

القاهرة فى ٢٠٢١/٣/١٩

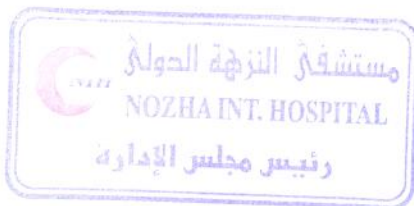
السادة / البورصة المصرية
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأنه فى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٣/١٩ فى تمام العاشرة صباحاً
اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون
الإستثمار و ذلك بدار النسور(٢) نهاية شارع المشير أحمد إسماعيل - مساكن شيراتون -
بجوار عامر جروب بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين
والجهات الرسمية ... و ذلك للنظر فى جدول الأعمال المدرج بالدعوة .

✿ حيث وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البنود التالية :-

- (١) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تعيين السيد الاسناذ / صفوت نور الدين حسن
"مراقب لحسابات الشركة".
- (٢) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن
السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٣) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن
السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٤) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية
المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٥) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٦) ملخص توزيعات الأرباح كما يلى :-



"مراقب لحسابات الشركة" عن العام المالي ٢٠٢١ و تحديد أتعابه بمبلغ ٥٠ ألف (فقط خمسون ألف جنيه لاغير) عن عام ٢٠٢١ .

٩) تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون بدل حضور جلسة مجلس الإدارة هي مبلغ (١٠٠٠ جنيه) و يمثل منها مبلغ (٥٠٠ جنيه) بـ بدل حضور و الباقي وقدره (٥٠٠ جنيه) مصروفات إنتقال و ذلك عن كل جلسة .

١٠) وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالتزكية المذكور أسماءهم و هم تسعة أعضاء في حدود ما يقضى به النظام الأساسي للشركة :-

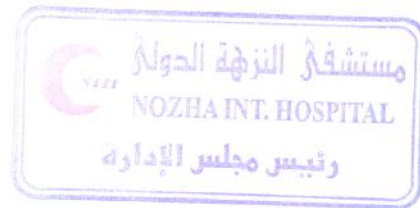
- | | |
|--|--|
| "رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب" | ١) أ.د/ حازم محمد بيومي سمور |
| "عضو مجلس الإدارة" | ٢) أ.د / إبراهيم عبد الغنى |
| "عضو مجلس الإدارة" | ٣) أ.د / محسن محمد محمود قطب |
| "عضو مجلس الإدارة" | ٤) أ.د / على محمد صادق صبور |
| "عضو مجلس الإدارة" | ٥) أ.د / أحمد أنور النورى |
| "عضو مجلس الإدارة" | ٦) أ.د / محمد ياسر عبد العاطى |
| "عضو مجلس الإدارة - التمثيل النسائي" | ٧) أ.د/ رانيه أحمد إبراهيم أبوشادى |
| "عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة مستقل - غير متفرغ" | ٨) أ.د/ محمد شوقى السيد إبراهيم |
| "عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة مستقل" | ٩) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه |

★ هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا عشرة من نفس اليوم .

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ...

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد بيومي سمور



مشيرة جمال



مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٠
لشركة مستشفى النزهة الدولي

| | |
|-----------|--|
| ٢٠٢٠ | |
| جنيه مصرى | |
| ٤٩٦٠٤٠١٠ | - صافي أرباح العام بعد الضرائب طبقا لقائمة الدخل |
| ١٠٢٨٨٤٩٣٥ | - أرباح مرحلة |
| ١٥٢٤٨٨٩٤٥ | الإجمالى ويقترح توزيعه على النحو التالى : |
| | - احتياطي قانونى |
| ٤٩٦٠٤٠١ | (بنسبة ١٠% من ارباح العام) |
| | - حصة اولى على المساهمين والعاملين |
| ٤٢١٨٧٥٠ | نصيب المساهمين (٥% من رأس المال المدفوع) |
| ٤٢١٨٧٥ | نصيب العاملين (١٠% من نصيب المساهمين) |
| ٢٠٠٠١٤٩ | - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة |
| | - حصة ثانية على المساهمين والعاملين |
| ٢١٠٩٣٧٥٠ | - المستخدم فى زيادة راس المال مجاناً |
| ٢١٠٩٣٧٥ | نصيب العاملين |
| ١١٧٦٨٤٦٤٥ | - الباقي ويرحل للعام القادم |

✿ على أن يستخدم نصيب المساهمين فى التوزيع الثانى من الأرباح فى زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٢١٠٩٣٧٥٠ جنيه.

