

القاهرة فى ٢٠٢٢/٢/٢

السادة / البورصة المصرية
"ادارة الأفاصام"

تحية طيبة وبعد ...
مرسل لسيادتكم محضر مجلس الإدارة لشركة مستشفى النزهة الدولي "ش.م.م" المنعقد
بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢ بغير زبادة رأس مال الشركة... من ١٠٥٤٦٨٧٥٠ جنيه إلى ١٣١٨٣٥٩٣٨ جنيه
خصماً من الأرباح المرحله و الذى تم إرساله للهيئة العامة للرقابة المالية لدراسته و الحصول على عدم
ممانعة للسير فى إجراءات الدعوة لجمعية عامة غير عادية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

~~مسؤول علاقات المستثمرين~~

~~محاسب / عبد الصمد عبد العزيز~~



مشيرة *

القاهرة في ٢٠٢٢/٢/٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة

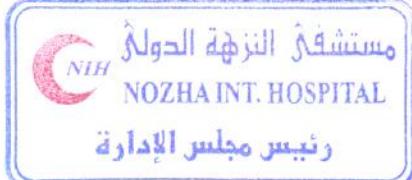
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي يوم الاثنين ٢٠٢٢/٢/٧ في الساعة الثالثة عصراً برئاسة أ.د/ حازم محمد سعور "رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب" وأمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور "عضو مجلس الإدارة" بمقر الشركة .
وبحضور كل من السادة :-

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| " رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب" | (١) أ.د/ حازم محمد سعور |
| " أمين سر المجلس وعضو مجلس الإدارة " | (٢) أ.د/ على محمد صادق صبور |
| " عضو مجلس الإدارة" | (٣) أ.د/ ابراهيم عبد الغنى رمضان |
| " عضو مجلس الإدارة" | (٤) أ.د/ محسن محمود قطب |
| " عضو مجلس الإدارة" | (٥) أ.د/ أحمد أنور النورى |
| " عضو مجلس الإدارة" | (٦) أ.د/ محمد ياسر عبد العاطى |
| " عضو مجلس الإدارة - مستقل " | (٧) السيد / ياسر يحيى عبد الحميد |
| " عضو مجلس الإدارة - التمثيل النسائى" | (٨) أ.د/ رانية احمد إبراهيم |

ثم بدأ المجلس النظر في جدول الأعمال

البند الأول



الدراسة المقدمة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠٥٤٦٨٧٥٠ جنبه إلى ١٣١٨٣٥٩٣٨ جنبه بزيادة قدرها ٢٦٣٦٢١٨٨ جنبه :-

★ القرار الأول :-

قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الدراسة المقدمة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن - زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ١٠٥٤٦٨٧٥٠ جنبه (فقط مائة وخمسة مليون واربعمائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه لا غير) إلى ١٣١٨٣٥٩٣٨ جنبه (فقط مائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيه لا غير) بزيادة قدرها ٢٦٣٦٢١٨٨ جنبه (فقط ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وسبعة وستون ألف و مائة وثمانية وثمانون جنيه لا غير) موزعة على ٢٦٣٦٢١٨٨ سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم . على ان توزع هذه الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٢٥ سهم مجاني لكل سهم اصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على ان تمول هذه الزيادة من رصيد الاربام المرحله البالغه ١٣٠ ١١٤٨٦٠ جنبه (فقط مائة واربعة عشر مليون وثمانمائة وستون ألف و مائة وثلاثون جنيه لا غير) و ذلك وفقاً للمدرج بالقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و تعنى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع خصماً من الاربام المرحله اعادة هيكلة حقوق الملكية وهو ما يدعم المركز المالي للشركة واستراتيحيتها .

و ذلك استناداً للأسباب الآتية :-

- أ- أن الشركة قامت بشراء قطعة ارض بالتجمع الخامس بمبلغ ٣٦٣٤٣٩٣٢ جنبه (فقط ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعون ألف و تسعمائة واثنان وثلاثون جنيه لا غير) و ذلك لإقامة فرع للمستشفى عليها - هذا وقد حصلت المستشفى على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على وجود بدورمين للفرع الجديد وكذلك زيادة المساحة البنائية بنسبة ٣٥٪ (من ٣٠٪ إلى ٤٠٪) وقد سددت المستشفى رسوم عن ذلك بلغت ٣,٥ مليون جنيه -



وقد انتهت المستشفى من تنفيذ الخوازيق - وتقدير التكالفة التقديرية لباقي اعمال الانشاءات والتجهيزات وشراء الاجهزة الطبية للفرع الجديد مبلغ ٣٤٢ مليون جنيه (فقط ثلاثة واثنين وأربعون مليون جنيه لا غير).

بـ - أن الشركة في سبيلها الى شراء اجهزة طبية جديدة بمقرها الحالى بالإضافة الى عمل تجديفات وتوسيعات بنفس المقر من شأنها تحسين مستوى الخدمة المقدم للعملاء.

جـ - أن الشركة تقوم حالياً باستكمال إحلال جزء من الدور الرابع الذى كان مستغل في السابق للإداريين الى غرف مرضى واجنحة مع تجهيزه بما يستلزم من تشطيبات.

وتبلغ التكالفة التقديرية للبندين (بـ ، جـ) في حدود ١٠ مليون جنيه (فقط عشرة مليون جنيه لا غير).

دـ - هناك مبلغ مستحقة على الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ٩٨٨١٢٠ جنيه (فقط تسعمائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وعشرون جنيه لا غير) عن اضافات تمت على الأصول الثابتة خلال الفترات السابقة على هذا التاريخ .

وفي ضوء ما سبق فسيتم استخدام مقدار الزيادة في رأس المال والمقدرة بمبلغ ٢٦٣٦٧١٨٨ جنيه (فقط ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وسبعين وستون ألف ومائة وثمانية وثمانون جنيه لا غير) لتمويل جزء من الاحتياجات التمويلية من التدفقات النقدية المستقبلية للشركة .

البند الثاني

* النظر في تقرير الإفصاح بغرض السبير في إجراءات زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في زيادة رأس المال :-



★ القرار الثاني :-

- قرر المجلس بالإجماع إعتماد تقرير الإفصاح بغرض السبير في التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة بشأن السبير في زيادة رأس مال الشركة وذلك بعد الرجوع إلى تقرير

مواقب الحسابات المؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧ عن نتائج الاختبارات لأغراض خاصة الصادر بها تكليف منا و الذي إنتهى إلى كفاية أرصدة الأربام المرحلة لتمويل زيادة رأس المال .

- كما قرر المجلس بالإجماع تفويض الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في :

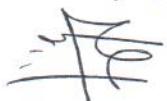
أ - السير في إجراء أو تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة على تقرير الأقسام .

ب - الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الأقسام و ذلك للنظر في تعديل رأس المال المصدر والمدفوع وكذلك تعديل المواد (٢٦) من النظام الأساسي و ذلك خلال أسبوع من نشر تقرير الأقسام على شاشات التداول بالبورصة .

❖ تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة...السيد / محمد حسن جندى والسيد / عمرو على رفاعى مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

❖ هذا وقد أنهى السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة المجتمع بعد ذلك فى تمام الخامسة مساءً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أ.د/ حازم محمد بيومي سمور

أمين سر الجلسة



أ.د/ علي محمد صادق صبور



✿ مشيرة جمال ✿