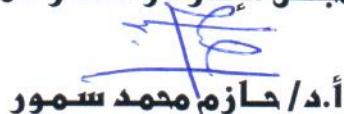
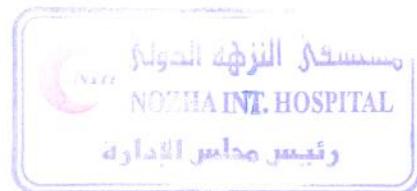


القاهرة في ٢٠٢١/٢/٢٠

**السادة / البورصة المصرية**  
**" إدارة الأفاصام "**

تحية طيبة وبعد ...

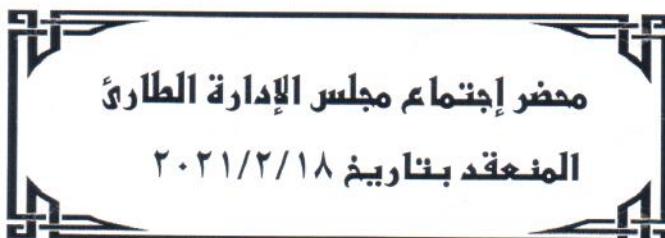
نترشّف بإرسال محضر مجلس الإدارة الطارئ ٢٠٢١/٢/١٨ الداعي للجمعية العامة العادلة و الغير عادلة يوم الجمعة ٢٠٢١/٣/١٩ لشركة مستشفى النزهة الدولي + إعلانات الجرائد التي سيتم نشرها بجريدة البورصة و العالم اليوم .... يوم الاثنين ٢٠٢١/٢/٢٢ إخطار أول .... والأحد ٢٠٢١/٢/٢٨ إخطار ثاني .  
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

**رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب**  
أ.د/ حازم محمد سعمر

\* صحفة كاملة (إخبار أول)  
- القوانين المالية + تقرير مراقب الحسابات + الدعوات للجمعية

مشيرة

القاهرة فى ٢٠٢١/٢/١٨



تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الخميس ٢٠٢١/٢/١٨ في الساعة الثالثة ظهراً برئاسة أ.د/ حازم محمد سعور "رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب " .... و أمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور " عضو مجلس الإدارة " بمقر الشركة .

وبحضور كل من السادة :-

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب " | ١) أ.د/ حازم محمد سعور          |
| " 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/ إبراهيم 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 العاطى    |

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

حيث تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-



#### البند الأول

❖ الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لشركة مستشفى النزهة الدولى :-

قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لشركة مستشفى النزهة الدولى عن العام المالى ٢٠٢٠ المقرر انعقادها فى تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٣/١٩ بدار النسور(٢) نهاية شارع المشير أحمد إسماعيل - مساكن شيراتون - بجوار عامر جروب لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

(١) التصديق على محاضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٦ وتأريخ ٢٠٢٠/٨/٩ والمعتمدين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ٢٠٢٠/٨/٣٠ بـاعتذار السيد الاستاذ /أحمد ممدوح محمد فرج مراقب الحسابات عن مراجعة أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتعيين السيد الاستاذ / صفوت نور الدين حسن مراقب الحسابات عن مراجعة أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٢) تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

٣) التصدية على تقدّم مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٤) التصدية على تقدّم محكمة الشّكّاتة عن نشاط الشّكّة عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١ )الإدارية لـ( العاملة من المطالبة المدنية في

الله رب العالمين

Wiederholungsaufgaben für die Prüfung am 11.11.2011

19.11.1991 1-11-1991 1991

♣ للمساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديمها لما يفيد التجميد بالجمعية ... للمساهم الذى يرغب فى تقديم استفسارات الى الجمعية العامة ان يتقدم بها كتابة فى مركز إدارة الشركة أو بالبريد المستعجل او تسليمها باليد مقابل ايصال يفيد الأستلام أو عن طريق البريد الالكتروني للشركة مرفقا بها صورة ضوئية من اثبات الشخصية لمالك السهم وما يفيد تجميد الأسهم لدى أمين الحفظ - وذلك كله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. في حالة عدم إكمال النطاب القانوني للإجتماع يكون الإجتماع الثانى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٠ الساعة العاشرة و النصف صباحاً بمقر الشركة الكائن في ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢١٣٤ أ مربع ٢١٣٤ الفزة القاهرة .



العدد الثاني

الدعاية لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي :-

**٤٤ بناء على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية من السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٧٥ مليون جنيه إلى ٤٦٨٧٥٠ مليون جنيه خصماً من الأرباح المرحله وبما يعادل ٢٥٪ سهم مجانى لكل سهم أصله خصماً من الأرباح المرحله ...**

قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق (٢٠٢١/٣/١٩) بدار النسور (٢) نهاية شارع المشير أحمد إسماعيل - مساكن شبراً - بجوار عامر جروب وذلك للنظر في:-

- ١) زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٩٠ مليون جنيه إلى ٥٢٥ مليون جنيه.
- ٢) تجزئه (تفصيـل) قيمة السهم الاسمية من ٦ جنيهات إلى ١ جنيه.
- ٣) زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٨٤٣٧٥٠٠٠ جنيه إلى ١٠٥٤٦٨٧٥٠٠٠ جنيه وذلك عن طريق الأرباح المرحلـة بـتوزيع أـسـهـمـ مـجاـنـيـةـ عـلـىـ الـمـسـاـهـمـينـ .
- ٤) تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

♣ للمساهم الذي يرغب في حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديمها لما يفيد التجميد بالجمعية ... للمساهم الذي يرغب في تقديم استفسارات إلى الجمعية العامة أن يتقدم بها كتابه في مركز اداره الشركة او بالبريد المستعجل او تسليمـهـ بالـيدـ مقابلـ ايـصالـ يـفـيدـ الاـسـتـلامـ او عن طريق البريد الالكتروني للشركة مرفقاً بها صوره ضوئـهـ من اثباتـ الشـخـصـيـهـ لـمـالـكـ السـهـمـ وـماـيـفـيدـ تـجـمـيـدـ السـهـمـ لـدـيـ اـمـيـنـ المـفـظـ .ـ وـذـلـكـ كـلـهـ قـبـلـ انـعـقـادـ الجـمـعـيـهـ بـثـلـاثـهـ اـيـامـ علىـ الـأـقـلـ .ـ

❖ و تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة ... السيد / محمد حسن جندى و السيد / احمد محمد عبد الحميد و السيد / محمود السيد احمد مجتمعين أو منفردين وذلك في توقيع المحضر من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

❖ هذا وقد أنهى السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك في تمام الساعة الرابعة مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد سمور

أمين سر الجلسة

أ.د/ علي محمد صادق صبور



مشيرة \*

القاهرة في ١٨ / ٢ / ٢٠٢١

## إقرار

-----

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومي سمور بصفتي رئيس المجتمع بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أ. د/ حازم محمد بيومي سمور



مشيرة \*