

القاهرة في ٢٠٢١/٤/١٨

السادة / البورصة المصرية
"إدارة الأقسام"

تحية طيبة و بعد ...

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة

القاهرة في ٢٠٢١/٣/١٩

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

أنه في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٣/١٩ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) الخاضعة لأحكام قانون الإستثمار ... بدار النسر (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"
"عضو مجلس الإدارة"
"عضو مجلس الإدارة"
"عضو مجلس الإدارة"
"عضو مجلس الإدارة"
"عضو مجلس الإدارة"

(١) د/ حازم محمد بيومي سمور
(٢) د/ إبراهيم عبد الغنى رمضان
(٣) د/ محسن محمد محمود قطب
(٤) د/ على محمد صادق صبور
(٥) د/ أحمد أنور النوري
(٦) د/ محمد ياسين عبد العاطي

وقد حضر الإجتماع الجمعية العامة غير العادية السيد / أحمد محمد إبراهيم مفوضاً من السيد المحاسب / سامي يسري مرقص " مراقب حسابات الشركة " ... ولم يحضر مندوبى الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية .

(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

(فائز أصوات)

مستشفى النزهة الدولية
Sheraton Buildings - Heliopolis
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717
P.O.Box: 2364 Horeya-Heliopolis

سامي يسري مرقص
محاسب ومراجع قانوني
س.م.م. / ٤٤٩٩
Krestor International

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس
ت : ٢٢٦٦.٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦.٧١٧
ص.ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس

✽ ثم قام الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة بنرشيم السيد المحاسب / أحمد رضا عجمي ليقوم بعمل أمين سر الجلسة و نرشيم كل من الأستاذة / مشيرة جمال و السيد / 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 (٤٧٢٢٨١٢ سهم) و بالإنابة 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 الاجتماع و إكمال النصاب القانوني .
ثم بدأ الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة النظر في جدول الأعمال المعلن في الجمعية العامة غير العادية و طلب التصديق على البنود الأتية :-

البند الأول

✽ تجزئه (تخفيض) قيمه السهم الاسمي من ٦ جنيهات الى ١ جنيه :-

★ القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تجزئة (تخفيض) القيمة الاسمية للسهم من (٦) جنيه للسهم الى (١) جنيه للسهم .

البند الثاني

✽ زياده رأس مال الشركة المرخص به من ٩٠ مليون جنيه الى ٥٢٥ مليون جنيه :-

★ القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على زياده رأس مال الشركة المرخص به من ٩٠ مليون جنيه الى ٥٢٥ مليون جنيه .

(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

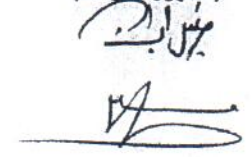
(أمين سر الجلسة)

(فارزي أصوات)









البند الثالث

✿ زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ٨٤ ٣٧٥ ٠٠٠ جنيه الى ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ جنيه و ذلك عن طريق الأرباح المرحلة و المدرجه بالقوائم الماليه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين :-

★ القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٨٤٣٧٥٠٠٠ جنيه (فقط اربعة و ثمانون مليون و ثلاثمائة و خمسة و سبعون الف جنيه لا غير) الى ١٠٥٤٦٨٧٥٠ جنيه (فقط مائة و خمسة مليون و اربعمائة و ثمانية و ستون الف و سبعمائة و خمسون جنيه لا غير) بزيادة قدرها ٢١٠٩٣٧٥٠ جنيه (فقط واحد و عشرون 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 أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن تمويل هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة و المدرجه بالقوائم المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الرابع

✿ تعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة :-

★ القرار :-

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

(رئيس الجلسة)

(مراقب المحاسبات)

(أمين سر الجلسة)

(فارزى أصوات)

مستشفى النزهة الدولي
NIH NOZHA INT. HOSPITAL
Sheraton Buildings Heliopolis
Tel.: 22660555 Fax: 22660717
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis

محاسب ومراجع قانونى
س.م.م. ٤٤٩٩
Keston International

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧
ص . ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس
www.nih.com.eg

