

القاهرة في ٢٠٢٢/٤/٣

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة و بعد ...

مرسل لسيادتكم مدخر إجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢٢/٣/١٧ لشركة مستشفى
النزهة الدولي بعد إعماده من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة

القاهرة في ٢٠٢٢/٣/١٧

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٧

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/١٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار و ذلك (بمقر الشركة) الكائن في ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢٢ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والجهات الرسمية.

وقد حضر الإجتماع كل من :-

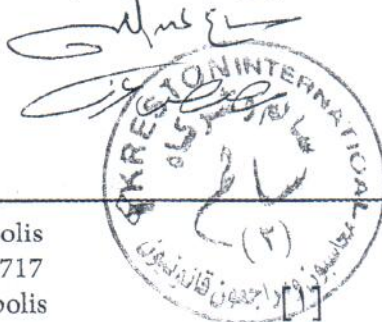
- | | |
|---------------------------------|--|
| ١) أ.د/ حازم محمد سمور | " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنخب " |
| ٢) أ.د/ على محمد صادق صبور | " أمين سر المجلس و عضو مجلس الإدارة " |
| ٣) أ.د/ ابراهيم عبد الغنى رمضان | " عضو مجلس الإدارة " |
| ٤) أ.د/ محسن محمود قطب | " عضو مجلس الإدارة " |
| ٥) أ.د/ 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 - مستقل " |
| ٨) أ.د/ رانية أحمد إبراهيم | " عضو مجلس الإدارة - التمثيل النسائى " |

وقد حضر إجتماع الجمعية العامة العادية السيد/ سامح عبد العليم محمود و السيد/ مصطفى عزت محمود مفوضاً من السيد المحاسب / السيد محمود أحمد سالم " مراقب حسابات الشركة " و لم يحضر مندوبى الهيئة العامة للإستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية.

(رئيس الجلسة)



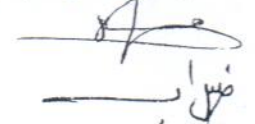
(مراقب الحسابات)



(أمين سر الجلسة)



(فارزى أصوات)



- ★ ثم قام الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة بترشيح السيد المحاسب / أحمد رضا عجمي ليقوم بعمل أمين سر الجلسة وترشيح كل من الأستاذة / مشيرة جمال و الأستاذ / خليل إبراهيم كفارزى أصوات ... و قد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا الترشيح .
- ★ و قد طلب الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة من السادة فارزى الأصوات إعلان نسبة الحضور و عدد الأسهم و قامت لجنة الفرز بإعلان أن عدد الأسهم الممثلة بالأصل... هي (٣٣٦١٥٧٤٧ سهم) و بالإنبابة هي (٢٤٣٣١٥٥٦ سهم) بمجموع إجمالي إلى (٥٧٩٤٧٣٠٣ سهم) مما يمثل نسبة الحضور (٥٥,٠٤ %) من مجموع أسهم رأس المال الشركة ثم أعلن السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة صحة الإجتماع و إكمال النصاب القانوني .

- ★ ثم بدأ الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة النظر في جدول الأعمال المعلن في الجمعية العامة العادية و طلب التصديق على البنود الأتية :-

البند الأول

- ✪ التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢١ و المعتمد من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة في ٧/٦/٢٠٢١ و الذي ورد ضمنه أنه نظراً لوفاء الأستاذ / سامي بيسى مرقس مراقب حسابات الشركة تم تعيين السيد الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ :-

← القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / السيد

محمود أحمد سالم "مراقب لحسابات الشركة"

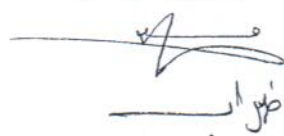
(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

(فارزى أصوات)



البند الثانى

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

البند الثالث

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

القرار :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

البند الرابع

التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

القرار :-

تم التصديق بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

البند الخامس

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

القرار :-

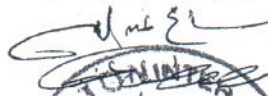
تمت التصديق بالإجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى

٢٠٢١/١٢/٣١

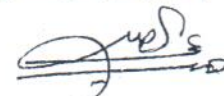
(رئيس الجلسة)




(مراقب الحسابات)



(أمين سر الجلسة)



(فارزى أصوات)



البند السادس

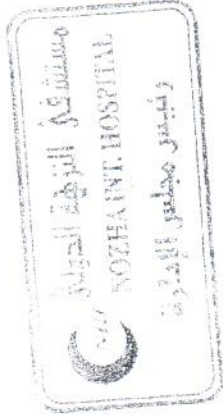
✳️ إقتراح توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ :-

← القرار :-

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

٢٠٢١ جنيه مصرى
٦٥ ٨٨٤ ٩٠٩
١١٧٦٨٤٦٤٥
(٢ ٨٢٤ ٥١٥)
١٨٠٧٤٥٠٣٩
٦ ٥٨٨ ٤٩١
٥ ٢٧٣ ٤٣٨
٥٢٧ ٣٤٤
٢ ٦٧٤ ٧٨١
٢٦٣٦٧١٨٨
٢٦٣٦٧١٩
١٣٦٦٧٧٠٧٨

- صافى أرباح العام بعد الضرائب طبقاً لقائمة الدخل
- أرباح مرحلة
- أثر تطبيق معيار ٤٧ الأدوات المالية الإجمالية ويقترح توزيعه على النحو التالي :
- احتياطي قانونى (بنسبة ١٠% من ارباح العام)
- حصة اولى على المساهمين و العاملين
- نصيب المساهمين (٥% من رأس المال المدفوع)
- نصيب العاملين (١٠% من نصيب المساهمين)
- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
- حصة ثانية على المساهمين و العاملين
- المستخدم فى زيادة رأس المال مجاناً
- نصيب العاملين
- الباقي 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 جنيهه.

✳️ ويتم صرف الأرباح النقدية بالكوبون رقم (٢٤) بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل

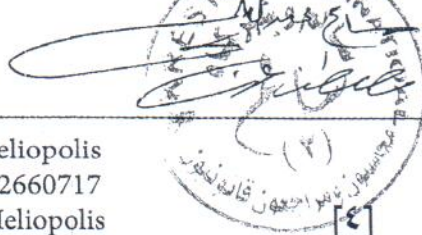
(٥ قروش لكل سهم) قبل الضرائب على توزيعات الأرباح بمعرفة شركة مصر للمقاصة و الحفظ

المركزى.

(رئيس الجلسة)



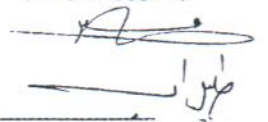
(مراقب الحسابات)



(أمين سر الجلسة)



(فارزى أصوات)



البند السابع

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

القرار:

تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثامن

تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه :-

القرار :-

تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم " مراقب لحسابات الشركة " عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ٥٥ ألف جنيه (فقط خمسة وخمسون ألف جنيه لا غير) غير شامل الضرائب عن عام ٢٠٢٢.

البند التاسع

تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ :-

القرار :-

تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون بدل حضور جلسة مجلس الإدارة هي مبلغ (١٠٠٠ جنيه) ويمثل منها مبلغ (٥٠٠ جنيه) بدل حضور و الباقي وقدره (٥٠٠ جنيه) مصروفات إنتقال و ذلك عن كل جلسة.

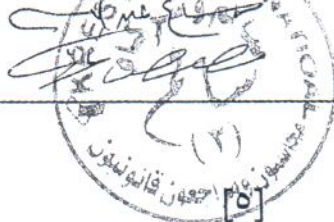
البند العاشر

انتخاب عنصر نسائي مستقل - غير مساهم - لمجلس الإدارة و فاء لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ و المادة ٣٧ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية :-

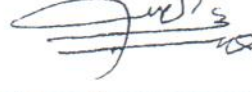
(رئيس الجلسة)



(مراقب الحسابات)



(أمين سر الجلسة)



(فارزى أصوات)



القرار :-

و افقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد بالتزكية الأستاذة الدكتورة / مديحة محمود خطاب عبد الله " كعضو نسائي - مستقل " .

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السيد / محمد حسن جندى والسيد / عمرو على رفاعى مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و التأشير به فى السجل التجارى و لهم فى ذلك الشأن كافة الصلاحيات
هذا و قد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة و الثلث عصر نفس اليوم .

{ فارزى الأصوات }

السيد / خليل إبراهيم

الأستاذة / مشيرة جمال

(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور

السيد المحاسب / السيد محمود أحمد سالم

السيد المحاسب / أحمد رضا عجمى





أقر أنا حازم محمد بيومى سمور رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات و انعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د / حازم محمد بيومى سمور




مشييرة جمال

- ما يفيد النشر بجريدة تبت + مبرائيه

- بحسب اللائحة
ويصاحبه حضور
معدل ٧ - ٣ - ٤٤



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عبد المنعم
بطاقة رقم : ١٦٦٤٥
بصفتي / منوف
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : مستشفى الزهراء للدوا
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد المنعم
U-3P

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشرح مراعاة القواعد والإجراءات القانونية
بشأن توزيع الأسهم الرجائية حيث تحال جمعها
غير عادية



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....
٢٠

.....
٢٠

.....
٢٠