

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية الغير عادية لشركة

الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد-الإسكندرية" ش.م.م.

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية)، شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 109223 سجل تجاري استثمار الإسكندرية، برأس مال مرخص به بمبلغ 200.000.000 جنيه (مائتان مليون جنيه مصري) ورأس مال مصدر بمبلغ 124.581.600 جنيه (مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري)، وذلك بمقر النادي السوري - شارع صفية زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية، وذلك يوم الأحد الموافق 2022/ 11 /13 في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

• النظر في تعديل المواد أرقام 7، 20، 22، 23، 58 من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول سيتم الدعوة لعقد اجتماع ثاني سيتم الدعوة له خلال ثلاثون يوماً.
2. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً.
3. على السادة الراغبين في الحضور إيداع كشوف الحساب المعتمدة من شركة مصر للمقاصة بمقر الشركة أو أحد الجهات المرخص لها بإمساك السجلات مقابل شهادة بذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام.
4. المذكرات الخاصة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال عالية تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع عليها وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية.
5. لكل مساهم الحق في تقديم الاسئلة المتعلقة بجدول الاعمال في مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل ايصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل.
6. لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال، وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت

رئيس مجلس الإدارة

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العادية لشركة

الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد-الإسكندرية" ش.م.م.

تحية طبية وبعد،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية)، شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 109223 سجل تجاري استثمار الإسكندرية، برأس مال مرخص به بمبلغ 200.000.000 جنيه (مئتان مليون جنيه مصري) ورأس مال مصدر بمبلغ 124.581.600 جنيه (مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري)، وذلك بمقر النادي السوري - شارع صفيّة زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية، وذلك يوم الأحد الموافق 2022/ 11 /13 في تمام الساعة الرابعة عصراً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. تكوين وتشكيل مجلس إدارة الشركة، وتعديل سلطات التوقيع عن الشركة.
2. تعيين مراقب حسابات ثاني للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول سيتم عقد اجتماع ثاني للجمعية في اليوم التالي في ذات المكان وذات التوقيت.
 2. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابه ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً.
 3. على السادة الراغبين في الحضور إيداع كشوف الحساب المعتمدة من شركة مصر للمقاصة بمقر الشركة أو أحد الجهات المرخص لها بإمسك السجلات مقابل شهادة بذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام.
 4. المذكرات الخاصة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال عالية تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع عليها وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية.
 5. لكل مساهم الحق في تقديم الاسئلة المتعلقة بجدول الاعمال في مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل ايصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
 6. لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممتلئة في الاجتماع.
 7. على من يرغب في ترشيح نفسه كعضو في مجلس ادارة الشركة ان يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالشركة مصحوباً بالسيرة الذاتية للمرشح وصورة من بطاقة الرقم القومي (جواز السفر لغير المصريين) وإقرار بعدم وجود احكام قضائية ضده، قبل انعقاد جلسة الجمعية بسبعة ايام على الاقل.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت
رئيس مجلس الإدارة