❖ المادة السادسة قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 سنة 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 وسبعمائه وخمسون جنيه مصري) موزعة على ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ سهم (مائة وخمسة مليون واربعمائه وثمانية وستون الف وسبعمائه 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-	هازم محمد بيومى سمور	مصري	١٢٩٨٠٤٨	٧٧٨٨٢٨٥
٢-	نرمين محمد بيومى سمور	مصرية	٦٦٦٥٨٥	٣٩٩٩٥١٠
٣-	عاصم محمد عبد الحامد عيسى فضلى	مصري	٤٤٤٦٠١	٢٦٦٧٦٠٨
٤-	علي محمد صادق صبري	مصري	٢٧٦٦٦٤	١٦٥٩٩٨٣
٥-	فريدة علي محمد محمد الدين فضل	مصرية	١٩٤٥٢٠	١١٦٧١٢٠
٦-	عايدة عابد عماد فضل	مصرية	١٩٤٥٠٠	١١٦٧٠٠٠
٧-	محمد إبراهيم أمين علوب	مصري	١٩٢١٨٠	١١٥٣٠٨٠
٨-	سمور محمد إبراهيم عبد الله	مصرية	١٧٩٤٠١	١٠٧٦٤٠٨

(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

(قارزي اصوات)

٩٠٢٢٩٥	١٥٠٣٨٣	مصري	محمد عادل حسنى مصطفى	-٩
٨٤٣٦٧٥	١٤٠٦١٣	مصري	أحمد أمين السمرى	-١٠
٨١٨٤٤٥	١٣٦٤٠٨	مصرية	غادة محمد صادق صبور	-١١
٨١٨٤٠٨	١٣٦٤٠١	مصرية	سمر محمد صادق صبور	-١٢
٧١١٤٩٥	١١٨٥٨٣	مصرية	زينب محمد عبد الغفار وحش	-١٣
٥٩٦٠١٦٩٠	٩٩٣٣٦١٥	مصرية	مساهمون آخرون	-١٤
٨٤٣٧٥٠٠٠	١٤٠٦٢٥٠٠		الإجمالي	

و تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٥ ٪ من رأسمال الشركة البالغ قدره (سبعة وستون مليون و خمسمائة الف جنيه مصرى) مسدد بالكامل بموجب الناشر فى السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها (ستة عشر ملايين و ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى) و ذلك عن طريق الأرباح المرحلة و المدرجة بالمركز المالى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ و الموافق عليها من قطاع متابعه الاداء الاقتصادى بتاريخ ٢٠٢٠ و بهذا 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 مائة وخمسة مليون و اربعمائه وثمانية وستون ألف و سبعمائة و خمسون سهم إسمى و قد تم الاكتتاب فى رأس مال الشركة على النحو التالى :

م	الإسم	الجنسية	الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية
-١	حازم محمد عبد الحامد محمد السمرى	مصري	٩ ٧٣٥ ٣٦٠	٩ ٧٣٥ ٣٦٠
-٢	رمضان محمد مصطفى صبور	مصرية	٤ ٩٩٩ ٣٨٨	٤ ٩٩٩ ٣٨٨
-٣	عبد السلام محمد عبد العباس فضللى	مصري	٣ ٣٣٤ ٥٠٨	٣ ٣٣٤ ٥٠٨
-٤	على أحمد صادق صبور	مصري	٢ ٠٧٤ ٩٨٠	٢ ٠٧٤ ٩٨٠
-٥	فريدة غايد محمد عماد الدين فضللى	مصرية	١ ٤٥٨ ٩٠٠	١ ٤٥٨ ٩٠٠
-٦	عايدة غايد محمد فضللى	مصرية	١ ٤٥٨ ٧٥٠	١ ٤٥٨ ٧٥٠

(رئيس الجلسة)

(أمين سر الجلسة)

(أمين سر الجلسة)

(فارزى اصوات)

مستشفى النزهة الدولي
NOZHA INT. HOSPITAL

Sheraton Buildings Heliopolis
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis

محاسب ومراجع قانونى
س.م.م. / ٤٤٩٩

Kreston International

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧
ص . ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس
www.nih.com.eg

١ ٤٤١ ٣٥٠	١ ٤٤١ ٣٥٠	مصرى	محمد إبراهيم أمين غلوب	-٧
١ ٣٤٥ ٥٠٨	١ ٣٤٥ ٥٠٨	مصرية	سمر محمد ابراهيم عبدالله	-٨
١ ١٢٧ ٨٧٣	١ ١٢٧ ٨٧٣	مصرى	محمد عادل حسنى مصطفى	-٩
١ ٠٥٤ ٥٩٨	١ ٠٥٤ ٥٩٨	مصرى	أحمد أمين السمرى	-١٠
١ ٠٢٣ ٠٦٠	١ ٠٢٣ ٠٦٠	مصرية	غادة محمد صادق صبور	-١١
١ ٠٢٣ ٠٠٨	١ ٠٢٣ ٠٠٨	مصرية	سحر محمد صادق صبور	-١٢
٨٨٩ ٣٧٣	٨٨٩ ٣٧٣	مصرية	زينب محمد عبد الغفار وحش	-١٣
٧٤ ٥٠٢ ٠٩٤	٧٤ ٥٠٢ ٠٩٤	مصرية	مساهمون آخرون	-١٤
١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠	١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠		الإجمالى	

و تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٥٪ من رأسمال الشركة البالغ قدره (اربعه وثمانون مليون وثلاثمائة وخمسه وسبعون الف جنيه مصرى) مسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها (واحد وعشرون مليون وثلاثه وتسعون الف وسبعمائه وخمسون جنيه مصرى) و ذلك عن طريق الأرباح المرحلة و المدرجة بالمركز المالى فى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ و الموافق عليها من قطاع متابعه الاداء الاقتصادى بتاريخ / / ٢٠٢١ / وبهذا يصبح المدفوع ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ (فقط مائه وخمسه مليون واربعمائه وثمانيه وستون الف وسبعمائه وخمسون جنيه مصرى) .

❖ تمت الموافقة من السادة المحضرون بالإجماع على تفويض السيد / محمد حسن جندى و السيد / أحمد محمد عبد الحميد محتملين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و التوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى و التأشير به فى السجل التجارى و الامتثال ل ذلك الشأن كافة الصلاحيات .

رئيس الجلسة
NIH
NOZHA INT. HOSPITAL
رئيس مجلس الادارة

مجلس المحاسبين
محاسب ومراجع قانونى
٤٤٩٩ / م.م.س
Kreston International


(فارزى أصوات)

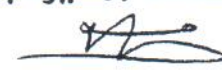
(أمين سر الجلسة)

(مجلس المحاسبين)

✽ هذا وقد انتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً
من نفس اليوم.

{ فارزى الأصوات }

الأستاذ/ خليل إبراهيم


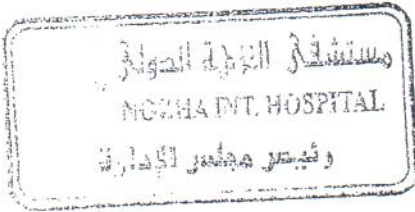
الأستاذة / مشيرة جمال


(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

السيد المحاسب / أحمد رضا عجمي السيد المحاسب / هاشم يونس الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيهوى سمور

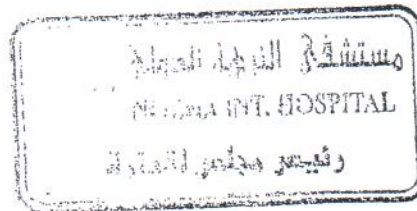


إقرار

أقر أنا حازم محمد بيهوى سمور رئيس المجلس الإداري بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقوائم وإجراءات وإنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د / حازم محمد بيهوى سمور

✽ مشيرة جمال



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / السيد محمد بطاقة رقم : ١٤٣١٧٨
بمقتى /
اجتماع (مجمع) شركة :
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (ح) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص 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 التسطرق إلى مستوى 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 : للمجلس الإداري ولا يجوز التأشير الإيجوب
عقدت بلوتق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي