

القاهرة فى ٢٠٢١/٣/٣٠

السادة / البورصة المصرية
"إدارة الأفصاح"

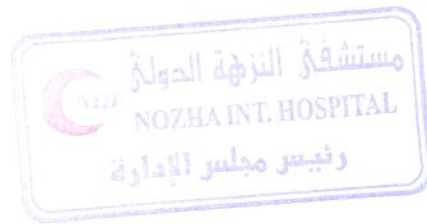
تحية طيبة و بعد ...

مرسل لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢١/٣/١٩ لشركة مستشفى
النزهة الدولي بعد إعماده من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ...

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة

الفاخرة في ٢٠٢١/٣/١٩

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٩

أنه في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٣/١٩ في تمام الساعة العاشرة صباحاً إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار و ذلك بدارالنسور(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.

وقد حضر الإجتماع كل من :-

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| "رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب" | (١) أ.د/ حازم محمد بيهوى 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 |

☞ وقد إعتذر عن عدم الحضور أ.د / حسن الظاهر حسن "عضو مجلس الإدارة".

☞ وقد حضر إجتماع الجمعية العامة العادية السيد/ أحمد محمد إبراهيم مفوضاً من السيد المحاسب / صفوت نور الدين حسن " مراقب حسابات الشركة " و لم يحضر مندوبى الهيئة العامة للإستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية.

(رئيس الجلسة)

مراقب الحسابات

(أمين سر الجلسة)

(فارزى أصوات)

مستشفى النزهة الدولي
NOZHA INT. HOSPITAL
رئيس مجلس الإدارة

صفوت نور الدين
SAFWAT NOUR EL-DIN
ACCOUNTANT & AUDITOR R.A.S.
[١]



فارزى أصوات

✿ ثم قام الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة بترشيح السيد المحاسب / أحمد رضا عجمي ليقوم بعمل أمين سر الجلسة ... وترشيح كل من الأستاذة / مشيرة جمال و الأستاذ / خليل إبراهيم كفارزي أصوات ... وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا الترشيح .

✿ وقد طلب الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة من السادة فارزي الأصوات إعلان نسبة الحضور وعدد الأسهم و قامت لجنة الفرز بإعلان أن عدد الأسهم الممثلة بالأصالة هي (٤٧٧٢٨١٢ سهم) و بالإنبابة هي (٢٦٨٤٨١٨ سهم) بمجموع إجمالي (٧٤٥٧٦٣٠ سهم) مما يمثل نسبة الحضور (٥٣,٠٣ %) من مجموع أسهم رأس المال الشركة ثم أعلن السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة صحة الإجتماع و إكمال النصاب القانوني .

✿ ثم بدأ الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة النظر في جدول الأعمال المعلن في الجمعية العامة العادية و طلب التصديق على البنود الآتية:-

البند الأول

✿ التصديق على محاضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٦ و بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٩ و المعتمدين من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة في ٢٠٢٠/٨/٣٠ بإعتذار السيد الأستاذ / أحمد ممدوح محمد فرج مراقب الحسابات عن مراجعة أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تعيين السيد الأستاذ / صفوت نور الدين حسن مراقب الحسابات عن مراجعة أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١:-

« القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / صفوت

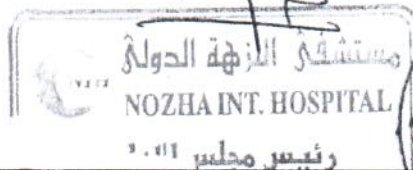
نور الدين حسن "مراقب الحسابات الشركة" .

(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

(فارزي أصوات)



Handwritten signature of Farzi Aswat

البند الثاني

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

« القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الثالث

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

« القرار :-

وافقنا الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الرابع

التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

« القرار :-

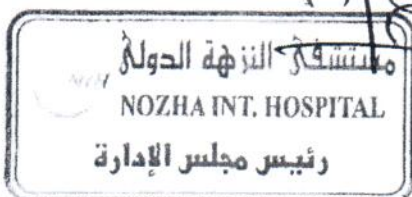
تم التصديق بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سكر الجلسة)



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

✿ ويتم صرف الأرباح النقدية بالكوبون رقم (٢٣) بنسبة ٥ % من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل (٣٠ قرش لكل سهم) قبل الضرائب على توزيعات الأرباح بمعرفة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي.

البند السابع

✿ إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

« القرار :

تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الثامن

✿ تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢١ وتحديد أتعابه :-

« القرار :-

تقدم السيد الأستاذ/ صفوت نور الدين حسن بالإعتذار عن الإستمرار في مراجعة أعمال الشركة عن عام ٢٠٢١ - و وافقت الجمعية العامة بالإجماع تعيين الأستاذ/ سامي بسي مرقص " مراقب لحسابات الشركة " عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٥٠ ألف (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) عن عام ٢٠٢١

البند التاسع

✿ تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ :-

(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

(فارزي أصوات)







« القرار :-

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

البند العاشر

✿ إعادة انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة ممن ينطبق عليهم احكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية و لائحة النظام الأساسي للشركة :-

« القرار :-

و افقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالتزكية المذكور أسماعهم و هم تسعة أعضاء في حدود ما يفرض 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 النسائى» | 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 |



(رئيس الجلسة)



(مراقب الحسابات)

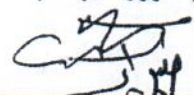


حاسب قانونى وفهبر شراكتيه
ACCOUNTANT & AUDITOR P.A.S.
8892
٤٠٦٠
٤٠٦٠

(أمين سر الجلسة)



(قارزى أصوات)



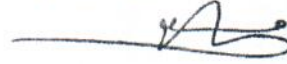
★ تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السيد / محمد حسن جندى و السيد / أحمد محمد عبد الحميد مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و التأسير به فى السجل التجارى و لهم فى ذلك الشأن كافة الصلاحيات .
هذا و قد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا عشرة صباح نفس اليوم .

{ فارزى الأصوات }

السيد / خليل إبراهيم



الأستاذة / مشيرة جمال

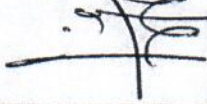


(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

السيد المحاسب / أحمد رضا عجمى السيد المحاسب / صفوت نور الدين حسن الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور



إقرار

أقر أنا حازم محمد بيومى سمور رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات و إنعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



✽ مشيرة جمال

ما يفيد النشر بجريدتكم اخطار اول وثان وميزانية

تحتوي بيانات حكا

بيانات الاسماء
مشرف معر للمقابلة



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

رقم ٤٨٠ / ٤ / ٢٠١٨
مقرر من مجلس الادارة

أقرنا / الهيئة العامة للاستثمار بطاقة رقم : ٢٠١٨
بصفتي / مستشار
اجتماع (مجلس) الهيئة العامة للاستثمار شركة : شركة المنزهة للموتيل
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠١٨)
بتاريخ ٢٠١٨ / ٣ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٣ / ١٥
توقيع مقدم الطلب [Signature]

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]



سامي يسي

محاسب ومراجع قانوني

جدول المحاسبين والمراجعين رقم ٤٤٩٩

سجل مراقب الجهاز المركزي ١٠٤٨

سجل مراقب البنك المركزي ١٩٠

سجل مراقب حسابات سوق المال ٣٤٨

عضو الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب

زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ٨٣٧

زميل جمعية الضرائب المصرية

إقرار قبول تعيين

أتشرف أنا / سامي يسي مرقس - المحاسب القانوني - المقيد بسجل المحاسبين والمراجعين برقم (٤٤٩٩) ، وسجل مراقبي الحسابات لدى الجهاز المركزي برقم (١٠٤٨) ، وسجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي برقم (١٩٠) ، وسجل مراقبي الحسابات لدى الرقابة المالية برقم (٣٤٨) ، وزميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب برقم (٨٣٧) بقبول تعييني مراقب حسابات لشركة مستشفى النزهة الدولي وذلك اعتباراً من العام المالي ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المحاسب القانوني
سامي يسي

المحاسبون و المراجعون القانونيون

عماد حليم باقي
نبيل راغب سدرية
عاطف محمد منير
البيير جميل خليل
تامر فوزي لبيب
مايكل فوزي لبيب

Website: www.samiyassa-kreston.com

E-mail: info@samiyassa-kreston.com

مصر الجديدة:

٩ ش البوستان ت: ٢٤ ١٨٣ ٥٥٧

القاهرة: ٢٢ ش عماد الدين

ت: ٢٤ ١٩٤ ٦١٠ - ٢٤ ١٧٩ ١٩٢

موبايل: ١٠٥٣٩٧٩٢٧

فاكس: ٢٤ ١٨٠ ٢٩٢