

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م)

يتشرف الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومي سمور

" رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى النزهة الدولي "

بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها
في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ١٧ (بمقر الشركة)
الكائن في ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة

لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١) التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٩ والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في ٢٠٢١ / ٦ / ٧ والذي ورد ضمنه أنه نظراً لوفاء الاستاذ / سامي يسى مرقس مراقب حسابات الشركة في ٢٠٢١/٥/١٩ تم تعيين السيد الاستاذ / السيد محمود أحمد سالم كمرقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٢) تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٣) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٤) التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٥) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٦) اقتراح توزيع الارباح عن عام ٢٠٢١.
 - ٧) اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 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) إنتخاب عنصر نسائي مستقل - غير مساهم - لمجلس الادارة وفاء لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ و المادة ٣٧ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية علي أن يتم تلقي طلبات الترشح حتى الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس ٢٠٢٢ / ٣ / ١٠.
- ★ للمساهم الذي يرغب في حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل مع تقديمه لما يفيد التجميد بالجمعية ... و المساهم الذي يرغب في تقديم استفسارات الى الجمعية العامة أن يتقدم بها كتابة في مركز إدارة الشركة أو بالبريد المستعجل أو تسليمه باليد مقابل إيصال يفيد الأستلام أو عن طريق البريد الالكتروني 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 .
- ★ في حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع يكون الإجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٣/١٨ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن في ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ مربع ١١٣٤ النزهة القاهرة.

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد بيومي سمور



مشيرة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م)

بمنشرف الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور

" رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى النزهة الدولي "

بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقادها
فى تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ١٧ (بمقر الشركة)
الكائن فى ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة

و ذلك للنظر فى :-

- ١) زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ١٠٥ ٤٦٨ ٧٥٠ جنيه إلى ١٣١ ٨٣٥ ٩٣٨ جنيه و ذلك عن طريق الأرباح المرحلة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين .
- ٢) تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .

◆ للمساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديمه لما يفيد التجميد بالجمعية ... و للمساهم الذى يرغب فى تقديم إستفسارات إلى الجمعية العامة أن يتقدم بها كتابة فى مركز إدارة الشركة أو بالبريد المستعجل أو تسليمه باليد مقابل إيصال يفيد الأستلام أو عن طريق البريد الألكترونى 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.

و الله ولى التوفيق ...

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

أ.د / حازم محمد بيومى سمور



مشيرة