



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)

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) ش.م.م
Alexandria New Medical Center
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠

(١) النظر في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٢) النظر في المصادقة اعتماد تقرير الحوكمة عن العام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن العام ٢٠٢٠، ورد التحفظات الواردة بتقريره عن الحوكمة عن العام ٢٠٢٠، لأنها لا تنطبق على نشاط الشركة.

(٣) النظر في التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(٤) النظر في التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(٥) النظر في التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو التالي:

٢٦,٨٥١,٩٩٤.٤٥	اجمالي ربح العام
٢٠,٨٥١,٩٩٤.٤٥	صافي ربح العام
٦,٠٠٠,٠٠٠	أرباح (خسائر) مرحلة
<u>موزع كالتالي</u>	
١,٠٤٢,٥٩٩.٧٢	احتياطي قانوني
١١,٤١٩,٩٨٠	نصيب المساهمين في الأرباح (توزع نقداً)
١,١٤١,٩٩٨	نصيب العاملين في الأرباح
٥٧٠,٩٩٩	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٦,٦٧٦,٤١٧.٧٣	احتياطي عام
٦,٠٠٠,٠٠٠	أرباح مرحلة للعام التالي



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)

(٦) النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(٧) النظر في إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.

القرار

تم إحاطة الجمعية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.

(٨) تحديد بدلات ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١، بمبلغ (١٥٠٠) جم بدل حضور وانتقال عن الجلسة الواحدة.

(٩) تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين/ وحيد الدين عبدالغفار مجاهد (مكتب بيكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه) مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١.

(١٠) الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١ وحدوده.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود القانون بما لا يتجاوز (٢٠٠,٠٠٠) جم.

(١١) النظر في التصديق على عقود المعاوضة.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على ارجاء البت في عقود المعاوضة حتى يتم دراستها من مجلس الإدارة، والعرض على الجمعية بعد الدراسة.





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)

(١٢) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة بنظام التصويت التراكمي عن طريق الاقتراع السري مكون من (عشرة) أعضاء من المساهمين و(عضوين) مستقلين، وتم تشكيل لجنة الفرز من السادة: أ/ سمير عزيز الدلجوي - رئيساً، وعضوية الأساتذة: أ/ هاني إبراهيم حماد وأ/ وليد أدهم السيد وأ/ رشا أحمد ياقوت وأ/ هادي عصمت أمين، وأ/ ناصر محمد عبدربه، ووافقت الجمعية على تشكيل اللجنة، وتمت إجراءات الانتخاب على قائمتين واسفرت عن الآتي:

أولاً: نتيجة التصويت على قائمة الأعضاء المساهمين:

وتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة (المساهمين)، كما يلي:

إيهاب عبدالعزيز فهمي السويركي	ممثل عن بنك أبوظبي التجاري - الإمارات
كريم مجدي محمد جلال الدين الخادم	ممثل عن بنك أبوظبي التجاري - الإمارات
ياسمين عز الدين عباس العبد	ممثل عن بنك أبوظبي التجاري - الإمارات
هشام عباس حسن عباس	ممثل عن بنك أبوظبي التجاري - الإمارات
فاروق محمد طلعت علي	ممثل عن بنك أبوظبي التجاري - الإمارات
علاء الدين عبدالمجيد مسعود	ممثل عن بنك أبوظبي التجاري - الإمارات
محمد عادل عبدالرحمن عبدالمجيد الشاذلي	ممثل عن بنك أبوظبي التجاري - الإمارات
اسلام عبدالحميد محمد عبدالحميد	ممثل عن شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
أحمد محمد محمد عثمان	ممثل عن شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
ياسر محمد أحمد علي بركات	نفسه

ثانياً: نتيجة التصويت على قائمة الأعضاء (المستقلين) كما يلي:

وتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين)، كما يلي:

رفيق عبدالمنعم بدير رمضان عوف	مستقل
وليد فايز سعيد بكر	مستقل

رئيس مجلس الإدارة

