

الإسكندرية في: 2022/ 10 / 11 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( 7 ) 2022 لشركة  
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الثلاثاء  
الموافق 2022/ 10 / 11 ( 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 7 / 2022

### لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

### " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم **الثلاثاء** الموافق **11 / 10 / 2022** وفى تمام الساعة **الثالثة عصرا** بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ **10 / 10 / 2022** عن طريق الفيديو كونفرنس رابط <https://us02web.zoom.us/j/8196257941?pwd=V05YTWVjcHZlMFkS1dsdFY5cURrdz09>

وذلك لمناقشة 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 2022/10/10 وهم يمتلكوا 61.36 % من أسهم الشركة والمتضمن رغبتهم فى عقد جمعية عامة عادية وغير عادية للشركة لمناقشة الاتى :- (مذكرة 7/2)
  - 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.

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 الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- ❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
- ❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-



- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- ممثل لبنك أبو ظبى التجارى
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

- ❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى
- ❖ الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم
- ❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد
- ❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس
- ❖ الأستاذ الدكتور / رفيف عبد المنعم بدير رمضان عوف
- ❖ المهندس / ياسر محمد احمد على بركات

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.

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta



وقد اعتذر عن الحضور :-

عضو مجلس الإدارة

المهندس / وليد فايز سعيد بكر

وقام بأمانة السر :-

السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الأستاذ الدكتور/ علاء عبد المجيد - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانونى للاجتماع وافتتح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء الحضور ووجه الشكر الى السادة اعضاء مجلس الادارة الحاليين على ما بذلوه من جهد منذ توليهم مسئولية وامانة عضوية مجلس ادارة الشركة مما كان له اكبر الاثر فى تطور وتقدم ونمو الاعمال بالشركة ، ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

البند الأول :-

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 6 بتاريخ 2022/9/20 ( مذكرة 7/1 )

بعد المناقشة قرر المجلس :-

التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم 6 بتاريخ 2022/9/20 والقرارات الواردة به .

قرار 2022/40:

مناقشة وبحث الخطاب الوارد من شركة لايم فيست بتاريخ 2022/10/10 وهم يمتلكوا 61.36 % من أسهم الشركة والمتضمن رغبتهم فى عقد جمعية عامة عادية وغير عادية للشركة. ( مذكرة 7/2 )

البند الثانى :-

استعرض د / علاء عبد المجيد الخطاب والمشار اليه اعلاه والمتضمن رغبتهم فى عقد جمعية عامة عادية وغير عادية لمناقشة بعض الموضوعات واستعرض تلك الموضوعات .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

الموافقة على عقد جمعية عامة عادية يوم الاحد الموافق 13 نوفمبر 2022 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بالنادى السورى - الإسكندرية ، على أن يتم الإعلان عن الموعد بجرديتين رسميتين لمناقشة ما يلى وفقا لطلب شركة لايم فيست:-  
o اعادة تكوين وتشكيل مجلس الادارة ، وتعديل سلطات التوقيع عن الشركة  
o تعيين مراقب حسابات ثانى للشركة .

قرار 2022/41:

الموافقة على عقد جمعية عامة غير عادية بعد ساعة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية المشار اليها بالبند السابق لمناقشة ما يلى وفقا لطلب شركة لايم فيست :-

o النظر فى تعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة وهى المواد ارقام 7 ، 20 ، 22 ، 23 ، 58 .

ارجاء مناقشة تعديل المادة (3) من النظام الاساسى للشركة وذلك لعدم الحاجة الى اجراء ذلك حاليا .

ما يستجد من أعمال .

البند الثالث :-

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

أولا :- استقالة ممثلى بنك ابو ظبى التجارى من عضوية المجلس .

أفاد ا / ايهاب السويركى بانه نظرا لقيام بنك ابو ظبى التجارى : الامارات " ببيع حصته والبالغ قدره 51.55% من اسهم شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد- الاسكندرية " وهو المساهم الرئيسى بالشركة فان السادة ممثلى البنك بعضوية مجلس ادارة الشركة يتقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس الادارة وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة للشركة .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

احيط المجلس علما .

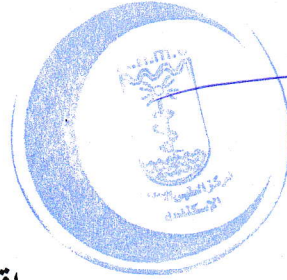
قرار 2022/42:

بناء على رغبة وطلب شركة لايم فيست والتي تملك 61.36% من أسهم الشركة بان يتولى مكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه 23 شارع قصر النيل - القاهرة بالمشاركة مع ا / عادل فهمى عثمان " مدير علاقات المستثمرين " في اعتماد المحاضر الخاصة بالجمعيات ومجالس الادارة أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الرسمية وقد وافق مجلس الادارة على ذلك .

\*\*\* وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساء نفس اليوم .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ا.د / علاء الدين عبد المجيد مسعود



أمين السر  
م / هبة شتا

إقرار

اقر أنا / علاء الدين عبد المجيد مسعود بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسؤولة 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 / علاء الدين عبد المجيد مسعود

