

الإسكندرية في: 21 / 4 / 2022 م

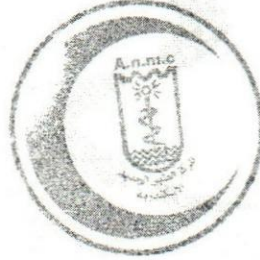
السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات - البورصة المصرية
بعد التحية،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية
للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " المنعقد يوم الخميس الموافق 21 / 4 /
2022/ .

برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين
أ / عادل عثمان





ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبي الحديث - الإسكندرية "

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2022/4/21

التصديق:

✓ أنه في يوم الخميس الموافق 2022/4/21 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الحديث - الإسكندرية " وذلك بحضور السيد السوري - وذلك صفة زائول - محطة الرمل - الإسكندرية وذلك للنظر في جدول الأعمال حيث تم التصديق على القرارات التالية:

القرار رقم (1):

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 والتصديق على الاجتماعات والموضوعات التي عرضت على مجلس الإدارة خلال العام 2021 والقرارات الخاصة بها.

القرار رقم (2):

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات المركز عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار رقم (3):

✓ أحييت الجمعية العامة العادية علماً بما جاء بتقرير الحوكمة عن العام 2021 وكذلك بتقرير السيد / مراقب الحسابات عنه.

القرار رقم (4):

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار رقم (5):

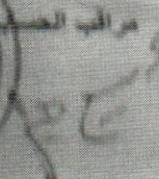
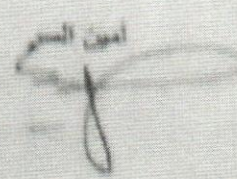
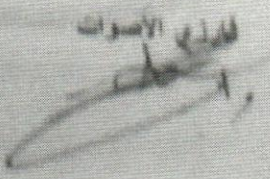
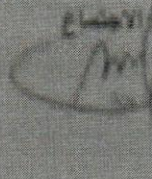
✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية التصديق على قلعة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة على أن يتم توزيع نصيب المساهمين في الأرباح على دفعات وتقويض مجلس الإدارة في وضع القوائم الخاصة بصرف نسبة الأرباح للعاملين. (وفقاً لما نصت عليه الحسابات في الأرباح توزيع 100% من الأرباح)

القرار رقم (6):

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية إبراء ذمة السيد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

القرار رقم (7):

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية الموافقة على تعيين السيد أحمد إبراهيم (مكتب بصر تولى - وحيد عبدالظاهر وشركاه) مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابه بمبلغ 178000 جنيه مصري (مئتين وأربعة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسة مائة وخمسة وأربعين ريالاً مصرياً) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية والفردية وإعداد ومراجعة الإقرار الضريبي وإصدار الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة.

مراقب الحسابات:  مراقب الحسابات
 أمين السر:  أمين السر
 لجان التصويت:  لجان التصويت
 اجتماع الجمعية العامة العادية:  اجتماع الجمعية العامة العادية

طريق 1 ماريو - سموحة - الإسكندرية
 تليفون: ٤٧٧٦٥٢ - ٤٧٧٦٥٢ - ٤٧٧٦٥٩ - فاكس: ٤٧٧٥٠٦



✓ **القرار رقم (8):**
✓ قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الإبقاء على بدلات ومصروفات الإنتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما هي بالعام السابق دون تغيير

✓ **القرار رقم (9):**
✓ أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بأنه لم يطرأ تغيير على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام 2021.

✓ **القرار رقم (10):**
✓ قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2022 بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه مصري.

❖ وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ / عادل فهمي عثمان - مدير علاقات المستثمرين - في إنهاء إجراءات اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وإتخاذ كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي.

❖ وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال فقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة الخامسة عصراً.

مراقب الحسابات:
الأستاذ / محمد ربيع دغيم
عن الأستاذ / وحيد الدين عبدالغفار مجاهد
(ببكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه)

فارزى الأصوات:

الأستاذ / خالد السيد عثمان

الأستاذ / وليد آدم السيد

رئيس الإجتماع:

أ.د/ فاروق محمد طلعت

أمين السر:

الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل

