

الإسكندرية في: 2021/ 8 / 4 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية
للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " ش . م . م المنعقدة يوم الخميس
الموافق 2021/ 7 / 1 (بعد التوثيق) .

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب

د/ علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (ش.م.م.) " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "
المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/ 7/ 1

التمهيد:

أنه في يوم الخميس الموافق 2021/7/1 وفي تمام تمام الساعة الرابعة بعد العصر تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " بمقر المركز الطبي الجديد - الإسكندرية الكائن في طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية ، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإدارى بناء على دعوة الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت رئيس مجلس الإدارة وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الشركة جلسة 2021/ 5/ 2 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية وكذا موافقة الرقابة المالية بتاريخ 2021/5/27 على نشر تقرير الإفصاح وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد الفيد حيث تم نشر الدعوة بجريدتي البورصة والعالم اليوم إخطار أول بتاريخ 2021/6/1 وإخطار ثان بتاريخ 2021/6/15 ، وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين ومراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2021/6/17 بالبريد المسجل.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 114199800 جنيهه الى 124581600 جنيهه بزيادة قدرها 10381800 جنيهه لعدد 1297725 سهم ، بواقع سهم مجاني لكل مالك أحد عشر سهماً لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية 8 جنيهه للسهم تمويلاً من أرباح العام 2020 وفقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 2) الموافقة على أن أسهم الزيادة لها نفس حقوق الأسهم الأصلية في توزيعات أرباح العام المالي المنتهى في 2021/12/31.
- 3) النظر في تعديل المادتين أرقام (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة.
- 4) النظر في تفويض الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقود تعديل المادتين أرقام (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء الزيادة والتعديل المشار إليهما بأعلاه وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية.

ورأس الإجتماع الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

- 1) د/ علاء الدين عبد المجيد مسعود
- 2) د/ محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى
- 3) أ/ ياسر محمد أحمد علي بركات
- 4) د/ أحمد محمد عثمان
- 5) أ/ إسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد

وقد فوض السيد / إيهاب عبدالعزيز فهمي السويركي الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت فى الحضور والتصويت نيابة عنه.
وفوض السيد / هشام عباس حسن عباس الأستاذ الدكتور/ علاء الدين عبدالمجيد محمد مسعود فى الحضور والتصويت نيابة عنه.
وفوضت الأستاذة / ياسمين عزالدين عباس العبد الأستاذ الدكتور/ محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد الشاذلى فى الحضور والتصويت نيابة عنها.

ولم يحضر كل من السادة :

- 1) أ/ كريم مجدي محمد جلال الدين الخادم
- 2) د/ رفيق عبد المنعم بدير رمضان
- 3) م/ وليد فايز سعيد بكر

وقد حضر الإجتماع كل من السادة :

- x الأستاذ / محمد ربيع دغيم - عن أ/ وحيد عبد الغفار (مراقب الحسابات).
- x ولم يحضر كلاً من مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب الهيئة العامة للإستثمار.
- x وأعلن الأستاذ الدكتور / رئيس الإجتماع إفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين ثم رشح كل من :
- x أمين سر الجلسة : الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل
- x السادة جامعى الأصوات : الأستاذ / خالد السيد عثمان ، والسيد / وليد أدهم السيد

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيينهم.

ثم طلب السيد الدكتور / رئيس الإجتماع من السادة مراقب الحسابات وجامعى الأصوات إعلان نسبة حضور السادة المساهمين حيث حضر مساهمون يمثلون 11729516 سهماً من إجمالى أسهم رأس المال البالغ قدره 14274975 سهم أي بنسبة حضور 82.17 % جميعها بالأصالة .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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

❖ وحيث أن النصاب القانوني لصحة الإجتماع هو 50% طبقاً لنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة فيكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين صحيحاً - وعليه بدأت الجمعية العامة غير العادية في نظر جدول الأعمال :

