



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

الإسكندرية في: 2021/ 4 / 7 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية
للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " ش . م . م المنعقدة يوم الثلاثاء
الموافق 2021/ 3 / 30 (قبل التوثيق) .

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

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

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

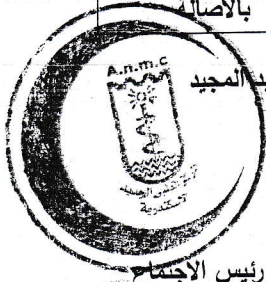
Alexandria New Medical Center

المنعقدة بتاريخ 2021/03/30

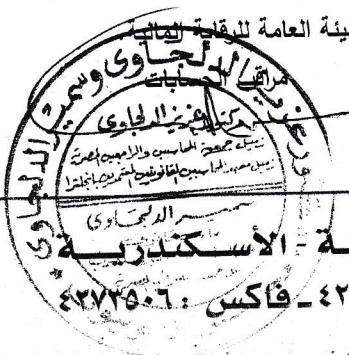
بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت رئيس مجلس الإدارة إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ 2021/03/08 (إخطار أول) و 2021/03/15 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) Alexandria New Medical Center ش.م.م ق 43 لسنة 1974 بالعنوان : النادي السوري - شارع صافية زغول - محطة الرمل - الإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة عصراً، وبحضور السادة:

الاسم	الصفة	الحضور
فاروق محمد طلعت علي	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
علاء الدين عبد المجيد مسعود	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو مجلس إدارة	بالأصالة
أحمد عبد العزيز عبد الحميد إسماعيل	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد الشاذلي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
كريم مجدي محمد جلال الدين الخادم	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
إيهاب عبدالعزیز فهمي السويركي	ممثلاً عن بنك أبوظبي التجاري - الإمارات	بالأصالة
ياسمين عز الدين عباس العبد	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
اسلام عبد الحميد محمد عبدالحميد	ممثلاً عن شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية	بالأصالة
أحمد محمد محمد عثمان	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
ياسر محمد أحمد علي بركات	ممثلاً عن شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية	بالأصالة
	عضو مجلس إدارة	بالأصالة

- ولم يحضر أ.د/ فتحي أحمد عبد الباقي وقدم إعتذار عن عدم الحضور وفوض د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد الشاذلي في الحضور والتصويت نيابة عنه ، كما لم يحضر أ / تامر محمد علي عبد الله.
- حضر الاجتماع أ/ سمير عزيز الدجاوي- مراقب الحسابات.
- ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

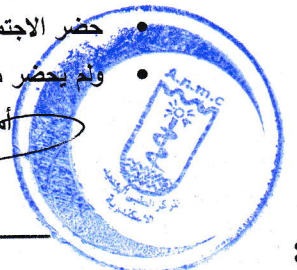


رئيس الاجتماع



فاروق
محمد
طلعت
علي

أمين السر



طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية

تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٢٥٠٦

- وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ فاروق محمد طلعت -رئيس مجلس الإدارة، واقترح سيادته تعيين أ/ هيثم السيد خليل-أمين سر الاجتماع، وتعيين أ/ هاني إبراهيم حماد وأ/ وليد أدهم السيد وأ/ رشا أحمد ياقوت وأ/ هادي عصمت أمين-فارزي الأصوات، ووافق الحاضرون على التعيين.
- وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقر بصحتها كما أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللاحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بلغت (13,706,978) سهم بنسبة (96,02) % منها (11,902,331) بنسبة 86,84% بالأصالة و(1,786,647) بنسبة 13,06% بالإناطة.
- وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم إستعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات كما يلي:

(1) النظر في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31.
القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31
(2) النظر في المصادقة اعتماد تقرير الحوكمة عن العام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن العام 2020، مع تأكيد العضو المنتدب على رد التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن العام 2020، لأنها لا تنطبق على نشاط الشركة.

(3) النظر في التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

(4) النظر في التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار

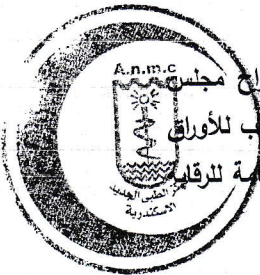
وافقت الجمعية بالإجماع على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

(5) النظر في التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 طبقاً لاقتراح مجلس

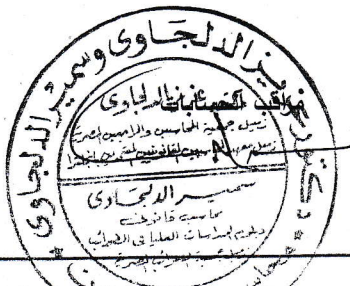
الإدارة.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة الإجراءات المقررة وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية وأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية وأن الشركة لن تبدأ في إجراءات الزيادة إلا بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية والموافقة على نشره.

