

الإسكندرية في: 28 / 4 / 2022 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية
للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " ش . م . م المنعقدة يوم الخميس
الموافق 21 / 4 / 2022 (قبل التوثيق) .

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (ش.م.م.)
" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "
المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/4/21**

أنه في يوم الخميس الموافق 2022/4/21 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" وذلك بمقر النادي السوري - شارع صفية زغلول - محطة الرمل بالإسكندرية بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في 2022/3/23 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين ومراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2022/3/29 بالبريد المسجل والمنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة (إخطار أول بتاريخ 2022/3/28 ، إخطار ثاني 2022/4/11) وذلك في الموعد المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة.

❖ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - (2) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - (3) اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عنه.
 - (4) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - (5) اعتماد حساب توزيع الأرباح وفقاً لإقتراح مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - (6) إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - (7) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه ونطاق أعماله عن السنة المالية 2022.
 - (8) تحديد بدل حضور والإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية 2021.
 - (9) إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام 2021.
 - (10) الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام 2022 وحدوده.
- وقد رأس الإجتماع الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | د / علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود | - | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 2 | د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| 3 | أ / كريم مجدي محمد جلال الدين الخادم | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| 4 | أ / هشام عباس حسن عباس | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| 5 | أ / إسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| 6 | أ.د / أحمد محمد محمد عثمان | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| 7 | م / ياسر محمد أحمد علي بركات | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| 8 | م / وليد فايز سعيد بكر | - | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 9 | د / رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف | - | عضو مجلس إدارة مستقل |

❖ وقد اعتذر عن الحضور كلاً من:

- أ / إيهاب عبد العزيز فهمي السويركي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك أبو ظبي التجاري
- أ / ياسمين عز الدين عباس العبد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك أبو ظبي التجاري
- وقد حضر الإجتماع الأستاذ / محمد ربيع دغيم عن الأستاذ / وحيد عبد الغفار (بيكر تيللي - وحيد عبد الغفار وشركاه) مراقب الحسابات.

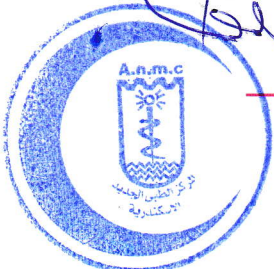
- ❖ ولم يحضر كلاً من السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد / مندوب الهيئة العامة للإستثمار.
- ❖ ثم أعلن السيد الدكتور / رئيس الإجتماع إفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين ورشح كل من:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



طريق ٤١ مايو - سموحة - الإسكندرية
تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٠٦

• الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل - أمين سر الجمعية .
• الأستاذ / خالد السيد عثمان- والأستاذ / وليد أدهم السيد - فارزا أصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتهما ، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذه الترشيحات.
وطلب السيد الدكتور / رئيس الاجتماع من السادة / مراقب حسابات الشركة وفارزا الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وإعلانها وإثبات ذلك والتوقيع عليه.
قام السيد / مراقب حسابات الشركة بالتحقق من صحة وقانونية إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وصحة إنعقاده وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 10617183 سهم (عشرة مليون وستمائة وسبعة عشر ألف ومائة وثلاثة وثمانون سهم) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 15572700 سهم (خمس عشرة مليون وخمسمائة وإثنين وسبعون ألف وسبعمائة سهم) أي بنسبة حضور 68% منها كلها بالأصالة ، وقد أثبت ذلك تفصيلاً وتم التوقيع عليه .
وحيث أن النصاب القانوني لصحة الاجتماع هو 25% طبقاً لنص المادة (43) من النظام الأساسي للشركة فيكون إنعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين صحيحاً - وعليه فقد أفتتحت الجلسة السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحاضرين ثم عرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة الجمعية.

