

القاهرة في ٢٠٢١/٢/٢٠

عناية الأستاذ / أحمد فاروق

"الأعلانات بجريدة العالم اليوم"

الرجاء نشر ما يلي من مرفقات في صفحة كاملة بالجريدة إخطار أول يوم ٢٠٢١/٢/٢٢ وإخطار ثانى يوم ٢٠٢١/٢/٢٨ (هذا نموذج الإخطار الثانى)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م)

يتشرف الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور

" رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى النزهة الدولي "

بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها

في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١ /٣/١٩

بدار النسر (٢) نهاية شارع المشير أحمد إسماعيل - مساكن شيراتون - بجوار عامر جروب

لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١) التصديق على محاضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٦ وتاريخ ٢٠٢٠/٨/٩ والمعتمدين من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة في ٢٠٢٠/٨/٣٠ بإعتذار 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٣) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٤) التصديق على تقرير حوكمه الشركات عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٥) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٦) إقتراح توزيع الارباح عن عام ٢٠٢٠.
 - ٧) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٨) الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢١.
 - ٩) تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١.
 - ١٠) إعادته إنتخاب وتشكيل مجلس الإدارة ممن ينطبق عليهم احكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ♣ للمساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل مع تقديمه لما يفيد التجميد بالجمعية... للمساهم الذى يرغب فى تقديم استفسارات الى الجمعية العامة ان يتقدم بها كتابة فى مركز إداره الشركة أو بالبريد المستعجل او تسليمه باليد مقابل اىصال يفيد الأستلام أو عن طريق البريد الالكترونى للشركة مرفقا بها صورة ضوئية من اثبات الشخصية لمالك السهم وما يفيد تجميد الاسهم لدى امين الحفظ - وذلك كله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الاقل .
- ♣ فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للإجتماع يكون الإجتماع الثانى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٠ الساعة العاشرة و النصف صباحاً بمقر الشركة الكائن فى ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة القاهرة .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



مستشفى النزهة الدولي
NOZHA INT. HOSPITAL
رئيس مجلس الإدارة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (هذا نموذج الأخطار الثانى)

لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م)

يتشرف الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور

" رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى النزهة الدولي "

بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها

فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٣/١٩

بدارالنسور (٢) نهاية شارع المشير أحمد إسماعيل - مساكن شيراتون - بجوار عامر جروب

و ذلك للنظر فى :-

(٥) زياده راس مال الشركه المرخص به من ٩٠ مليون جنيه الى ٥٢٥ مليون جنيه .

(٦) تجزئه (تخفيض) قيمه السهم الاسميه من ٦ جنيهات الى ١ جنيه .

(٧) زياده رأس مال الشركة الم صدر و المدفوع من ٨٤ ٣٧٥ ٠٠٠ جنيه الى ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ جنيه و ذلك عن طريق

الأرباح المرحلة بنوزيع أسهم مجانية على المساهمين .

(٨) تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .

للمساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل مع تقديمه

لما يفيد التجميد بالجمعية ... للمساهم الذى يرغب فى تقديم استفسارات الى الجمعية العامه ان يتقدم بها

كتابه فى مركز اداره الشركه او بالبريد المستعجل او تسليمه باليد مقابل ايصال يفيد الاستلام او عن

طريق البريد الالكترونى للشركه مرفقا بها صورته ضوئيه من اثبات الشخصيه لمالك السهم وما يفيد تجميد

الاسهم لدى امين الحفظ - وذلك كله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .

و الله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد بيومى سمور