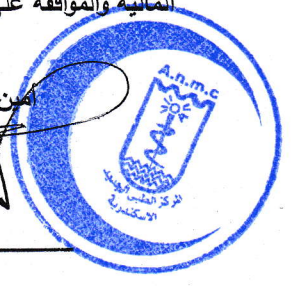


رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر



طريق ١٤ مايو - سموحة - الاسكندرية

تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٠٦

26,851,994.45	اجمالي ربح العام
20,851,994.45	صافي ربح العام
6,000,000	أرباح (خسائر) مرحلة
موزع كالتالي	
1,042,599.72	احتياطي قانوني
10,381,800	نصيب المساهمين في الأرباح (أسهم مجانية) سهم مجاني لكل مالك 11 سهم
1,141,998	نصيب العاملين في الأرباح
570,999	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
7,714,597.73	احتياطي عام
6,000,000	أرباح مرحلة للعام التالي

6) النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

7) النظر في إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة عن عام 2020.

القرار

تم إحاطة الجمعية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة عن عام 2020.

8) تحديد بدلات ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدلات ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021، بمبلغ (1500) جم بدل حضور وانتقال عن الجلسة الواحدة، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت الأعضاء المستقلين في حدود (250,000) جم، سنوياً.

9) تعيين السيد/ مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021.

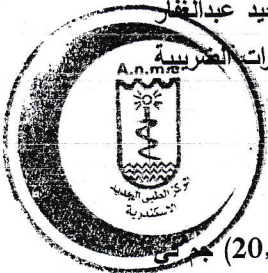
القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين أ/ وحيد الدين عبدالغفار مجاهد - مراقب لحسابات الشركة (بيكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه) عن العام المالي 2021، وتحديد أتعابه بمبلغ (135,000) جم، وتشمل مراجعة القوائم المالية والقرارات الصورية والشهادات الإدارية والمراكز المالية التي تقدم للبنوك.

10) الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2021 وحدوده.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود قانون الشركات، بما لا يجاوز (20,000) جم في المرة الواحدة.

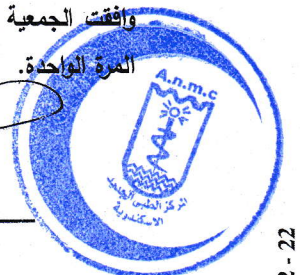


رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر



طريق ١٤ مايو - سموحة الاسكندرية
تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٢٥٠٦

(11) 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.

(12) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

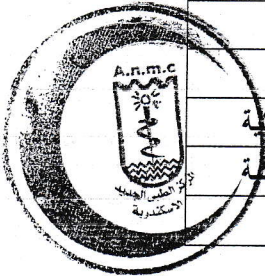
القرار

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 الدجاوي - 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 وأسفرت عن الآتي:
أولاً: نتيجة التصويت على قائمة الأعضاء المساهمين:

13,706,978	عدد الأصوات التي يحق لها التصويت
13,691,164	عدد الأصوات الصحيحة
-----	عدد الأصوات الباطلة
15,814	عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت

وتم انتخاب 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



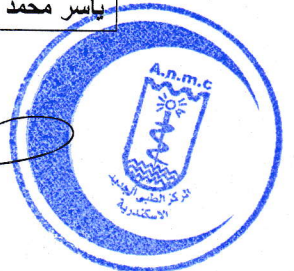
رئيس الاجتماع

(Handwritten signature)



فازري الأصوات
(Handwritten signature)

أمين السر
(Handwritten signature)



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

13,706,978	عدد الأصوات التي يحق لها التصويت
13,510,908	عدد الأصوات الصحيحة
-----	عدد الأصوات الباطلة
196,070	عدد الأصوات الممتعة عن التصويت

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

مستقل	رفيق عبدالمنعم بدير رمضان عوف
مستقل	وليد فايز سعيد بكر

- 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 عبدالحميد مصطفى/ احمد 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 واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالمحضر في السجل التجاري.

- وبالنظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة السادسة مساءً في نفس اليوم وأقل المحضر على ذلك.

وأقر أنا/ فاروق محمد طلعت بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر

