

الإسكندرية في: 20 / 9 / 2022 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( 6 ) 2022 لشركة  
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الثلاثاء  
الموافق 20 / 9 / 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 اجتماع رقم 6 / 2022

### لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

### " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم **الثلاثاء الموافق 20 / 9 / 2022** وفى تمام الساعة **التاسعة والرابع صباحاً** بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ **19 / 9 / 2022** 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 5 / 2022 بتاريخ 18 / 9 / 2022 (مذكرة 6/1)
- (2) إبداء الرأى 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.
- (3) 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
- ❖ الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد
- ❖ 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
- ❖ 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
- ❖ الأستاذ الدكتور/ رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف
- ❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس

وقام بأمانة السر :-

السيدة / هبة شتا

أمين السر

Héba Sheta

رئيس الاجتماع





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 5 بتاريخ 2022/9/18 ( مذكرة 6/1 )**

**البند الأول :-**

بعد المناقشة قرر المجلس :-

☒ التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم 5 بتاريخ 2022/9/18 والقرارات الواردة به .

**قرار 2022/36:**

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

**البند الثانى :-**

( مذكرة 6/2 )

استعرض د / علاء عبد المجيد البيان الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية اثناء انعقاد المجلس ويفيد بان الهيئة تلقت اليوم كتاب من شركة لايم فيست بارتنز للرعاية الصحية وشركة تواصل هولدينجز بشأن تعديل اعلان عرض الشراء الاجبارى ليصبح 49 جنيه للسهم الواحد بدلا من 47.67 جنيه وانه جارى دراسة الطلب المقدم من قبل الهيئة ، كما تلقت الهيئة كتاب بتاريخ 2022/9/18 من شركة الامارات المتقدمة للاستثمارات القابضة ( ذ.م.م ) بشأن تعديل سعر مشروع اعلان عرض الشراء الاجبارى المنافس ليصبح 48.62 جنيه مصرى للسهم الواحد وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة مع ضرورة قيام مقدم العرض باستيفاء كافة المتطلبات الواردة بالقرارات المنظمة للنشاط الطبى فى مصر

ثم قام السادة الحضور من غير السادة الحضور المرتبطين بمقدم العرض باستعراض ومناقشة إعلان عرض الشراء الاجبارى المقدم من التحالف المكون من شركة لايم فيست بارتنز للرعاية الصحية وشركة تواصل هولدينجز المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية عليه بتاريخ 2022/8/29 لإبداء الرأى بشأنه إعمالاً لأحكام المادة 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

**قرار 37 / 2022:**

**وبعد المناقشة واستبعاد نسبة توصيت** السادة الاعضاء المرتبطين بمقدم العرض وهم ا / اسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد ، ا.د / احمد محمد محمد عثمان من التصويت انتهى رأى السادة الاعضاء المستقلين والسادة الاعضاء الحضور الى الرأى الآتى :-

**1-** أن سعر العرض لا يعبر عن القيمة الحقيقية للشركة وذلك بناءً على مركزها المالى ومقوماتها وأصولها المادية والمعنوية وإمكانيتها وخططها المستقبلية، كما أن سعر العرض يقل عن متوسط سعر الافقال للسهم خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ ايداع هذا العرض لدى الهيئة.

**2-** ان ما تم الافصاح عنه فى العرض المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية من ملامح للخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الاولى من الشراء ما هى الا

رئيس الاجتماع

Mr. Sheta

أمين السر

Heba Sheta

عبارات عامة فى سياق العودة بالنفع على المواطنين والقطاع الصحى ، ومع ايماننا بإمكانيات وكفاءات مقدم العرض ولكن الخطة المستقبلية له لم تتضمن ايه معلومات كافية تتيح للمجلس التداول والنقاش والوصول الى رأى قاطع فيما يتعلق بمدى جدوى هذا العرض واهميته بالنسبة الى الشركة .

3- افاد مقدم العرض ( فى ما تم الافصاح عنه ونشره ) بعدم الاستغناء عن العمالة " الا وفقا لاحكام قانون العمل والقوانين الاخرى السارية " ثم اشار الى ان خطته المستقبلية " قد تؤثر على حقوق العمالة " ومع تفهمنا لشمولية العبارات الا ان ذلك لا يشكل اى التزام او توجه واضح تجاه العمالة او خطط مقدم العرض تجاههم.

ما يستجد من أعمال .

البند الثالث :-

أولا :- مذكرة طلب منح مكافأة للمستشار الضريبي للشركة .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

تأجيل بحث ذلك البند .

قرار 2022/38:

ثانياً :- صورة الخطاب الوارد من ادارة العلاج الحر بشأن مستشفى راقودة .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

احيط المجلس علما بذلك .

قرار 2022/39:

\*\*\* وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الحادية عشر صباح نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة  
ا. د / فاروق محمد طلعت



أمين السر  
م / هبة شتا

إقرار

اقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسئولية 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

