

الإسكندرية فى ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١ .

مكتب السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

دعوة

السيد الأستاذ /

عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنى دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١ / ٥ والمقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢ / ٥ / ٢٠٢١ وذلك فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمقر المركز الطبى الجديد - الإسكندرية.

للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٤ / ٢٠٢١ بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢١ (مذكرة ٥/١)
- ٢) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جنيه إلى ١٢٤,٥٨١,٦٠٠ جنيه بزيادة قدرها ١٠,٣٨١,٨٠٠ جنيه موزعة على عدد ١,٢٩٧,٧٢٥ سهم مجانى بقيمة اسميه ٨ جنيه للسهم فى حدود رأس المال المرخص به بواقع سهم واحد لكل مالك إحدى عشر سهم وذلك عن طريق نصيب المساهمين فى صافى أرباح الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- ٣) عرض المذكرة المقدمة من ا.د / فاروق محمد طلعت والمؤرخة فى ٢٥/٤/٢٠٢١ بشأن الأسباب التى دعت إلى زيادة رأس مال الشركة المصدر المشار إليه بأعلاه ومبررات وأوجه استخدامات أموال تلك الزيادة المشار إليها أعلاه ومدى توقع استفادة الشركة من هذه الزيادة .
- ٤) موقف أسهم الزيادة من أرباح العام المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٥) اعتماد نموذج الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
- ٦) تفويض المجلس للأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة- فى إدخال أى تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٧) تفويض المجلس للأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة- فى تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادتي ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة بناء على الزيادة المشار إليها أعلاه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج الإفصاح وذلك وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٨) ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / فاروق محمد طلعت