الموضوع الأول

زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 114199800 جنيه إلى 124581600 جنيه بزيادة قدرها 10381800 جنيه لعدد 1297725 سهم ، بواقع سهم مجاني لكل مالك أحد عشر سهماً لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية 8 جنيه للسهم ، تمويلاً من أرباح العام 2020 وفقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

عرض الأستاذ الدكتور / فاروق طلعت رئيس الإجتماع على أعضاء الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 114199800 جنيه إلى 124581600 جنيه بزيادة قدرها 10381800 جنيه لعدد 1297725 سهم ، بواقع سهم مجاني لكل مالك أحد عشر سهماً لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية 8 جنيه للسهم ، تمويلاً من أرباح العام 2020 وفقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار رقم (1) :

❖ قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 114199800 جنيه إلى 124581600 جنيه بزيادة قدرها 10381800 جنيه من خلال توزيع 1297725 سهم قيمة السهم الاسمية 8 جنيه مصري كاسهم مجانية على أن يتم تمويل تلك الزيادة من نصيب المساهمين في صافي أرباح الشركة الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ومسددة بالكامل وذلك بتوزيع سهم مجاني لكل مالك أحد عشر سهماً أصلي مملوكة للمساهم وذلك لحامل السهم في التاريخ الذي سوف يتم تحديده من قبل البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين حتى نفاذ الكمية.

الموضوع الثاني

الموافقة على أن أسهم الزيادة لها نفس حقوق الأسهم الأصلية في توزيعات أرباح العام المالي المنتهي في 2021/12/31. عرض الأستاذ الدكتور / فاروق طلعت رئيس الإجتماع على أعضاء الجمعية العامة غير العادية الموافقة على أن أسهم الزيادة لها نفس حقوق الأسهم الأصلية في توزيعات أرباح العام المالي المنتهي في 2021/12/31.

القرار رقم (2) :

❖ قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على أن أسهم الزيادة لها نفس حقوق الأسهم الأصلية في توزيعات أرباح العام المالي المنتهي في 2021/12/31.

الموضوع الثالث

تعديل المادتين أرقام (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بناء على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 114199800 جنيه مصري إلى 124581600 جنيه مصري - طبقاً للزيادة المشار إليها بأعلاه. عرض الأستاذ الدكتور / رئيس الإجتماع على أعضاء الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادتين أرقام (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بناء على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 114199800 جنيه مصري إلى 124581600 جنيه مصري الزيادة المشار إليها بأعلاه.

القرار رقم (3) :

❖ قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين أرقام (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بناء على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 114199800 جنيه مصري إلى 124581600 جنيه مصري وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

المادة (6) قبل التعديل	المادة (6) بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 200000000 جنيه (مائتان مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 114199800 جنيه (مائة وأربعة عشرة مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة جنيه مصري) موزعاً على 14274975 سهم (أربعة عشرة مليون ومائتان أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 8 جنيهات (ثمانية مصرية) جميعها أسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 200000000 جنيه (مائتان مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 114199800 جنيه (مائة وأربعة عشرة مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة جنيه مصري) موزعاً على 14274975 سهم (أربعة عشرة مليون ومائتان أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 8 جنيهات (ثمانية مصرية) جميعها أسهم نقدية.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

بيتر تليبي
وجيد عبد العفاز
الاسكندرية

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

نص المادة (7) قبل التعديل:

جميع أسهم الشركة إسمية وقد إكتتب المساهمون في رأسمال الشركة بالكامل بأسهم عددها 14.274.975 سهم (أربعة عشرة مليون ومائتان أربعة وسبعون ألف وتسعمائة خمسة وسبعون سهم أسمى) قيمتها 114.199.800 جنيه (مائة وأربعة عشرة مليون و مائة تسعة وتسعون ألف وثمانمائة جنيه مصري) ويتم توزيعها على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم بالجنيه	النسبة
1	Bavaguthu Raghuram Shetty	الهند	12508684	100069472	87.63%
2	ياسر محمد أحمد على بركات	مصري	472081	3776648	3.31%
3	عادل أحمد محمود الكردي	مصري	129801	1038408	0.91%
4	مساهمون آخرون	مصري	1164409	9315272	8.15%
	الإجمالي		14274975	114199800	100%