القاهرة فى ٢٠٢١/٣/١٩

السيد الأستاذ / البورصة المصرية
" إدارة الأفصاح "

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علماً بأنه فى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/٣/١٩ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار.... و ذلك بالعنوان الكائن فى بدار النصور (٢) نهاية شارع المشير أحمد إسماعيل - مساكن شيراتون - بجوار عامر جروب - القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى كل من السادة المساهمين ... ومراقب الحسابات ... والجهات الرسمية.
و قد قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع ما يلى :-

- (١) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تجزئة (تخفيض) القيمة الاسمية للسهم من (٦) جنيه للسهم الى (١) جنيه للسهم.
- (٢) زيادته رأس مال الشركة المرخص به من ٩٠ مليون جنيه الى ٥٢٥ مليون جنيه.
- (٣) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٨٤٣٧٥٠٠٠ جنيه (فقط أربعة وثمانون مليون و ثلاثمائة وخمسة و سبعون الف جنيه لا غير) الى ١٠٥٤٦٨٧٥٠ جنيه (فقط مائة وخمسة مليون و اربعمائة و ثمانية و ستون الف و سبعمائة و خمسون جنيه لا غير) بزيادة قدرها ٢١٠٩٣٧٥٠ جنيه (فقط واحد وعشرون مليون و ثلاثة و تسعون الف و سبعمائة و خمسون جنيه لا غير) ... على أن توزع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥ سهم مجانى لكل سهم اصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة و المدرجة بالقوائم المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٤) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الاساسى للشركة .
⌘ هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم .
وتفضلوا بقبول فائق الأحرارام ...

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



مشيرة جمال

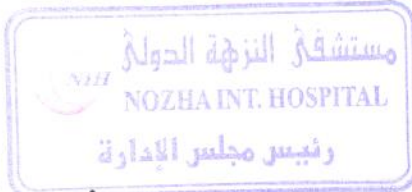
تعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة

★ القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع من الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

❖ المادة السادسة قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٩٠٠٠٠٠٠٠٠ تسعون مليون جنيه مصري ... حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٨٤ ٣٧٥ ٠٠٠ اربعة وثمانون مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف جنيه مصري موزعة على ١٤ ٠٦٢ ٥٠٠ اربعة عشر مليون واثنان وستون الف وخمسمائة سهم إسمى قيمة كل سهم ٦ جنيهات ستة جنيهات مصري .



❖ المادة السادسة بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه (خمسمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري) ... حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ جنيه (مائة وخمسة مليون واربعمائه وثمانية وستون الف وسبعمائة وخمسون جنيه مصري) موزعة على ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ سهم (مائة وخمسة مليون واربعمائه وثمانية وستون الف وسبعمائة وخمسون سهم إسمى) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) .

❖ المادة السابعة قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من اربعة عشر مليون واثنان وستون الف وخمسمائة سهم إسمى وقد تم الاكتتاب في رأس مال الشركة على النحو التالي :

| م | الإسم | الجنسية | الأسهم النقدية | القيمة الإسمية بالجنية |
|----|---------------------------------|---------|----------------|------------------------|
| ١- | حازم محمد بيومى سمور | مصرى | ١٢٩٨٠٤٨ | ٧٧٨٨٢٨٥ |
| ٢- | نرمين محمد بيومى سمور | مصرية | ٦٦٦٥٨٥ | ٣٩٩٩٥١٠ |
| ٣- | عاصم محمد عماد عباس فضلى | مصرى | ٤٤٤٦٠١ | ٢٦٦٧٦٠٨ |
| ٤- | على محمد صادق صبور | مصرى | ٢٧٦٦٦٤ | ١٦٥٩٩٨٣ |
| ٥- | فريدة عابد محمد عماد الدين فضلى | مصرية | ١٩٤٥٢٠ | ١١٦٧١٢٠ |

| | | | | |
|----------|----------|-------|--------------------------|-----|
| ١١٦٧٠٠٠ | ١٩٤٥٠٠ | مصرية | عايدة عابد عماد فضلى | -٦ |
| ١١٥٣٠٨٠ | ١٩٢١٨٠ | مصرى | محمد إبراهيم أمين علوب | -٧ |
| ١٠٧٦٤٠٨ | ١٧٩٤٠١ | مصرية | سمر محمد ابراهيم عبدالله | -٨ |
| ٩٠٢٢٩٥ | ١٥٠٣٨٣ | مصرى | محمد عادل حسنى مصطفى | -٩ |
| ٨٤٣٦٧٥ | ١٤٠٦١٣ | مصرى | أحمد أمين السمري | -١٠ |
| ٨١٨٤٤٥ | ١٣٦٤٠٨ | مصرية | غادة محمد صادق صبور | -١١ |
| ٨١٨٤٠٨ | ١٣٦٤٠١ | مصرية | سحر محمد صادق صبور | -١٢ |
| ٧١١٤٩٥ | ١١٨٥٨٣ | مصرية | زينب محمد عبد الغفار وحش | -١٣ |
| ٥٩٦٠١٦٩٠ | ٩٩٣٣٦١٥ | مصرية | مساهمون آخرون | -١٤ |
| ٨٤٣٧٥٠٠٠ | ١٤٠٦٢٥٠٠ | | الإجمالي | |