البند الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

أشاد السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بالجهد المبذول من السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وما قدموه من توصيات وإقتراحات والتي كانت محل تقدير وإحترام من مجلس الإدارة الذي عمل على تدعيمها وتنفيذها وكذلك أشاد سيادته بجميع العاملين وتفانيهم في أداء العمل.
ثم بدأ سيادته في إستعراض تقرير مجلس الإدارة لعام 2021 والمتضمن مساهمات الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة وكذلك الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقلها وأهم ما تم إتباعه من سياسات خلال العام 2021 .
وبالإنتهاء من إستعراض تقرير مجلس الإدارة قام سيادته بدعوة السيد الدكتور / علاء الدين عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - لعرض التقرير الفني عن نشاط المستشفى خلال العام 2021 والذي تضمن ملخص لما تم إنجازه أثناء العام في المجالات التالية :

I- الإنشاءات. II- التجهيزات III- التدريب. IV- أنشطة الإدارات والأقسام V- النتائج .

وقد توجه سيادته بالشكر لكافة العاملين بالمستشفى لما قدموه من مجهود وكفاءة وتميز ، وكذلك التعاون فيما بينهم والعمل كفريق متجانس وإستيعاب كل ما هو جديد من تقنيات طبية متطورة .
وكذلك أشاد سيادته بالرؤية المستنيرة والمساندة والدعم من مجلس الإدارة وجهود اللجان المنبثقة عنه مما أدى للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية وإنجازات على أرض الواقع.

C 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.

البند الثاني: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

قام السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بدعوة السيد الأستاذ / محمد ربيع دغيم عن مكتب السيد / مراقب الحسابات لعرض تقريره عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

❖ قام السيد مراقب الحسابات بالترحيب بالسادة الحضور وبدأ في عرض تقريره وأوضح الآتي :

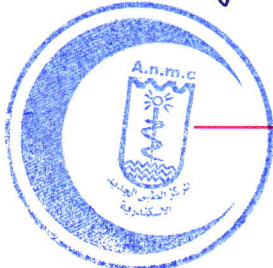
- 1) تمت مراجعة القوائم المالية للشركة والمتمثلة في الميزانية في 2021/12/31 وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.
- 2) تمت المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



❖ وقد إنتهى التقرير إلى :

- (1) أن القوائم المالية المشار إليها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 2021/12/31 وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
 - (2) أن الشركة تمسك بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركات على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.
 - (3) البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.
- تقدم السيد الدكتور / رئيس الإجتماع بالشكر للسيد الأستاذ / مراقب الحسابات وعرض على أعضاء الجمعية التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

Ⓒ 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.

البند الثالث: اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

Ⓒ القرار رقم (3) :

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

البند الرابع: اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

- عرض السيد الدكتور / رئيس الإجتماع على أعضاء الجمعية العامة العادية التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- وقد إعترض السادة المساهمون الآتي بيانهم على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 :

عدد الأسهم	ممثلاً عن	إسم المساهم
127,333 سهم	نفسه	أدهم إبراهيم عبد السلام مخلص
155,475 سهم	شريف إبراهيم عبد السلام مخلص	
16,418 سهم	يارا إبراهيم عبد السلام مخلص	
1,540,668 سهم	نفسه	تامر محمد علي عبد الله
7,055 سهم	نفسه	إيهاب محمد عبد الكريم أحمد
9,550 سهم	شركة سولارس مصر للتجارة والإستثمار	الشافعي
536,890 سهم	نفسه	ياسر محمد أحمد علي بركات
2,393,389 سهم		

- وبالتالي يكون عدد الأسهم المعترضين على التصديق على القوائم المالية عدد 2,393,389 سهم تمثل نسبة 23% من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع والبالغ عددها 10,617,183 سهم والباقي 77% وافقوا على التصديق على القوائم المالية.

Ⓒ القرار رقم (4) :

- ✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الخامس: اعتماد حساب توزيع الأرباح وفقاً لإقتراح مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

- عرض السيد الدكتور / رئيس الإجتماع على أعضاء الجمعية العامة قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة المنعقد في 2022/3/29 على النحو التالي :

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

1,322,527.55 جم	إحتياطي قانوني
12,458,160.00 جم	نصيب المساهمين في الأرباح (10% من قيمة الأسهم توزيع نقدي)
1,245,816.00 جم	نصيب العاملين في الأرباح
724,306.00 جم	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
7,699,741.45 جم	إحتياطي عام
8,685,598.00 جم	أرباح مرحلة للعام التالي

وقد إعترض السادة المساهمين الآتي بيانهم على التصديق على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31:

عدد الأسهم	ممثلًا عن	إسم المساهم
127,333 سهم	نفسه	أدهم إبراهيم عبد السلام مخلص
155,475 سهم	شريف إبراهيم عبد السلام مخلص	أدهم إبراهيم عبد السلام مخلص
16,418 سهم	يارا إبراهيم عبد السلام مخلص	أدهم إبراهيم عبد السلام مخلص
1,540,668 سهم	نفسه	تامر محمد علي عبد الله
7,055 سهم	نفسه	إيهاب محمد عبد الكريم أحمد الشافعي
9,550 سهم	شركة سولارس مصر للتجارة والإستثمار	إيهاب محمد عبد الكريم أحمد الشافعي
536,890 سهم	نفسه	ياسر محمد أحمد علي بركات
2,393,389 سهم		

وبالتالي يكون عدد الأسهم المعترضين على التصديق على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عدد 2,393,389 سهم تمثل نسبة 23% من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع والبالغ عددها 10,617,183 سهم والباقي 77% وافقوا على التصديق على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة.

القرار رقم (5):

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية التصديق على الآتي:

× مشروع توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 كما يلي:

1,322,527.55 جم	إحتياطي قانوني
12,458,160.00 جم	نصيب المساهمين في الأرباح (توزيع نقدي بما يعادل 80 قرشاً للسهم الواحد)
1,245,816.00 جم	نصيب العاملين في الأرباح
724,306.00 جم	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
7,699,741.45 جم	إحتياطي عام
8,685,598.00 جم	أرباح مرحلة للعام التالي

× أن يتم توزيع نصيب المساهمين في الأرباح على دفعات.

× تفويض مجلس الإدارة في وضع القواعد الخاصة بصرف نسبة الأرباح للعاملين.

البند السادس: إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

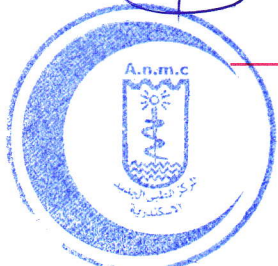
عرض السيد الدكتور / رئيس الإجتماع على أعضاء الجمعية العامة العادية الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
وقد إعترض السادة المساهمين الآتي بيانهم على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 - وهم السادة :

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



طريق ٤١ مايو - سموحة - الإسكندرية
تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٠٦

عدد الأسهم	ممثلاً عن	إسم المساهم
127,333 سهم	نفسه	أدهم إبراهيم عبد السلام مخلص
155,475 سهم	شريف إبراهيم عبد السلام مخلص	
16,418 سهم	يارا إبراهيم عبد السلام مخلص	
1,540,668 سهم	نفسه	تامر محمد علي عبد الله
7,055 سهم	نفسه	إيهاب محمد عبد الكريم أحمد الشافعي
9,550 سهم	شركة سولارس مصر للتجارة والاستثمار	
1,856,499 سهم		

وبالتالي يكون عدد الأسهم المعترضين على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 عدد 1,856,499 سهم تمثل نسبة 19% من إجمالي عدد الأسهم التي يحق لها التصويت والبالغ عددها 9,885,759 سهم من تلك الممثلة في الإجتماع ، والباقي 81% وافقوا على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار رقم (6)

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

البند السابع : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه ونطاق أعماله عن السنة المالية 2022.

