



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الإسكندرية

شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد-الإسكندرية "

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017

طريق 14 مايو- سموحة - إسكندرية رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه مصري
سجل تجاري رقم 109223 رأس المال المصدر المدفوع 114.199.800 مليون جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

ينتشراف الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها في يوم الثلاثاء الموافق 30 / 3 / 2021 وذلك بمقر النادي السورى - شارع صفية زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية في تمام الساعة الرابعة عصراً . وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الشركة جلسة 2021/ 3 / 4 وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم الدعوة لعقد اجتماع ثاني سيتم الدعوة له خلال الثلاثون يوماً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 .
- 2) اعتماد تقرير الحوكمة عن العام 2020 و تقرير مراقب حسابات الشركة عنه .
- 3) التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات المركز عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 4) التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 5) التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 . طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة .
- 6) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 7) إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة عن عام 2020 .
- 8) تحديد بدلات ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 .
- 9) تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021 .
- 10) الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2021 وحدوده .
- 11) النظر في التصديق على عقود المعاوضة .
- 12) تشكيل مجلس الإدارة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- 1- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريقة الأصاله أو الإنبابة و يشترط لصحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي .
- 2- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تقييد تجميد الأسهم في إحدى شركات أمناء الحفظ أو من شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي قبل ميعاد اجتماع الجمعية العامة و لحين إنفضاض الجمعية .
- 3- المذكرات الخاصة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال عالية تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع عليها وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية .
- 4- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها كتابة أو بالبريد المسجل قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .

والله ولى التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أ.د / فاروق محمد طلعت



طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية

تليفون : ٤٢٧٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس : ٤٢٧٣٥٠٦