



## شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد-الإسكندرية "

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017

طريق 14 مايو- سموحة - إسكندرية رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه مصري

سجل تجارى رقم 109223 رأس المال المصدر المدفوع 124.581.600 مليون جنيه مصري

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها في يوم الخميس الموافق 2022 / 4 / 21 فى تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك بمقر النادى السورى - شارع صفية زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الشركة جلسة 2022/ 3 / 23 وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم الدعوة لعقد إجتماع ثاني سيتم الدعوة له خلال الثلاثون يوماً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1	إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج الأعمال عن السنة المنتهية فى 2021/12/31 .
2	إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 .
3	إعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2021 ، و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4	إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 .
5	إعتماد حساب التوزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 ..طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة.
6	إبراء ذمة و إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 .
7	تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2022 .
8	تحديد بدل الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى 2022 وإعتماد ما تم صرفه خلال عام 2021 .
9	إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة عن عام 2021.
10	الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات خلال العام المالى 2022 وحدوده .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:-

- 1- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريقة الأصالة أو الإنابة و يشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي .
  - 2- يشترط لحضور الإجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم في إحدى شركات أمناء الحفظ أو من شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزى قبل ميعاد إجتماع الجمعية العامة بثلاثة أيام و لحين إنفضاض الجمعية .
  - 3- المذكرات الخاصة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال عالية تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع عليها وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية.
  - 4- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها كتابة أو بالبريد المسجل قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.
- والله ولى التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة

أ.د / فاروق محمد طلعت

