

الإسكندرية في: 14 / 8 / 2022 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (3) 2022 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الأحد
الموافق 14 / 8 / 2022 (قبل التصديق).

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 اجتماع رقم ٣ / ٢٠٢٢

مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم الأحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢ وفى تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٢ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢ (مذكرة ٣/١)
- ٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢ . (مذكرة ٣/٢)
- ٣) الإطلاع ومناقشة محضر اجتماع لجنة المراجعة بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٢ (مذكرة ٣/٣)
- ٤) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ . (مذكرة ٣/٤)
- ٥) ما يستجد من أعمال.

ونظرا لظروف طارئة فقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وبحضور السادة الأعضاء :-

- ❖ الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم
- ❖ المهندس / وليد فايز سعيد بكر
- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

- ❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى
- ❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس
- ❖ الأستاذ الدكتور / رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف
- ❖ المهندس / ياسر محمد احمد على بركات
- ❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد
- ❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان
- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
- ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

وقد فوض :-

- ❖ الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت- رئيس مجلس الإدارة - السيد الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود - فى الحضور ورئاسة الجلسة والتصويت نيابة عنه على جميع القرارات المتخذة بالمجلس.
- ❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى - عضو مجلس الإدارة وممثل بنك أبو ظبى التجارى - الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت نيابة عنه .
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد - عضو مجلس الإدارة وممثل بنك أبو ظبى التجارى - الأستاذ / هشام عباس حسن عباس - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت نيابة عنها .

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

وقد أعلن الأستاذ الدكتور/ علاء عبد المجيد - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانونى للاجتماع وافتتح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء الحضور ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

البند الأول :-

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ (مذكرة ٣/١)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/٢٤ :-

التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ والقرارات الواردة به.

البند الثانى :-

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ (مذكرة ٣/٢)

استعرض د / علاء عبد المجيد تقرير المتابعة واستعرض المذكرة المرفقة بالتقرير والمتضمنة نتائج الاجتماع الذى عقد يوم ٢٣-٦-٢٠٢٢ مع مجموعة من الأطباء والاستشاريين فى مجال جراحة العظام والمخ والأعصاب والأورام الراغبين بتوفير جهاز أشعة رنين مغناطيسى وجهاز قياس كثافة العظام للمركز مقابل أن يحصل المركز على ١٢% من الإيراد بعد خصم التكاليف المباشرة للفحص (تم إرسال خطاب يوم ١٥-٦-٢٠٢٢ متضمن ذلك لإدارة المركز) وبحضور كل من :-

رئيس مجلس الإدارة	♣ ا. د / فاروق طلعت
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	♣ د / علاء عبد المجيد
عضو مجلس الإدارة .	♣ ا. د / عادل الشاذلى

وتتمثل نتائج الاجتماع فيما يلى :-

- ١- استفادة المركز من شراء الجهاز ممول من خلال تلك المجموعة حيث أن لديهم عدد حالات شهرى فى حدود ١٠٠٠ حالة سيتم تحويلهم إلى المركز لأجراء الفحص بالإضافة إلى أنه متوقع أن عدد حالات المستشفى نفسها سيكون حوالى ٥٠٠ - ٦٠٠ حالة شهريا فيكون اجمالى الدخل الشهرى من الجهاز لا يقل عن ١,٥ مليون جنية والدخل السنوى حوالى ١٨ مليون جنية يخصم منه حوالى ١٥ % تكلفة قراءة التقارير أو استخدام الصبغة فيكون الإيراد القابل لحساب نسبة المركز حوالى ١٥,٣ مليون جنية يحصل المركز على ١٢% منه أى ما يساوى ١,٨٣٦,٠٠٠ جنية
- ٢- سيستفيد المركز أيضا من أيراد جهاز قياس كثافة العظام بنفس النسبة المحددة له .
- ٣- تمنح المجموعة للشركات المتعاقدة مع المركز نفس نسبة الخصم التى تقدمها المستشفى للتعاقدات
- ٤- تمنح المجموعة خصما للمستشفى قدره ١٥% على حالات النقدى المحولة من المستشفى .
- ٥- يتم التعاون بين المستشفى والأطباء المساهمين بالمشروع من خلال تحويل حالاتهم للجراحات أو الإجراءات التشخيصية الأخرى مع منحهم خصم قدره ١٠ % على اجمالى الفاتورة عدا الأدوية والمستلزمات وبنك الدم .

ثم استعرض المقارنة المعروضة على المجلس بين تمويل شراء الجهاز ذاتيا أو قبول العرض المقدم من مجموعة الأطباء لتمويل شراء الجهاز

ثم استعرض د / رفيق بدير تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/١٥ بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ برئاسته وعضوية كل من السادة الاتى أسمائهم ، وذلك لدراسة العقد المزمع إبرامه مع شركة فيليبس بعد مراجعته من جهة قانونية خارجية والعرض على مجلس الإدارة للاعتماد :-

• م / وليد بكر
• ا / أسلام عبد الحميد
والتي عقدت اجتماعها يوم ٢٥-٦-٢٠٢٢ ثم استكملت أعمالها يوم ٥ يوليو ٢٠٢٢ بنفس التشكيل المذكور أعلاه وقد طلبت اللجنة حضور كل من :-

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

● د / علاء الدين عبد المجيد عن الإدارة التنفيذية ● أ.د / عادل رزق رئيس قسم الأشعة
وقد حضر كل من:

- أ.د. فاروق طلعت بصفته رئيس مجلس الإدارة
- أ.د. عادل الشاذلي عضو مجلس الإدارة
- أ.د. أحمد عثمان عضو مجلس الإدارة

وتم مناقشة ما يلي :-

- تقرير اللجنة المعد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٢
- رد السيد العضو المنتدب بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٢ على تقرير اللجنة المؤرخ في ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٢
- وبعد النقاش، توصي اللجنة بالآتي:
- التأكيد على أهمية الإقدام على شراء رنين مغناطيسي لتطوير الخدمة المتاحة في المركز وزيادة قدراته التنافسية.
- بالنسبة للعرض المقدم من شركة فيليبس:
- إعادة التفاوض على بنود عقد الصيانة المقترح، بما في ذلك الجزاءات المفروضة على الشركة الموردة بما يضمن سرعة الاستجابة في الصيانة واستمرارية الخدمة.
- إعادة التفاوض على آليات الدفع للوصول لمزيد من المميزات وربط المدفوعات بمراحل واضحة في التسليم.
- التأكيد على أهمية البنود الخاصة بالتدريب لضمان استعداد العاملين في المركز للتعامل مع الجهاز.
- تم نقاش حول احتمال أخذ المناقصة شكل "عرض وحيد" لتغيير الجهاز المقدم من شركة فيليبس وعدم وجود عروض أخرى، وطلب أعضاء اللجنة من الإدارة التنفيذية مخاطبة المجلس لتوضيح أهمية السرعة في التعاقد على الجهاز، وبناءً على ذلك اقترح السيد العضو المنتدب إعادة المناقصة لنزع أي شبهة في ظل القيمة العالية للجهاز، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
- أثار أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين أهمية حسم قرار آلية تمويل الجهاز (عن طريق التمويل الذاتي للجهاز أو الدخول في شراكة)، ورأت اللجنة أن هذا خارج المهمة المكلفة بها، خاصة أن الموضوع مدرج على جدول أعمال مجلس الإدارة القادم، مع الاتفاق على أهمية سرعة حسم هذه النقطة.

استعرض د / علاء عبد المجيد فيما يلي الرد على ما أثارته اللجنة والمذكور أعلاه :-

- أولاً :** فيما يخص خطاب الضمان فهو المذكور بالصفحة الثانية من العقد " ويشمل ٥% من قيمة العقد مقابل خطاب بنكي غير مشروط لصالح المستشفى ويرد إلى شركة فيليبس بعد انتهاء فترة الضمان "
- ثانياً :-** الجزاءات المفروضة بما يضمن سرعة الاستجابة في الصيانة واستمرارية الخدمة فهي المذكورة بالصفحة الثالثة من العقد ويخضع للقانون المصري للمناقصات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في المادة ٤٨ حيث " تفرض غرامة مقابل تأخير بنسبة ٣ % إذا لم تتجاوز مدة التأخير ١٠ % من المدة الكلية للعقد ، ٥ % من المدة الكلية إذا تجاوزت مدة التأخير ذلك " وكذلك فإن البند ٤ صفحة ١١ من عقد الصيانة ينص على تطبيق غرامة مالية تخصم بواقع ٠,٥ % من قيمة العقد عن كل يوم تأخير بحد أقصى ٥% من قيمة عقد الصيانة
- ثالثاً :-** أما عن التدريب فالشركة مسؤولة عن تدريب العاملين على الجهاز بعد التركيب لمدة عشرة أيام بالمستشفى ومذكور ذلك بالعقد
- رابعاً :-** فيما يخص أنها عرض وحيد فإن المادة ١٩ من قانون المناقصات تنص على " يجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات على وجه الخصوص طريق التعاقد والمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المتوقع للإجراءات ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات وشروط عامة وخاصة وطريقة السداد الخ "
- وفي صفحة ١٥ من نفس القانون البند ٣ ينص " نشر صورة كاملة ومطابقة من كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة "

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

وبالنسبة لتلك المناقصة فكان المتقدمين لها عطائين وليس عطاء واحد ولكن حصلت المستشفى من العرض الأقل سعرا على ميزة إضافية بالحصول على جهاز أكثر تقدماً من الجهاز الذى تم تقديمه فى المناقصة .

