Alex New Medical Center
المـــركـــــز الطبى الجديد الاسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في 8 / 3 / 2022 م

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

تتشرف شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 72 لسنة 2017 م.

بإخطار سيادتكم بأنه قد تحدد يوم الأربعاء الموافق 9 / 3 /2202 الساعة السادسة مساءاً بمقر المركز الطبى الجديد – الإسكندرية طريق 14 مايو – سموحة – الإسكندرية عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (1) 2022 لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

1) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم 2021/11 الذى إنعقد فى 2021/12/30 .
2) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلساته خلال عام 2021 .
3) عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية و الحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 31 / 12 /2021 ، وتحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية القادمة .
4) الإطلاع و مناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ... / 3 / 2022 .
5) التقرير الفنى عن نشاط المستشفى خلال العام 2021 .
6) عرض محضر إجتماع لجنة المديونيات و آليات التحصيل بتاريخ 25/ 1/ 2022 .
7) عرض محضر إجتماع لجنة وحدة الخصوبة بتاريخ 2022/2/10 .
8) تجديد عقود العمل لبعض مديرو الإدارات .
9) ما يستجد من أعمال .

برجاء التكرم بالإحاطة،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

طريـــق ١٤ مايـــو - ســـموحـــة - الأســكندريـــة
تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ ـ فاكس : ٤٢٧٣٥٠٦