



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الإسكندرية

الإسكندرية في: 2021/ 3 / 24 م

السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات - البورصة المصرية
بعد التحية،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية
للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " ش . م . م المنعقدة يوم الأربعاء
الموافق 2021/ 3 / 24 (قبل التوثيق) .

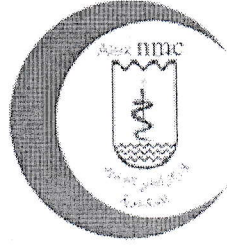
برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب
د/ علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين
أ / عادل عثمان

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



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
(المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)
Alexandria New Medical Center
مساهمة مصرية قـ ٤٣ لسنة ١٩٧٤
رأس المال المرخص به: ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
رأس المال المصدر والمدفوع: ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جم
سجل تجاري: ١٠٩٢٢٣ (استثمار الإسكندرية)

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) ش.م.م

Alexandria New Medical Center

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت -رئيس مجلس الإدارة إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدتي العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٢ (إخطار أول) و ٢٠٢١/٠٣/٠٩ (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) Alexandria New Medical Center ش.م.م قـ ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بالعنوان : النادي السوري-ش صافية زغلول-محطة الرمل-الإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة عصراً، وبحضور السادة :

الاسم	الصفة	الحضور
فاروق محمد طلعت علي	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
علاء الدين عبدالمجيد مسعود	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو مجلس إدارة	بالأصالة
فتحي أحمد عبدالباقى	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
أحمد عبدالعزيز عبدالحמיד إسماعيل	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
محمد عادل عبدالرحمن عبدالمجيد الشاذلي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
اسلام عبدالحמיד محمد عبدالحמיד	عضو مجلس إدارة ممثلاً هم شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية	بالأصالة
أحمد محمد محمد عثمان	عضو مجلس إدارة ممثلاً هم شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية	بالأصالة
ياسر محمد أحمد علي بركات	عضو مجلس إدارة	بالأصالة

- وقد اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي بنك أبو ظبي التجاري (الامارات) - لظروف السفر.
- حضر الاجتماع أ/ سمير عزيز الدجاوي - مراقب الحسابات.
- ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ فاروق محمد طلعت -رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين أ/ هيثم السعيد خليل- أمين سر الاجتماع، وتعيين أ/ خالد السيد عثمان وأ/ وليد أدهم السيد -فارزا الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين.
- وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقر بصحتها كما أعلن بالاشتراك مع فارزا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللانحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بلغت (١٢,٧٣٠,٣٨٥) سهم بنسبة (٨٩,١٨) % منها (١١,٢٨٦,٥٧١) بنسبة ٨٨.٦٦% بالأصالة و (١,٤٤٣,٨١٤) بنسبة ١١.٣٤% بالإنبابة.
- وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم إستعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات كما يلي:

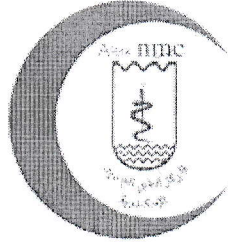


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
(المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)
Alexandria New Medical Center
مساهمة مصرية فـ ٤٣ لسنة ١٩٧٤
رأس المال المرخص به: ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
رأس المال المصدر والمنفوع: ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جم
سجل تجاري: ١٠٩٢٢٣ (استثمار الإسكندرية)

أولاً: النظر في زيادة رأس المال المرخص به من ٢٠٠ مليون إلى ٤٥٠ مليون جنيه.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية رفض القرار بنسبة (٥٩.٧١) %.

ثانياً: النظر في زيادة رأس المال المصدر من ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جم إلى ٢٠٠ مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها مبلغ ٨٥,٨٠٠,٢٠٠ جنيه عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل حسب مساهمته وعلى أن يكون سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة هو القيمة الإسمية للسهم ٨ جم مضافاً إليها مبلغ ١٥ قرش مصروفات إصدار للسهم الواحد.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية رفض القرار بنسبة (٥٩.٧٨) %.

