



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الإسكندرية

شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد-الإسكندرية "

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 72 لسنة 2017

رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه مصري

طريق 14 مايو- سموحة - إسكندرية

رأس المال المصدر المدفوع 114199800 جنيه مصري

سجل تجارى رقم 109223

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقادها في يوم الإربعاء الموافق 2021/3 /24 وذلك بمقر النادى السورى - شارع صفية زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية فى تمام الساعة الرابعة عصراً . وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الشركة جلسة 2021/ 1 /7 وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2021 / 2 /25 على نشر تقرير الإفصاح وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد و فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للإجتماع يتم الدعوة إلى الإجتماع الثانى خلال الثلاثون يوماً التالية وذلك للنظر فى الموضوعات الآتية :-

- 1) زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه .
- 2) زيادة رأس المال المصدر من 114199800 جنيه إلى 200 مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها مبلغ 85800200 جنيه ، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب فى أسهم الزيادة كلا حسب مساهمته وعلى أن يكون سعر الإكتتاب فى أسهم الزيادة هو القيمة الاسمية للسهم 8 جنيه مضافاً إليها مبلغ 15 قرش مصروفات إصدار للسهم الواحد .
- 3) الموافقة على أن أسهم الزيادة لها نفس حقوق الأسهم الأصلية فى توزيعات الأرباح عن العام المالى المنتهى فى 2021 /12/31 وتقيد على نفس الإصدار .
- 4) النظر فى جواز إعمال حكم المادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 95 لسنة 2016 بشأن تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصيل عند إقرار زيادة نقدية لرأس المال المصدر مع إعمال حقوق الأولوية .
- 5) تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى اعتماد دعوة الإكتتاب من الهيئة ونشرها و تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المادتى رقمى (6) ، (7) من النظام الأساسى للشركة فى ضوء مايسفر عنه الإكتتاب فى زيادة رأس المال .
- 6) الموافقة على الغرض من زيادة رأس مال الشركة المصدر لتغطية جزء من تكاليف خطة تطوير المستشفى والتي تحتاج لتنفيذ عدد من المشروعات وذلك فى ضوء الدراسة المقدمة من شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية و المؤرخة فى 2020/12/31 .
- 7) الموافقة على فتح باب الإكتتاب فى الزيادة لمدة ثلاثون يوم و فى حالة عدم تغطية الإكتتاب خلال تلك المدة تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إعادة فتح باب الإكتتاب لمدة 7 أيام على أن يتم الإكتتاب من خلال إحدى البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
- 8) النظر فى أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء بالإضافة لعدد 2 عضو من ذوى الخبرة على أن يكون من بين أعضاء المجلس و بصفة دائمة عنصر نسائى و تعيينهم جميعاً الجمعية العامة مع تعديل المادة 20 من النظام الأساسى للشركة ، مع تعديل المادة 22 من النظام الأساسى للشركة بما يشمل مضمون الحد الأقصى لمجلس الإدارة بعدد 9 عضو مع إستمرار مستهدف المادة بوضعه القائم .
- 9) النظر فى أن يجتمع مجلس إدارة الشركة عدد 12 مرة على الأقل خلال السنة المالية الواحدة و لا يجوز أن ينقضى ثلاثة أشهر كاملة دون إنعقاد المجلس مع تعديل المادة 25 من النظام الأساسى للشركة .
- 10) النظر فى أن يكون لمجلس الإدارة الحق فى تعيين مديرين أو وكلاء مفوضين لحالات محددة ذات طبيعة إستثنائية و ان يكون التوقيع لهم مجتمعين فى الأمور ذات الطبيعة المالية مع البنوك أو إستلام مستندات و بتكليف فى ذلك الشأن بقرار من مجلس إدارة الشركة مع تعديل المادة 30 من النظام الأساسى للشركة .

طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية

تليفون : ٤٢٧٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس : ٤٢٧٣٥٠٦



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:-**
- 1- لكل مساهم حـق حضور الجمعية بطريقة الأصالة أو الإنابة و يشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي .
 - 2- للمساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديم لما يفيد التجميد بالجمعية.
 - 3- للمساهم الذى يرغب فى تقديم إستفسارات إلى الجمعية أن يتقدم بها كتابة فى مركز إدارة الشركة أو بالبريد المستعجل أو تسليمه باليد مقابل إيصال يفيد التسليم أو عن طريق البريد الإلكتروني للشركة مرفقاً بها صورة ضوئية من إثبات الشخصية لمالك السهم و ما يفيد تجميد الأسهم لدى أمين الحفظ و ذلك كله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
والله ولى التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أ.د / فاروق محمد طلعت



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