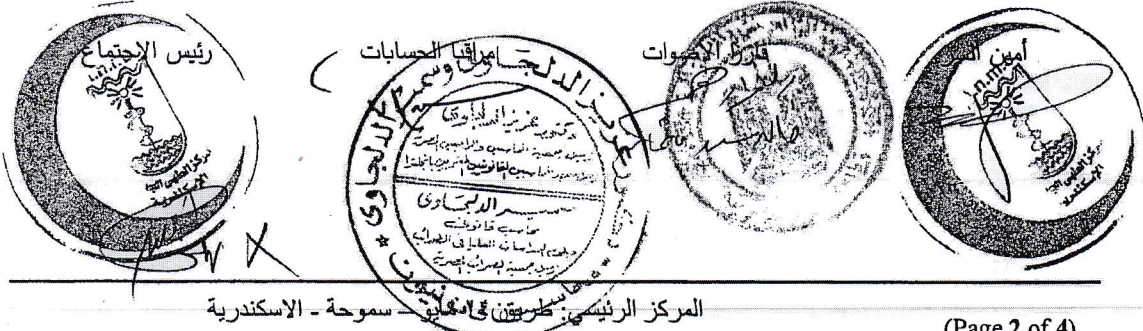
وتم الفرز وانتهت اللجنة إلى الآتي:

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 الممتنعة 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. شاندرام كوماري راجورام شيتي
لا يوجد	13,194,070	٤. سيما راجورام شيتي

وبناءً عليه قررت الجمعية عزل كل من (بافاجوتو راجورام شيتي/ بيناي راجورام شيتي/ شاندرام كوماري راجورام شيتي/ سيما راجورام شيتي) أعضاء مجلس الإدارة، مع عدم إخلاء مسؤوليتهم 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.



المركز الرئيسي: طرسيون في المنيا - 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 جم
رأس المال المصدر والمنقوع: ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جم
سجل تجاري: ١٠٩٢٢٢ (استثمار 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، يمثله ثلاثة أعضاء ممثلون بمجلس الإدارة، وهم السادة:
أ/ إيهاب عبدالعزيز فهمي السويركي، أ/ كريم مجدي محمد جلال الدين، أ/ ياسمين عزالدين 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 ١١٤١٩٩٨٠٠ 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.

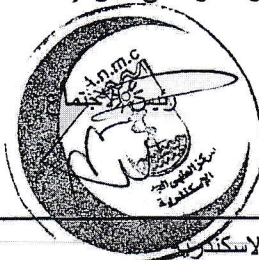
القرار

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 اجراءات 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 افصاحه الأول الصادر في البورصة المصرية عن نيته في بيع كامل مساهمته في الشركة من خلال إجراءات تناقصية 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 القُصر) بنسبة (٠,٠٠٦) %.

البند الرابع: عرض مستهدفات خطة الإدارة المقترحة من شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية والمفصح عنها بالبورصة المصرية على عموم المساهمين والموافقة على تشكيل لجنة متخصصة لمدة ٦ شهور تعرض نتائج أعمالها على مجلس الإدارة وتشكل 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 وأعضاء المساهمين الجدد وتنوع خبراتهم.



أمين السر
[Signature]

المركز الرئيسي: طريق ١٤ مايو، سوحة - 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 جم
رأس المال المصدر والمنفوع: ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جم
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 عبدالحميد مصطفى/ احمد 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.

