

الإسكندرية في: 18 / 9 / 2022 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( 5 ) 2022 لشركة  
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الأحد  
الموافق 2022/ 9 / 18 ( 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 5 / 2022

### لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

### " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم **الأحد الموافق 18 / 9 / 2022** وفى تمام الساعة **الخامسة والرابع مساء** بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ **2022 / 9 / 17** عن طريق الفيديو كونفرنس رابط <https://us02web.zoom.us/j/8196257941?pwd=V05YTWVjcHZIMFlkS1dsdFY5cURrdz09> وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (1) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم 4 / 2022 بتاريخ 30 / 8 / 2022 (مذكرة 5/1)
- (2) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2022/8/30. (مذكرة 5/2)
- (3) إبداء رأى فى مدى جدوى عرض الشراء الاجبارى لاسهم الشركة المقدم من شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م وشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م ونتائجه وأهميته للشركة ومساهمتها والعاملين فيها. (مذكرة 5/3)
- (4) ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة

وبحضور السادة الأعضاء :-

- ❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

- ❖ الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم
- ❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد
- ❖ الأستاذ الدكتور / رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف
- ❖ المهندس / وليد فايز سعيد بكر
- ❖ 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
- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
- ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

وقد اعتذر عن الحضور :-

- ❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

وقام بأمانة السر :-

السيدة / هبة شتا



رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

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

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 4 بتاريخ 2022/8/30 ( مذكرة 5/1 )

البند الأول :-

بعد المناقشة قرر المجلس :-

☒ التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم 4 بتاريخ 2022/8/30 والقرارات الواردة به .

قرار 2022/33:

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم 4 بتاريخ 2022/8/30 ( مذكرة 5/2 )

البند الثانى :-

افاد د / علاء عبد المجيد انه فيما يخص القرار رقم ( 2022/31 ) فقد تم التفاوض مع مكتب ANDERSEN وتم تخفيض اتعاب المكتب من 31.5 الف دولار الى 27 الف دولار ، كما تم التفاوض مع مكتب حلمى وحمزة وشركاؤهما " اعضاء مكتب المحاماة بيكر اند مكنزى " وتم تخفيض اتعابهم من 10 الاف دولار الى 9 الاف دولار .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

☒ أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات 30 ، 31 / 2022 .

قرار 2022/34:

إبداء الرأى في مدى جدوى عرض الشراء الاجبارى لاسهم الشركة المقدم من شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م وشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م ونتائجه وأهميته للشركة ومساهمتها والعاملين فيها

البند الثالث :-

( مذكرة 5/3 )

بعد المناقشة قرر المجلس :-

☒ الموافقة بالاجماع على تأجيل مناقشة هذا البند لاجتماع اخر لمجلس الادارة يُعقد خلال المدة المسموح بها قانونًا، وذلك لحين استيفاء بعض البيانات والمعلومات الاضافية.

قرار 2022/ 35:

\*\*\* وقد وافق السادة الحضور بالاجماع على تأجيل مناقشة باقى بنود جدول الاعمال للاجتماع القادم للمجلس وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

ا.د / فاروق محمد طلعت



إقرار

أمين السر

م / هبة شتتا

اقر أنا / فاروق محمد طلعت 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

ا.د / فاروق محمد طلعت

