

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 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



يحق لأي من أعضاء المجموعة (أ) أو أي من أعضاء المجموعة (ب) مع أي من أعضاء المجموعة (ج) (مجتمعين) التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وتمثيلها والتوقيع على كافة العقود والمشاركات والصفقات والعمليات البنكية بحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠ جم (خمسائة ألف جنيه مصري لا غير) للمعاملة الواحدة.

يحق لعضوين من أعضاء المجموعة (ج) (مجتمعين) التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وتمثيلها والتوقيع على كافة العقود والمشاركات والصفقات والعمليات البنكية بحد أقصى ١٠٠,٠٠٠ جم (مائة ألف جنيه مصري لا غير) للمعاملة الواحدة.

يحق لأي من أعضاء المجموعة (ج) (منفردين) تمثيل الشركة أمام البنوك فيما يخص تسليم واستلام الأوراق والمستندات والتحويلات ودفاتر الشيكات نيابة عن الشركة.

كما يحق لمجلس الإدارة تفويض أي من السادة أعضاء مجلس الإدارة في التوقيع على ما يلي:

- المعاملات البنكية وعقود الاقتراض والتسهيلات الائتمانية والرهن التجاري او العقاري مع البنوك وجهات التمويل، واسناد عملية تحصيل المبالغ المستحقة للشركة من عملائها او من الشركات المتعاقد معها الي أحد مكاتب التحصيل.
- عقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها بصفتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي وشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وكافة الجهات المعنية.
- عقود الشراء لأصول الشركة من عقارات وأجهزة ومعدات وعقود الشراء والبيع للمنفولات والسيارات وغيرها وذلك باسم الشركة ولأغراضها والتمثيل امام الشهر العقاري.

الموضوع الثاني

تحديد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على أن تكون بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على النحو التالي:

أ) بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة لكل جلسة تكون على النحو التالي:

- بدل حضور : مبلغ وقدره 15,000 جم (فقط خمسة عشر ألفجنيهاً مصرياً لاغير).
- بدل انتقال : مبلغ وقدره 4,000 جم (فقط أربعة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير).

ب) بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لكل جلسة تكون على النحو التالي:

- بدل حضور : مبلغ وقدره 4,000 جم (فقط أربعة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير).
- بدل انتقال : مبلغ وقدره 1,000 جم (فقط ألف جنيهاً مصرياً لاغير).

الموضوع الثالث

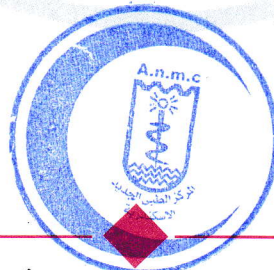
تعيين مراقب حسابات ثاني للشركة.

مقترح تعيين الأستاذ/ هانى سليم الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) ممثل عن مكتب حازم حسن (KPMG) كمراقب حسابات ثان للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد اقصى 1.5 مليون جم

وبالانتهاء من مناقشة جدول الأعمال فقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 4:45 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 والاياداع والحفظ المركزي والغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري وكذلك أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأمورياتها، وأمام الجهات المختصة حكومية أو غير حكومية.

رئيس الاجتماع
أ.د/ فاروق محمد طلعت



أمين السر
الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل