

القاهرة في ٢٠٢٢/٣/١٧

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/١٧ في تمام الثالثة عصراً
اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون
الاستثمار و ذلك خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة
بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والجهات الرسمية
... و ذلك للنظر في جدول الأعمال المدرج بالدعوة .

⌘ حيث وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البنود التالية :-

- (١) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تعيين السيد الاستاذ / السيد محمود أحمد سالم
"مراقب لحسابات الشركة" .
- (٢) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٣) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة
المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٤) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٥) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٦) ملخص توزيعات الأرباح كما يلي :-



قررت الجمعية العامة العادية أن تكون توزيعات الأرباح عن عام ٢٠٢١ على النحو التالي :-

٢٠٢١ جنيه مصرى	
٦٥ ٨٨٤ ٩٠٩	- صافى أرباح العام بعد الضرائب طبقا لقائمة الدخل
٦٨٤ ٦٤٥	- أرباح مرحلة
١١٧	
(٢ ٨٢٤ ٥١٥)	- اثر تطبيق معيار ٤٧ الادوات المالية
٧٤٥ ٠٣٩	- الإجمالى ويقترح توزيعه على النحو التالى :
١٨٠	
٦ ٥٨٨ ٤٩١	- احتياطي قانونى
	(بنسبة ١٠% من ارباح العام)
٥ ٢٧٣ ٤٣٨	- حصة اولى على المساهمين و العاملين
٥٢٧ ٣٤٤	نصيب المساهمين (٥% من رأس المال المدفوع)
٢ ٦٧٤ ٧٨١	نصيب العاملين (١٠% من نصيب المساهمين)
	- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٦٣٦٧١٨٨	- حصة ثانية على المساهمين و العاملين
٢٦٣٦٧١٩	- المستخدم فى زيادة راس المال مجاناً
١٣٦٦٧٧٠٧٨	نصيب العاملين
	- الباقى و يرحل للعام القادم

✂ على أن يستخدم نصيب المساهمين فى التوزيع الثانى من الأرباح فى زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٢٦٣٦٧١٨٨ جنيه.

✂ ويتم صرف الأرباح النقدية بالكوبون رقم (٢٤) بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للاسهم بما يعادل (٥ قروش لكل سهم) قبل الضرائب على توزيعات الأرباح بمعرفة شركة مصر للمقاصة و الحفظ المركزى.

(٧) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.



- (١) تمت الموافقة بالإجماع تعيين الأستاذ/ السيد محمود أحمد سالم " مراقب لحسابات الشركة " عن العام المالي ٢٠٢٢ و تجديد أتعابه بمبلغ ٥٥ ألف جنيهه (فقط خمسة و خمسون ألف جنيهه لاغير) غير شاملة الضرائب عن عام ٢٠٢٢ .
- (٢) تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون بدل حضور جلسة مجلس الإدارة هي مبلغ (١٠٠٠ جنيهه) و يمثل منها مبلغ (٥٠٠ جنيهه) بـ بدل حضور و الباقي وقدره (٥٠٠ جنيهه) مصروفات إنتقال و ذلك عن كل جلسة.
- (٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على اعتماد عضو مجلس الإدارة الجديد بالتنزكية الأستاذة الدكتورة/ مديحة محمود خطاب عبد الله " كعنصر نسائي – مستقل " .
- ✂ هذا و قد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة و الثلث من نفس اليوم .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



مشيرة جمال

القاهرة فى ٢٠٢٢/٣/١٧

السيد الأستاذ / البورصة المصرية
" إدارة الأفضاح "

تحية طبية وبعد...

نحيط سيادتكم علماً بأنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/١٧ فى تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) الخاضعة لأحكام قانون الإستثمار ... و ذلك (بمقر الشركة) الكائن فى ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة - بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والجهات الرسمية. وقد قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع ما يلى :-

(١) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ١٠٥٤٦٨٧٥٠ جنيه (فقط مائة وخمسة مليون و اربعمائة وثمانية وستون ألف و سبعمائة و خمسون جنيه لا غير) الى ١٣١٨٣٥٩٣٨ جنيه (فقط مائة و واحد و ثلاثون مليون و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون ألف و تسعمائة و ثمانية و ثلاثون جنيه لا غير) بزيادة قدرها ٢٦٣٦٧١٨٨ جنيه (فقط ستة و عشرون مليون و ثلاثمائة و سبعة و ستون ألف و مائة و ثمانية و ثمانون جنيه لا غير) على أن توزع هذه الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٠,٢٥ سهم مجانى لكل سهم اصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على ان تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة و المدرجه بالقوائم المالية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

(٢) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع تعديل المواد (٦،٧) من النظام الاساسى للشركة .
☺ هذا و قد إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً من نفس اليوم .
وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد بجوى سمور



مشيرة جمال