

القاهرة فى ٢٠٢٢/٢/٧

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الأفضاح "

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الإدارة لشركة مستشفى النزهة الدولي " ش.م.م " المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٧ بغرض زيادة رأس مال الشركة... من ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ جنيه إلى ١٣١ ٨٣٥ ٩٣٨ جنيه خصماً من الأرباح المرحلة و الذى تم إرساله للهيئة العامة للرقابة المالية لدراسته و الحصول على عدم ممانعة للسببر فى إجراءات الدعوة لجمعية عامة غير عادية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عبد الصمد عبد العزيز



مشيرة

القاهرة في ٢٠٢٢/٢/٧

محضر إجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٧

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي يوم الاثنين ٢٠٢٢/٢/٧ فى الساعة الثالثة عصراً برئاسة أ.د/ حازم محمد سمور "رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب " و أمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور " عضو مجلس الإدارة " بمقر الشركة .
و بحضور كل من السادة :-

-
- | | |
|--|----------------------------------|
| " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب " | (١) أ.د/ حازم محمد سمور |
| " 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 بجبى عبد الحميد |
| " عضو مجلس الإدارة - التمثيل النسائى " | (٨) أ.د/ رانية احمد إبراهيم |

ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال



البند الأول

✿ الدراسة المقدمة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠٥٤٦٨٧٥٠ جنيه إلى ١٣١٨٣٥٩٣٨ جنيه بزيادة قدرها ٢٦٣٦٧١٨٨ جنيه :-

★ القرار الأول :-

قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الدراسة المقدمة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن - زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ١٠٥٤٦٨٧٥٠ جنيه (فقط مائة وخمسة مليون واربعمائة وثمانية وستون الف وسبعمائة وخمسون جنيه لا غير) الى ١٣١٨٣٥٩٣٨ جنيه (فقط مائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيه لا غير) بزيادة قدرها ٢٦٣٦٧١٨٨ جنيه (فقط ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وسبعة وستون الف و مائة وثمانية وثمانون جنيه لاغير) موزعة على ٢٦٣٦٧١٨٨ سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم . على ان توزع هذه الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥ سهم مجاني لكل سهم اصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على ان تمول هذه الزيادة من رصيد الارباح المرحلة البالغة ١٣٠ ٨٦٠ ١١٤ جنيه (فقط مائة و اربعة عشر مليون و ثمانمائة و ستون الف و مائة و ثلاثون جنيه لا غير) و ذلك وفقاً للمدرج بالقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و تعنى زيادة رأس المال المصدر و المدفوع خصماً من الارباح المرحلة اعادة هيكلة حقوق الملكية و هو ما يدعم المركز المالي للشركة واستراتيجيتها .
و ذلك استناداً للأسباب الآتية :-

أ- أن الشركة قامت بشراء قطعة ارض بالتجمع الخامس بمبلغ ٣٦٣٤٣٩٣٢ جنيه (فقط ستة و ثلاثون مليون و ثلاثمائة و ثلاثة و اربعون الف و تسعمائة و اثنان و ثلاثون جنيه لا غير) و ذلك لإقامة فرع للمستشفى عليهما - هذا و قد حصلت المستشفى على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على وجود بدرومين للفرع الجديد و كذلك زيادة المساحة البنائية بنسبة ١٠٪ (من ٣٠٪ الى ٤٠٪) و قد سددت المستشفى رسوم عن ذلك بلغت ٣,٥ مليون جنيه -

و قد انتهت المستشفى من تنفيذ الخوازيق - و تقدر التكلفة التقديرية لباقي اعمال الانشاءات والتجهيزات وشراء الاجهزة الطبية للفرع الجديد بمبلغ ٣٤٢ مليون جنيه (فقط ثلاثمائة واثنين واربعون مليون جنيه لا غير).

ب- أن الشركة فى سبيلها الى شراء اجهزة طبية جديدة بمقرها الحالى بالإضافة الى عمل تجديدات و توسعات بنفس المقر من شأنها تحسين مستوى الخدمة المقدم للعملاء .

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

وتبلغ التكلفة التقديرية للبنيين (ب ، ج) فى حدود ١٠ مليون جنيه (فقط عشرة مليون جنيه لا غير).

د- هناك مبلغ مستحقة على الشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ٩٨٨ ١٢٠ جنيه (فقط تسعمائة و ثمانية وثمانون الف و مائة و عشرون جنيه لا غير) عن اضافات تمت على الاصول الثابتة خلال الفترات السابقة على هذا التاريخ .

و فى ضوء ما سبق فسيتم استخدام مقدار الزيادة فى رأس المال و المقدرة بمبلغ ٢٦٣٦٧١٨٨ جنيه (فقط ستة و عشرون مليون و ثلاثمائة و سبعة و ستون الف و مائة و ثمانية و ثمانون جنيه لا غير) لتمويل جزء من الاحتياجات التمويلية من التدفقات النقدية المستقبلية للشركة .

البند الثانى

✪ النظر فى تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى زيادة رأس المال :-



★ القرار الثانى :-

- قرر المجلس بالإجماع اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير فى التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة بشأن السير فى زيادة رأس مال الشركة وذلك بعد الرجوع الى تقرير

مراقب الحسابات المؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧ عن نتائج الأختبارات 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 فى : -

أ - السير فى إجراء أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح .

ب - الدعوة الى الجمعية العامة غير العادية بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح و ذلك للنظر فى تعديل رأس المال المصدر والمدفوع و كذلك تعديل المواد (٧٦) من النظام الاساسى و ذلك خلال أسبوع من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.

✂ تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة...السيد / محمد حسن جندى و السيد / عمرو على رفاعى مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

✂ هذا و قد أنهى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى تمام الخامسة مساءً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أ.د/ حازم محمد بجومى سمور

أمين سر الجلسة



أ.د/ على محمد صادق صبور



✂ مشيرة جمال