وتبلغ نسبة مساهمة الجانب الأجنبي 87.63% والجانب المصري 12.37% وقد تم سداد رأس المال المصدر الأصلي بالكامل قبل الزيادة بموجب تأشير السجل التجاري الدال على ذلك، وتم سداد كامل الزيادة في رأس المال المصدر وقدرها 8784600 جنيه (ثمانية مليون وسبعمائة أربعة وثمانون ألف و ستمائة جنيه مصري) تمويلاً من نصيب المساهمين في صافي أرباح الشركة وفقاً للمركز المالي في 2019/12/31 والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة بتاريخ 2020/7/15.

نص المادة (7) بعد التعديل:

جميع أسهم الشركة إسمية وقد إكتتب المساهمون في رأسمال الشركة بالكامل بأسهم عددها 15572700 سهم (خمسة عشرة مليون وخمسمائة إثنين وسبعون ألف وسبعمائة سهم أسمى) قيمتها 124581600 جنيه (مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة واحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري) ويتم توزيعها على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم بالجنيه	النسبة
1	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	إمارات	8026963	64215704	51.55%
2	تواصل هولدنجز للإستثمارات المالية	مصري	4036364	32290912	25.92%
3	تامر محمد على عبد الله	مصري	1540253	12322024	9.89%
4	مساهمون آخرون	مصري	1969120	15752960	12.64%
	الإجمالي		15572700	124581600	100%

وتبلغ نسبة مساهمة الجانب الأجنبي 51.55% والجانب المصري 48.45% وقد تم سداد رأس المال المصدر الأصلي بالكامل قبل الزيادة بموجب تأشير السجل التجاري الدال على ذلك، وتم سداد كامل الزيادة في رأس المال المصدر وقدرها 10381800 جنيه (عشرة مليون وثلاثمائة واحد وثمانون ألف وثمانمائة جنيه مصري) تمويلاً من نصيب المساهمين في صافي أرباح الشركة وفقاً للمركز المالي في 2020/12/31 والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة بتاريخ 2021/6/17.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

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

الموضوع الرابع
الموافقة على تفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقود تعديل المادتين أرقام (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة

عرض الأستاذ الدكتور / رئيس الاجتماع على أعضاء الجمعية العامة غير العادية النظر في تفويض الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقود تعديل المادتين أرقام (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء الزيادة والتعديل المشار إليهما بأعلاه وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية.

❖ القرار رقم (4):
قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقود تعديل المادتين أرقام (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء الزيادة والتعديل المشار إليهما بأعلاه وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية.

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / عادل فهمي عثمان - مدير علاقات المستثمرين - في إتخاذ كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري ونقابة المحامين والسجل التجاري لإعتماد وقيده ونشر هذا المحضر والتوقيع على عقد التعديل.

وقد إنتهت أعمال الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 4:45 عصراً.

مراقب الحسابات

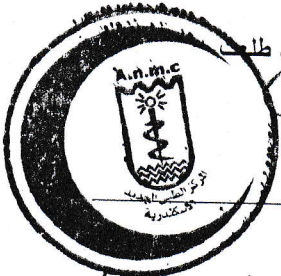
الأستاذ / محمد ربيع دغيم
عن / وحيد عبد الغفار

بيكر تليي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

9

رئيس الاجتماع

أستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت



فارزي الأصوات

الأستاذ / خالد السيد عثمان

الأستاذ / وليد أدهم السيد

أمين سر الجلسة

أمين سر الجلسة

الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل

إقرار

أقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير ومساهمي الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

أستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت

