

الإسكندرية في: 13 / 11 / 2022 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من ملخص القرارات التي تم التصديق عليها باجتماع الجمعية  
العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "  
المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 / 11 / 2022 م .

برجاء التكرم بالاستلام .  
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

**ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م.  
المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 2022/11/13**

**التمهيد:**

أنه في يوم الأحد الموافق 2022/11/13 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبمقر النادي السوري - شارع صفية زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" وذلك للنظر في جدول الأعمال - وقد تم التصديق على القرارات التالية:

**القرار:**

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المواد أرقام ( 7 )، (20)، (22)، (23)، (58) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

**أولاً: المادة رقم (7)**

**المادة رقم (7) قبل التعديل:**

جميع أسهم الشركة إسمية وقد إكتتب المساهمون في رأسمال الشركة بالكامل بأسهم عددها 15.572.700 سهم (خمسة عشرة مليون وخمسمائة وإثنين وسبعون ألف وسبعمائة سهم) قيمتها 124.581.600 جنيه (مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري) ويتم توزيعها على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم بالجنيه	النسبة
1	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	امارات	8026963	64215704	51.55%
2	تواصل هولدنجز للإستثمارات المالية	مصري	4036364	32290912	25.92%
3	تامر محمد علي عبدالله	مصري	1540253	12322024	9.89%
4	مساهمون آخرون	مصري	1969120	15752960	12.64%
	الإجمالي		15572700	124581600	100%

وتبلغ نسبة مساهمة الجانب الأجنبي 51.55% والجانب المصري 48.45% وقد تم سداد رأس المال المصدر الأصلي بالكامل قبل الزيادة بموجب تأشير السجل التجاري الدال على ذلك، وتم سداد كامل الزيادة في رأس المال المصدر وقدرها 10381800 جنيه (عشر مليون وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة جنيه مصري) تمويلاً من نصيب المساهمين في صافي أرباح الشركة وفقاً للمركز المالي في 2020/12/31 والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة بتاريخ 2021/6/17.

**المادة رقم (7) بعد التعديل:**

جميع أسهم الشركة إسمية وقد إكتتب المساهمون في رأسمال الشركة بالكامل بأسهم عددها 15.572.700 سهم (خمسة عشرة مليون وخمسمائة وإثنين وسبعون ألف وسبعمائة سهم) قيمتها 124.581.600 جنيه (مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري) موزعة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم بالجنيه	النسبة
1	لايم فست پارتنرز للرعاية الصحية ش.م.م.	مصرية	9554650	76437200	61.36%
2	تواصل هولدنجز للإستثمارات المالية ش.م.م.	مصرية	5408806	43270448	34.73%
3	مساهمون آخرون		609244	4873952	3.91%
	الإجمالي		15572700	124581600	100%

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين 99.76% وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل وفقاً للتأشير بالسجل التجاري للشركة.

نيس الإجتماع  
أ.د/ فاروق محمد طلعت



أمين السر  
الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل

**ثانياً: المادة رقم (20)**

**المادة رقم (20) قبل التعديل:**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( 3 ) أعضاء على الأقل ومن ( 15 ) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز أن تتضمن عضوية مجلس الإدارة مقعداً لكل 10% من أسهم الشركة وإستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عينت الجمعية العامة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء وهم:

م	الإسم	الجنسية	الصفة	السن
1	الدكتور/ بافاجوتو راجورام شيثي	هندي	رئيس مجلس الإدارة	76 سنة
2	الأستاذ/ بيناي راجورام شيثي	هندي	نائب رئيس مجلس الإدارة	35 سنة
3	الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت	مصري	عضو مجلس الإدارة	73 سنة
4	الأستاذ الدكتور/ فتحى أحمد عبد الباقي	مصري	عضو مجلس الإدارة	67 سنة
5	الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد العزيز إسماعيل	مصري	عضو مجلس الإدارة	68 سنة
6	الأستاذ الدكتور/ محمد عادل عبدالرحمن عبد المجيد الشاذلي	مصري	عضو مجلس الإدارة	66 سنة
7	السيدة الدكتورة/ شاندرام كوماري راجورام شيثي	هندي	عضو مجلس الإدارة	69 سنة
8	السيد الدكتور/ علاء الدين عبد المجيد مسعود	مصري	عضو مجلس الإدارة	66 سنة
9	السيد الدكتور/ شاراد شيثي	هندي	عضو مجلس الإدارة	46 سنة
10	الأنسة/ سيما راجورام شيثي	هندي	عضو مجلس الإدارة	36 سنة

**المادة رقم (20) بعد التعديل:**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز أن تتضمن عضوية مجلس الإدارة مقعداً لكل 10% من أسهم الشركة، على أن يمثل العنصر النسائي بما لا يقل عن 25% من أعضاء المجلس وعلى أن يتم ضم عضوين مستقلين على الأقل إلى تشكيل المجلس (وذلك وفقاً لقواعد الحوكمة).

**ثالثاً: المادة رقم (22)**

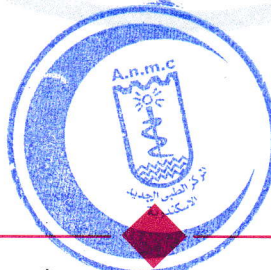
**المادة رقم (22) قبل التعديل:**

لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جدد كلما تراءى له ذلك على ألا يزيد عدد المنضمين على نصف عدد الأعضاء الذين يكونون في وظائفهم وقت انعقاد الجمعية العامة الأخيرة ولا يجاوز أعضاء مجلس الإدارة (19) عضواً. ولمجلس الإدارة كذلك أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد أعضائه عن تسعة أعضاء. والأعضاء المعينون علنا الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يتسلمون العمل في الحال على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم في أول اجتماع لها أو تقرر تعيين آخرين بدلاً عنهم.

**المادة رقم (22) بعد التعديل:**

لمجلس الإدارة، إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي، أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة ويباشر الأعضاء المعينون العمل في الحال إلى أن تتعقد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم. وفي حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، وجب على من تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد فوراً لتنتخب من يحل محلهم، على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً. وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الإستقالة، عن ثلاثة أعضاء، فلا تصح إجتماعات المجلس أو قراراته، ويجب على الأعضاء الباقين أو مدير عام الشركة أو مراقب الحسابات أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى ودعوة الجمعية العامة للانعقاد والنظر في تعيين خلف لمن إنتهت عضويته من الأعضاء، على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً. وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة الإدارية الدعوة لعقدها.

رئيس الاجتماع  
أ.د/ فاروق محمد طلعت



أمين السر  
الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل

**رابعاً: المادة رقم (23)**

- **المادة رقم (23) قبل التعديل:**  
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وفي حالة غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً. وقد عين المؤسسون الأستاذ / محمد إبراهيم محجوب رئيساً لأول مجلس إدارة.
- **المادة رقم (23) بعد التعديل:**  
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة.


**خامساً: المادة رقم (58)**

- **المادة رقم (58) قبل التعديل:**  
في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل إنقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.
- **المادة رقم (58) بعد التعديل:**  
إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

وبالإنهاء من مناقشة جدول الأعمال فقد انتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 3:30 عصراً.

وقد قررت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد حسن أو الأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر أو الأستاذ/ عمر إبراهيم جمال فودة، المحامون، أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر أنور معتمد أو السيد/ محمد سيد محمد أو السيد/ محمد شوقي محمد، أو السيد/ محمد محمود بشير، أو السيد/ محمد عوض محمد، منفردين، بمكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، أو الأستاذ/ عادل عثمان ( من الشركة) في اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق علي المحضر ولتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية وفي التوقيع والتعامل نيابة عن شركتنا والتوقيع على كافة المستندات وتسليم واستلام المستندات وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي والغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري وكذلك أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأمورياتها، والتوقيع على عقد التعديل أمام مكتب التوثيق المختص وأمام الجهات المختصة حكومية أو غير حكومية.

رئيس الاجتماع  
أ.د/ فاروق محمد طلعت



أمين السر  
الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل