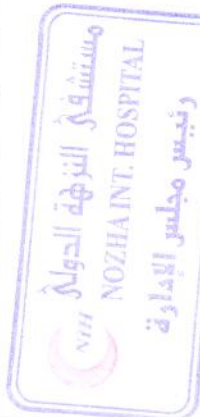
وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٥٪ من رأسمال الشركة البالغ قدره (سبعة وستون مليون و خمسمائة ألف جنيه مصرى) مسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها (ستة عشر ملايين و ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى) وذلك عن طريق الأرباح المرحلة و المدرجة بالمركز المالى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ و الموافق عليها من قطاع متابعه الاداء الاقنصادى بتاريخ ٢٠٢٠ وبهذا يصبح المدفوع ٨٤ ٣٧٥ ٠٠٠ (فقط اربعة وثمانون مليون و ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى) .

❖ المادة السابعة بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من مائه وخمسة مليون واربعمائة وثمانية وستون ألف و سبعمائة وخمسون سهم

إسمى و قد تم الاكتتاب فى رأس مال الشركة على النحو التالى :


| م | الإسم | الجنسية | الأسهم النقدية | القيمة الاسمية بالجنية |
|----|---------------------------------|---------|----------------|------------------------|
| ١- | حازم محمد بيومى سمور | مصرى | ٩ ٧٣٥ ٣٦٠ | ٩ ٧٣٥ ٣٦٠ |
| ٢- | نرمين محمد بيومى سمور | مصرية | ٤ ٩٩٩ ٣٨٨ | ٤ ٩٩٩ ٣٨٨ |
| ٣- | عاصم محمد عماد عباس فضلى | مصرى | ٣ ٣٣٤ ٥٠٨ | ٣ ٣٣٤ ٥٠٨ |
| ٤- | على محمد صادق صبور | مصرى | ٢ ٠٧٤ ٩٨٠ | ٢ ٠٧٤ ٩٨٠ |
| ٥- | فريدة عابد محمد عماد الدين فضلى | مصرية | ١ ٤٥٨ ٩٠٠ | ١ ٤٥٨ ٩٠٠ |
| ٦- | عايدة عابد عماد فضلى | مصرية | ١ ٤٥٨ ٧٥٠ | ١ ٤٥٨ ٧٥٠ |
| ٧- | محمد إبراهيم أمين علوب | مصرى | ١ ٤٤١ ٣٥٠ | ١ ٤٤١ ٣٥٠ |



| | | | | |
|-----------|-----------|-------|--------------------------|-----|
| ١٣٤٥٥٠٨ | ١٣٤٥٥٠٨ | مصرية | سمر محمد ابراهيم عبدالله | -٨ |
| ١١٢٧٨٧٣ | ١١٢٧٨٧٣ | مصرى | محمد عادل حسنى مصطفى | -٩ |
| ١٠٥٤٥٩٨ | ١٠٥٤٥٩٨ | مصرى | أحمد أمين السمرى | -١٠ |
| ١٠٢٣٠٦٠ | ١٠٢٣٠٦٠ | مصرية | غادة محمد صادق صبور | -١١ |
| ١٠٢٣٠٠٨ | ١٠٢٣٠٠٨ | مصرية | سحر محمد صادق صبور | -١٢ |
| ٨٨٩٣٧٣ | ٨٨٩٣٧٣ | مصرية | زينب محمد عبد الغفار وحش | -١٣ |
| ٧٤٥٠٢٠٩٤ | ٧٤٥٠٢٠٩٤ | مصرية | مساهمون آخرون | -١٤ |
| ١٠٥٤٦٨٧٥٠ | ١٠٥٤٦٨٧٥٠ | | الإجمالى | |

و تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٥٪ من رأسمال الشركة البالغ قدره (اربعة وثمانون مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف جنيه مصرى) مسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها (واحد وعشرون مليون وثلاثة وتسعون الف وسبعمائه وخمسون جنيه مصرى) و ذلك عن طريق الأرباح المرحلة و المدرجة بالمركز المالى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ و الموافق عليها من قطاع متابعه الاداء الاقنصادى بتاريخ / / ٢٠٢١ وبهذا يصبح المدفوع ١٠٥٤٦٨٧٥٠ (فقط مائه وخمسة مليون واربعمائه وثمانيه وستون الف وسبعمائه وخمسون جنيه مصرى) .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب


أ.د/ حازم محمد سمور