البند الثالث: النظر في الموافقة على أن أسهم الزيادة لها نفس حقوق الأسهم الأصلية في توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتفيد على نفس الإصدار.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية رفض القرار بنسبة (٩٩.٧١) %.

البند الرابع: النظر في جواز إعمال حكم المادة (٣٠) من اللائحة التنفيذية للقانون (٩٥) لسنة (١٩٩٢) المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٩٥) لسنة (٢٠١٦) بشأن تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي عند إقرار زيادة نقدية لرأس المال المصدر مع إعمال حقوق الأولوية.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية رفض القرار بنسبة (٩٩.٧١) %.

البند الخامس: النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اعتماد دعوة الاكتتاب من الهيئة ونشرها وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين رقمي (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال.

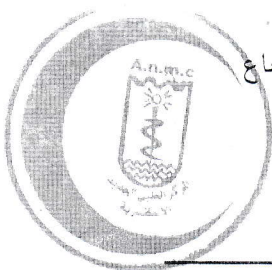
القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية رفض القرار بنسبة (٩٩.٧١) %.

البند السادس: النظر في الموافقة على الغرض من زيادة رأس مال الشركة المصدر لتغطية جزء من تكاليف خطة تطوير المستشفى والتي تحتاج لتنفيذ عدد من المشروعات وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من شركة تواصل هولدينجز للإستثمارات المالية والمؤرخة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية رفض القرار بنسبة (٩٩.٧١) %.

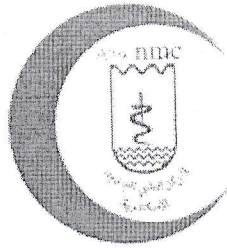


رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
(المركز الطبي الجديد-الإسكندرية)
Alexandria New Medical Center
مساهمة مصرية قـ ٤٣ لسنة ١٩٧٤
رأس المال المرخص به: ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جـ
رأس المال المصدر والمدفوع: ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جـ
سجل تجاري: ١٠٩٢٢٣ (استثمار الإسكندرية)

البند السابع: النظر في الموافقة على فتح باب الاكتتاب في الزيادة لمدة ثلاثون يوم ، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال تلك المدة تفويض رئيس مجلس الإدارة في إعادة فتح باب الاكتتاب لمدة (٧) أيام على أن يتم الاكتتاب من خلال أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية رفض القرار بنسبة (٩٩.٧١) %.

البند الثامن: النظر في أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٧) أعضاء بالإضافة لعدد (٢) عضو من ذوي الخبرة على أن يكون من بين أعضاء المجلس وبصفة دائمة عنصر نسائي وتعيينهم جميعاً الجمعية العامة مع تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة ومع تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة بما يشمل مضمون الحد الأقصى لمجلس الإدارة بعدد (٩) عضو مع استمرار مستهدف المادة بوضعه القائم..

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية رفض القرار بنسبة (٩٩.٧١) %.

البند التاسع: النظر في أن يجتمع مجلس إدارة الشركة عدد (١٢) مرة على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن ينقضي ثلاثة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس مع تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة..

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية رفض القرار بنسبة (٩٩.٧١) %.

البند العاشر: النظر في أن يكون لمجلس الإدارة الحق في تعيين مديريين أو وكلاء مفوضين لحالات محددة ذات طبيعة استثنائية وأن يكون التوقيع لهم مجتمعين في الأمور ذات الطبيعة المالية مع البنوك أو استلام مستندات وبتكليف في ذلك الشأن بقرار من مجلس إدارة الشركة مع تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة..

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية رفض القرار بنسبة (٩٩.٧١) %.

- وقد قررت الجمعية العامة بالإجماع تفويض السادة (مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد عبد الحميد مصطفى/ أحمد فارس عبدالعزيز/ محمد رمضان حسن (المحامون منفردون) في اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالمحضر في السجل التجاري.

- وبالنظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة السادسة مساءً في نفس اليوم وأقبل المحضر على ذلك وأقر أنا/ فاروق محمد طلعت بصفتي -رئيس الاجتماع -بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة المساهمين وغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

