

القاهرة فى ٢٠٢٢/٢/٢١

السادة / البورصة المصرية  
" إدارة الأفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بإرسال محضر مجلس الإدارة الطارئ ٢٠٢٢/٢/٢١ الداعى للجمعية العامة العادية و  
الغير عادية يوم الخميس ٢٠٢٢/٣/١٧ لشركة مستشفى النزهة الدولي + إعلانات الجرائد التى  
سببتم نشرها بجريدتى البورصة و العالم اليوم .... يوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/٢٢ صفحة كاملة إخطار  
أول والأثنين ٢٠٢٢/٢/٢٨ إخطار ثانى .  
و تفضلوا بقبول فائق الأحرارم ...

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة ✨

القاهرة فى ٢٠٢٢/٢/٢١

محضر إجتماع مجلس الإدارة الطارئ  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين ٢٠٢٢/٢/٢١ 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 :-

-----

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ١) أ.د/ حازم محمد سمور          | " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب "      |
| ٢) أ.د/ على محمد صادق صبور      | " أمين سر المجلس و 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 "                       |
| ٧) السيد / ياسر يحيى عبد الحميد | " عضو مجلس الإدارة - مستنقل " عن طريق Zoom |
| ٨) أ.د/ رانية احمد إبراهيم      | " عضو مجلس الإدارة - التمثيل النسائى "     |

حيث تم مناقشة جدول الأعمال التالى :-

البند الأول

-----

✿ الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي :-

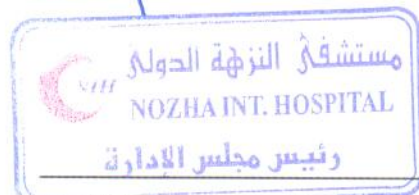
-----

قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي عن العام المالى ٢٠٢١ المقرر إنعقادها فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ /٣/١٧ (بمقر الشركة ) الكائن فى خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (١) التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٩ والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فى ٢٠٢١ /٦/٧ والذي ورد ضمنه أنه نظراً لوفاة الأستاذ / سامي يسى مرقس مراقب دساتر الشركة فى ٢٠٢١/٥/١٩ تم تعيين السيد الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم كمراقب لدساتر الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٢) تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٣) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٤) التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٥) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٦) اقتراح توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ .
- (٧) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٨) الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢٢ .
- (٩) تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .
- (١٠) انتخاب عدصر نسائي مستقل - غير مساهم - لمجلس الإدارة وفاء لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ و المادة ٣٧ من قوا عد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية علي أن يتم تلقي طلبات الترشم حتى الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس ٢٠٢٢ /٣/١٠ .
- ★ للمساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل مع تقديمه لما يفيد التجميد بالجمعية ... و المساهم الذى يرغب فى تقديم استفسارات الى الجمعية العامة أن يتقدم بها كتابة فى مركز إدارة الشركة أو بالبريد المستعجل أو تسليمه باليد مقابل إيصال يفيد الأستلام أو عن طريق البريد الإلكتروني للشركة مرفقاً بها صورته ضوئية من إثبات الشخصية لمالك السهم وما يفيد تجميد الاسهم لدى أمين الحفظ - وذلك كله قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ★ فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للإجتماع يكون الإجتماع الثانى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٣/١٨ الساعة العاشرة بمقر الشركة الكائن فى ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة القاهرة .

### البند الثانى

❁ الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي :-



Sheraton Buildings - Heliopolis  
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717  
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis  
E - mail: info @ nih . com .eg

بناءً على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية من السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ مليون جنيهه الى ١٣١ ٨٣٥ ٩٣٨ مليون جنيهه خصماً من الأرباح المرحلة و بما يعادل ٠,٢٥ سهم مجاني لكل سهم أصلي خصماً من الأرباح المرحلة .

قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي في تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ١٧ ( بمقر الشركة ) الكائن في ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة و ذلك للنظر في :-  
(١) زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ جنيهه إلى ١٣١ ٨٣٥ ٩٣٨ جنيهه و ذلك عن طريق الأرباح المرحلة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين .

(٢) تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .


★ للمساهم الذي يرغب في حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديمه لما يفيد التجميد بالجمعية ... و للمساهم الذي يرغب في تقديم إستفسارات إلى الجمعية العامة أن يتقدم بها كتابة في مركز إدارة الشركة أو بالبريد المستعجل أو تسليمه باليد مقابل إيصال يفيد الأستلام أو عن طريق البريد الإلكتروني للشركة مرفقاً بها صورة ضوئية من إثبات الشخصية لمالك السهم و ما يفيد تجميد الاسهم لدى أمين الحفظ - و ذلك كله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

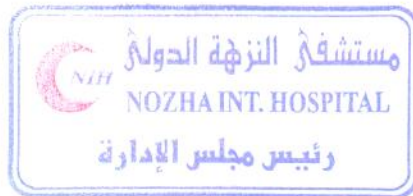
- ❖ تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة السيد / محمد حسن جندى و السيد / عمرو على رفاعي مجتمعيين أو منفردين و ذلك في توثيق المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .
- ❖ هذا وقد أنهى السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بعد ذلك في تمام الساعة الثالثة و النصف عصر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

  
أ.د/ حازم محمد سمور

أمين سر الجلسة

  
أ.د/ على محمد صادق



مشيرة

القاهرة في ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢

## إقرار

-----

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومي سمور بصفتي رئيس الأتجماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أ.د / حازم محمد بيومي سمور



مشيرة ❁