



الإسكندرية فى 10 / 10 / 2022 .

مكتب السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

## دعوة

السيد الأستاذ / .....

عضو مجلس الإدارة

تحية طبية ..... وبعد ،،،

يسرنى دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم 7 / 2022 والمقرر عقده يوم  
الثلاثاء الموافق 11 / 10 / 2022 وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر المركز الطبى  
الجديد - الإسكندرية.  
للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1. التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم 6 / 2022 بتاريخ 20 / 9 / 2022  
( مذكرة 7/1 )
2. مناقشة وبحث الخطاب الوارد من شركة لايم فيست بتاريخ 10/10/2022 وهم يمتلكوا  
61.36 % من أسهم الشركة والمتضمن رغبتهم فى عقد جمعية عامة عادية وغير  
عادية للشركة لمناقشة الاتى :-
  - جمعية عادية تشمل ما يلى :-
    - ❖ اعادة تكوين وتشكيل مجلس الادارة ، وتعديل سلطات التوقيع عن الشركة
    - ❖ تعيين مراقب حسابات ثانى للشركة .
  - جمعية غير عادية تشمل ما يلى :-
    - ❖ النظر فى تعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة وهى المواد ارقام 3 ، 7 ، 20 ، 22 ، 23 ، 58 .
3. ما يستجد من أعمال.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. ا. فاروق محمد طلعت