خامساً :- فيما يخص طريقة الدفع فهى ما تم تحديده بكراسة الشروط وهو مناسب للوضع المالى للمستشفى

بعد المناقشة قرر المجلس :-

⊗ أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ / ٢٠٢٢ .

قرار ٢٠٢٢/٢٥ :

⊗ فيما يتعلق بالقرار رقم ١٥ / ٢٠٢٢ والخاص بشراء جهاز رنين مغناطيسى وكيفية تمويل عملية الشراء فقد تم التأكيد على تفعيل قرار مجلس الإدارة بشأن تمويل شراء الجهاز ذاتيا من موارد الشركة مع إعادة طرح المناقصة مرة أخرى للشركات المتخصصة فى هذا المجال ووفقا للوائح والإجراءات المنظمة لذلك **وقد تحفظ** د / علاء الدين عبد المجيد مسعود على قرار إعادة طرح المناقصة مرة أخرى .

⊗ تفويض السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اتخاذ قرار الترسية فيما يخص مناقصة التغذية وبنسبة زيادة قدرها ٢٥ % عن الأسعار المتعامل بها حالياً .

الإطلاع ومناقشة محضر لجنة المراجعة بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٢ . (مذكرة ٣/٣)

البند الثالث :-

استعرض م / وليد بكر تقرير لجنة المراجعة إضافة إلى استعراض التوصيات الصادرة بالاجتماع المشار إليه والمتمثلة فيما يلى:-

١. بعد الإطلاع ومناقشة **القوائم المالية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠** والمعدة بمعرفة السيد مراقب حسابات الشركة وإفادته بعدم وجود أى ملاحظات أو تحفظات بتقريره عن تلك الفترة أوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد ، مع التوصية بالآتى :-

• وضع خطة وإجراءات فعالة لعلاج موقف التحصيل .
• تقديم (كل فترة ربع سنوية) تقرير إلى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة (يرفق بالقوائم المالية) يتضمن:

• تقرير مقارنة لقائمة الدخل والمركز المالى يشمل فترة التقرير و ثلاث فترات ربع سنوية سابقة مقارنة (يتم فيها إيضاح معدلات النمو أو الاضمحلال) .

• تقرير تحليلي لدخل و مؤشرات أداء كافة قطاعات المستشفى المختلفة (يشمل كافة القطاعات التي تمثل ما لا يقل عن ٩٠% من إجمالي الدخل) يشمل فترة التقرير و ثلاث فترات ربع سنوية سابقة مقارنة (يتم فيها إيضاح معدلات النمو أو الاضمحلال) .

• تقرير عام من الإدارة العليا يتضمن تعليقهم على أهم مؤشرات الأداء، أهم أحداث فترة التقرير، إتجاه تطور الأعمال، أهم التحديات التي تواجه الإدارة وأهم خطوات تطوير الأعمال وتنميتها الجاري تنفيذها على الأمد القريب .

• مع إستمرار إرتفاع معدلات التضخم وتذبذب الظروف الإقتصادية العامة، فإنه يتعين إتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تأثر إيرادات النشاط بالسلب وخاصة في ظل زيادة مصاريف التشغيل ، مما يستدعي وجود رؤية واضحة ومحددة للتعامل مع الوضع الحالي .

قام د / علاء عبد المجيد بالرد على ملاحظات لجنة المراجعة فيما يبلى :-

• جارى حاليا تعديل نسب التحصيل لقسم التحصيل حتى تكون محفز لهم على تحصيل المديونيات التي تزيد أعمارها عن ١٢٠ يوم .

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Shefa

• زيادة المصروفات ترجع الى :-

- ١- تطبيق الحد الأدنى للأجور بدء من ٢٠٢٢/٤/١ وبأثر رجعي .
- ٢- تغيير سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاع كافة أسعار مدخلات الخدمة الطبية فمثلا زادت أسعار المستلزمات الطبية بنسب ما بين ٣٠% - ٦٠%.
- تم عقد اجتماع مع مسئولى مكتب مراقب الحسابات لإيضاح اختلاف طبيعة النشاط الطبي عن اى نشاط آخر وبالتالي فان فترات تحصيل المستحقات لدى الجهات المتعاقدة تختلف وان ذلك يؤثر فى طريقة احتساب المخصص الخاص بالمطالبات مما أدى إلى انخفاض صافى الربح رغم زيادة نسب التحصيل خلال تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١ وبنسبة ٣٠% تقريبا
- انخفاض عدد حالات كورونا خلال تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١ أدى إلى التأثير على مجمل الربح وصافى الربح ولكن الإيراد العام انخفض بنسبة ضئيلة جدا رغم ذلك ورغم ارتفاع معدلات التضخم والأسعار
- تم الانتهاء من تسوية جزء كبير من الضرائب المستحقة على الشركة فقد تم تسوية المربوط عن السنوات من ٢٠١١-٢٠١٧ من ١٢٤ مليون إلى ١٠,٤ مليون وتم سدادهم وذلك حتى تسقيد الشركة من غرامات التأخير حيث سيتم تخفيضها بنسبة ٦٥% ويتم سداد المتبقى خلال ال ٦ اشهر القادمة ، كما تم تخفيض المربوط على الشركة عن السنوات من ٢٠٠٥-٢٠١٠ ليصبح ٨,٢٥ مليون جنيه بدلا من ٥٤ مليون جنيه وسيتم سدادهم خلال الفترة القادمة للاستفادة من غرامات التأخير ايضا وبذلك يكون تم الانتهاء من تسوية جزء كبير من الملف الضريبي للشركة .

أفاد / كريم الخادم انه عند الاستفسار من المدير المالى خلال اجتماع لجنة المراجعة المعروض على المجلس عن سبب ارتفاع بند المصروفات لم يتم بإيضاح الأسباب التى أدت إلى ذلك وكذلك عند سؤاله عن رضاه عن طريقة احتساب مكتب مراجع الحسابات لمخصص المطالبات أجاب برضاه عن ذلك رغم انه يتضح من ما ذكره د علاء عبد المجيد قيام الإدارة التنفيذية بالاعتراض على طريقة احتساب المخصص وتوضيح طريقة أخرى لاحتسابه للمكتب تتناسب مع طبيعة النشاط الطبي .

٢. بعد الإطلاع ومناقشة المؤشرات المالية ومؤشرات الأداء المعدة بمعرفة الإدارة المالية عن نفس الفترة أوصت اللجنة بالاحاطة.

٣. بعد الإطلاع ومناقشة تقرير الموقف الضريبي للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمعد بمعرفة / اسعد رجب " المستشار الضريبي للشركة " أوصت اللجنة بالاحاطة.

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/ ٢٦ : الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة المذكورة بأعلاه .

البند الرابع :-

مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ (مذكرة ٣/٤)

تم استعراض ومناقشة القوائم المالية و المركز المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذلك نتائج تحليل تلك القوائم بالإضافة إلى مناقشة المقارنات المالية .

استعرض د / علاء عبد المجيد مؤشرات الأداء للأقسام الطبية خلال تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١ وانعكاس ذلك على الإيرادات الخاصة بالشركة مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١

وجه / اسلام عبد الحميد الشكر إلى الإدارة التنفيذية للشركة على ما قامت به من مجهودات خلال تلك الفترة مما انعكس على زيادة الإيرادات رغم الظروف التى مر بها من زيادة سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار كافة مدخلات الخدمة الطبية وانه لا يجب مقارنة تلك الفترة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١ لاختلاف الظروف المحيطة بكل فترة وأفاد بأنه متفائل أن يتغير الوضع فى الربع الثالث مع التركيز على زيادة نشاط قسم التسويق والاستفادة من توفير المستلزمات من خلال هيئة الشراء الموحد .

رئيس الاجتماع

أمين السر

Hiba Sheta

وقد أفاد د / علاء عبد المجيد بأنه تواصل مع مسئولى هيئة الشراء الموحد والذين أفادوا بأنه سيقوموا بتوفير المستلزمات الخاصة بحالات قوائم الانتظار فقط .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٧ / ٢٠٢٢ : اعتماد المركز المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وإرساله إلى الجهات المختصة

البند الخامس :- ما يستجد من أعمال .

أولا :- الخطاب الوارد من شركة راقودة للخدمات الطبية " مستشفى راقودة التخصصى " .

أفاد د / علاء عبد المجيد بان إدارة المركز تلقت خطاب بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٦ من مدير عام مستشفى راقودة موجه إلى رئيس مجلس الإدارة المركز بضرورة الإسراع فى تنفيذ رأس مال شركة راقودة نظرا لان ارتفاع سعر العملة والتضخم الناتج عن الحرب الأوكرانية الروسية اثر بالسلب على إيرادات المستشفى وأدى إلى عدم قدرة المستشفى على سداد مستحقات الموردين وصرف المرتبات للعاملين بها مما قد يؤدي إلى غلق المستشفى إذا استمر الوضع على هذا المنوال .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٨ / ٢٠٢٢ : عدم ضخ اى استثمارات جديدة فى شركة راقودة للخدمات الطبية ما لم يتضح وضع المستثمر والمساهم الرئيسى بالشركة ، مع استطلاع رأيي المستشار القانونى .

*** وپاتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة والررب مساء نفس اليوم .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / علاء الدين عبد المجيد مسعود

أمين السر

م / هبة شتا

إقرار

أقر أنا / علاء الدين عبد المجيد مسعود بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

د / علاء الدين عبد المجيد مسعود