طلب السيد الدكتور / رئيس الإجتماع من السادة أعضاء الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين الأستاذ / وحيد عبد الغفار (مكتب بيكر تيلي - وحيد عبد الغفار وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2022. وقد إعترض السادة المساهمون الآتي بيانهم على تعيين الأستاذ / وحيد عبد الغفار (مكتب بيكر تيلي - وحيد عبد الغفار وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 - وهم السادة :

عدد الأسهم	ممثلاً عن	إسم المساهم
127,333 سهم	نفسه	أدهم إبراهيم عبد السلام مخلص
155,475 سهم	شريف إبراهيم عبد السلام مخلص	
16,418 سهم	يارا إبراهيم عبد السلام مخلص	
1,540,668 سهم	نفسه	تامر محمد علي عبد الله
7,055 سهم	نفسه	إيهاب محمد عبد الكريم أحمد الشافعي
9,550 سهم	شركة سولارس مصر للتجارة والاستثمار	
536,890 سهم	نفسه	
2,393,389 سهم		ياسر محمد أحمد علي بركات

وبالتالي يكون عدد الأسهم المعترضين على تعيين الأستاذ / وحيد عبد الغفار (مكتب بيكر تيلي - وحيد عبد الغفار وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 عدد 2,393,389 سهم تمثل نسبة 23% من إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع والبالغ عددها 10,617,183 سهم والباقي 77% وافقوا على تعيين الأستاذ / وحيد عبد الغفار (مكتب بيكر تيلي - وحيد عبد الغفار وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار رقم (7) :

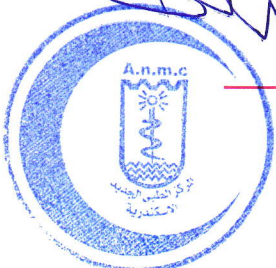
✓ قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية الموافقة على تعيين الأستاذ / يسري أحمد إبراهيم (مكتب بيكر تيلي - وحيد عبد الغفار وشركاه) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتحديد أتعابه عن العام المالي 2022 بمبلغ 175,000.00 جنيه مصري (فقط مائة وخمسة وسبعون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية والفترية وإعداد ومراجعة الإقرار الضريبي وإعتماد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



طريق ٤ امايو - سموحة - الاسكندرية
تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - ٤٢٧٣٥٠٦ فاكس

البند الثامن : تحديد بدل حضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية 2021.

طلب السيد الدكتور / رئيس الاجتماع من السادة أعضاء الجمعية العامة العادية الموافقة على عدم تعديل بدلات ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 والإبقاء عليها كما هي بالعام السابق .
القرار رقم (8) :

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع عدم تعديل بدلات ومصروفات الإنتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 والإبقاء عليها كما هي بالعام السابق دون تغيير - وذلك كالتالي :
- مبلغ 1,500.00 جم بدل حضور وانتقال عن الجلسة الواحدة.
- مكافآت الأعضاء المستقلين تكون 200 ألف جنيه مصري سنوياً (فقط مائتان ألف جنيه مصري لاغير).

البند التاسع : إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام 2021.

تقدم السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بالشكر لكل من ساهم بجهده ووقته لخدمة المركز وأشار إلى أنه لم يطرأ تغيير على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام 2021.

القرار رقم (9) :

✓ أحييت الجمعية العامة العادية علماً بأنه لم يطرأ تغيير على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام 2021.

البند العاشر : الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام 2022 وحدوده.

القرار رقم (10) :

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2022 بما لا يتجاوز 10,000.00 جنيه مصرى (فقط عشرة آلاف جنيها مصرياً لاغير).

وقد فوضت الجمعية العامة العادية السيد / عادل فهمى 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 المركزى .
وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال فقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة فى تمام الساعة السادسة مساءً.

مراقب الحسابات

الأستاذ / محمد ربيع دغيم
عن الأستاذ / وحيد الدين عبدالغفار مجاهد
(بيكر تيلي وحيد عبدالغفار وشركاه)

فارزا الأصوات

الأستاذ / خالد السيد عثمان

الأستاذ / وليد أدهم السيد

رئيس الاجتماع

أ.د / فاروق محمد طلعت

أمين سر الجمعية

الأستاذ / هيثم السيد محمد خليل

إقرار

أقر أنا / فاروق محمد طلعت - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير ومساهمي الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

أ.د / فاروق محمد طلعت