



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الإسكندرية

الإسكندرية في: 2021/ 5 / 2 م

السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات – البورصة المصرية-
بالإسكندرية

بعد التحية،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (5) 2021 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الأحد
الموافق 2021/ 5 / 2 . (قبل التوثيق).

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

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

محضر اجتماع رقم ٥ / ٢٠٢١

لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم الأحد الموافق ٢ / ٥ / ٢٠٢١ وفى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١ وذلك لمناقشة 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 صافي 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.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء :-

- ❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- ❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

- ❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى
- ❖ الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد
- ❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس

رئيس الاجتماع



أمين السر


Heba Sheta

- ❖ الأستاذ الدكتور/ رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف
- ❖ المهندس / وليد فايز سعيد بكر
- ❖ المهندس / ياسر محمد احمد على بركات
- ❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- ممثّل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانونى للاجتماع وافتتح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء الحضور ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

البند الأول :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ (مذكرة ٥/١)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٣٤ : التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٤ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ والقرارات الواردة به

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

البند الثانى :-

سجل م / ياسر بركات اعترضه على تغيير نسب توزيع الأرباح للسادة المساهمين والتي ذكرت باجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ عن النسب التي نشرت بالاستدراك الذى نشر فى شهر ابريل ٢٠٢١ وكذلك عن النسب التي ذكرت بهذا الاجتماع

وقد أفاد ا / عادل عثمان - مدير علاقات المستثمرين بان ذلك تم وفقا للمتعرف عليه بالبورصة المصرية وبعد مراجعته مع السيد مراقب حسابات الشركة (ا / سمير الدجاوى) ومكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية بان نسبة التوزيع يجب أن لا ينتج عنها اى كسور فى عدد الأسهم الموزعة وان ظهرت بعدها تجبر لصالح صغار المساهمين وانه تم نشر استدراك بذلك بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ على شاشات البورصة .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢١/٣٥ : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جنيه

(فقط مائة و أربعة عشر مليون و مائة تسعة وتسعون ألف و ثمانمائة جنيهاً) الى ١٢٤,٥٨١,٦٠٠ جنيه (فقط مائة وأربعة وعشرون مليون و خمسمائة واحد و ثمانون ألف و ستمائة جنيهاً) فى حدود رأس المال المرخص به بزيادة قدرها ١٠,٣٨١,٨٠٠ جنيه (عشرة مليون و ثلاثمائة واحد و ثمانون ألف و ثمانمائة جنيهاً) موزعة على عدد ١,٢٩٧,٧٢٥ سهم مجانى بقيمة اسمية ٨ جنيه للسهم على أن توزع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع سهم واحد لكل مالك إحدى عشر سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، على تمول هذه الزيادة من نصيب المساهمين فى صافى أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

البند الثالث : -

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.

أستعرض أ.د/فاروق طلعت رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع) الدراسة المقدمة من سيادته بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢١ بشأن الأسباب التى دعت إلى زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع المشار إليها بأعلاه ومبررات وأوجه استخدامات أموال تلك الزيادة ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار ٢٠٢١/٣٦ :

الموافقة على الأسباب التى دعت إلى 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 وذلك عن طريق نصيب المساهمين فى صافى أرباح الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، ومبررات وأوجه استخدامات زيادة رأس مال الشركة المصدر المشار إليها سابقا ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة .

البند الرابع : -

موقف أسهم الزيادة من أرباح العام المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢١ .

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار ٢٠٢١/٣٧ :

الموافقة على أن أسهم الزيادة من ١١٤,١٩٩,٨٠٠ جنيه إلى ١٢٤,٥٨١,٦٠٠ جنيه بزيادة قدرها ١٠,٣٨١,٨٠٠ جنيه موزعة على عدد ١,٢٩٧,٧٢٥ سهم مجانى لها نفس حقوق الأسهم الأصلية فى توزيعات الأرباح عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢١ وتقييد على نفس الإصدار .

البند الخامس : -

اعتماد نموذج الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

استعرض ا.د / فاروق طلعت رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع) تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد و الشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار ٢٠٢١/٣٨ :

بالإجماع اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير فى التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد و الشطب بالبورصة بشأن السير فى إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع

البند السادس : -

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.

رئيس الاجتماع

أمين السر

بعد المناقشة قرر المجلس :-

✳ بالإجماع تفويض الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت رئيس مجلس الإدارة فى إجراء أى تعديلات تطلبها 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

قرار ٢٠٢١/٣٩

تفويض المجلس للأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة- فى تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادتين 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.

البند السابع :-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

✳ بالإجماع تفويض الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت رئيس مجلس الإدارة بالسير فى إجراءات الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وذلك للنظر فى زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وكذلك تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة وذلك خلال أسبوع من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وذلك وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

قرار ٢٠٢١/٤٠

ما يستجد من أعمال .

البند الثامن :-

أولاً :- الإيميل الوارد من مكتب ذو الفقار بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٧ .

أفاد د / علاء عبد المجيد بأنه ورد إيميل من مكتب ذو الفقار بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٧ متضمن اعتذارهم عن الاستمرار فى تنفيذ القرار رقم ٢٠٢١/١٣ والصادر لهم من مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٢/٤

بعد المناقشة قرر المجلس :-

✳ أحيط المجلس علماً ، مع تولى مدير علاقات المستثمرين إنهاء إجراءات اعتماد المحاضر الخاصة بالمجلس والجمعية العامة العادية والغير عادية واتخاذ كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى و السجل التجارى .

قرار ٢٠٢١/٤١

*** وباتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً من نفس اليوم .

إقرار

أقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

أ.د / فاروق محمد طلعت

رئيس الاجتماع





أمين السر



٢٠٢١/٥/٢

Heba Sheta