



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 .

وتفضلاً بقبول فائق الشكر والاحترام ، ،

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان





ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادلة  
لشركة الإسكندرية لخدمات 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 الرابعة عصراً و بمقر النادي السوري - شارع صفيه زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية إجتمعت الجمعية العامة العادلة لشركة الإسكندرية لخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" وذلك للنظر في جدول الأعمال - وقد تم التصديق على القرارات التالية:

الموضوع الأول

تكوين مجلس إدارة الشركة وتعديل سلطات التوقيع عن الشركة

أ - قررت الجمعية العامة العادلة الموافقة بالإجماع على تكوين مجلس إدارة الشركة من عدد 11 عضواً وهم السادة :

الإسم	ممثلاً عن
(1) الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر	شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
(2) الدكتور / طارق جلال شوقي أحمد	شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية ش.م.م.
(3) الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	أعضاء مستقلين
(4) الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال	
(5) الأستاذ هشام سعد مكاوي	
(6) عضو سيتم تسميته لاحقاً	
(7) الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود	
(8) الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن	
(9) الأستاذ / أنس محمد محمد أمين	
(10) الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي	
(11) الأستاذ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل	

ب - قررت الجمعية العامة العادلة الموافقة بالإجماع على أن تكون صلاحيات وسلطات التوقيع نيابة عن الشركة كالتالي:

المجموعة (أ):

الأستاذ/ شريف احمد محمد السيد الأخضر  
الأستاذة/ داليا السيد محمد المنسي الشال

المجموعة (ب):

الأستاذ/ محمد محمود محمد عبد المحسن  
الأستاذ/ أنس محمد محمد أمين

المجموعة (ج):

الأستاذ الدكتور/ علاء الدين عبد المجيد مسعود  
الأستاذ/ خالد حسن  
الأستاذ/ جابر فهمي راغب

يحق لأي من أعضاء المجموعة (أ) أو أي من أعضاء المجموعة (ب) مع أي من أعضاء المجموعة (ج) (مجتمعين) تمثيل الشركة والتوفيق نيابة عنها والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها (بدون حد أقصى) أمام كافة الجهات الحكومية وغير حكومية والشهر العقاري والتوفيق على كافة العقود والمشاركات والصفقات ومعاملات الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأي مسائل متعلقة بأنشطة الشركة والحق في اصدار التوكيلات والتوفيق أمام الشهر العقاري بالنيابة عن الشركة وكذلك حق توكل وتفويض الغير في بعض او كل ما ذكر.

وتكون صلاحيات التوفيق نيابة عن الشركة على المعاملات البنكية وفقاً لما يلى:

يحق لأي من أعضاء المجموعة (أ) و أي من أعضاء المجموعة (ب) (مجتمعين) بدون حد أقصى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها وتمثيلها والتوفيق على كافة العقود والمشاركات والصفقات والعمليات البنكية وكذلك حق توكل وتفويض الغير في بعض او كل ما ذكر.

رئيس اجتماع  
٢٠٢٢



أمين سر  
-



يحق لأي من أعضاء المجموعة (أ) أو أي من أعضاء المجموعة (ب) مع أي من أعضاء المجموعة (ج) (مجتمعين) التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها وتمثيلها والتوفيق على كافة العقود والمشاركات والصفقات والعمليات البنكية بحد أقصى ٥٠٠،٠٠٠ جم (خمسة ألف جنيه مصرى لا غير) للمعاملة الواحدة.

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

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

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

- المعاملات البنكية وعقود الاقتراض والتسهيلات الائتمانية والرهن التجاري أو العقاري مع البنوك وجهات التمويل، واسناد عملية تحصيل المبالغ المستحقة للشركة من عمالها أو من الشركات المتعاقد معها إلى أحد مكاتب التحصيل.

- عقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها بصفتها واتخاذ الإجراءات الازمة في ذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي وشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وكافة الجهات المعنية.

- عقود الشراء لأصول الشركة من عقارات وأجهزة ومعدات وعقود الشراء والبيع للمنقولات والسيارات وغيرها وذلك باسم الشركة ولأغراضها وتمثيلها أمام 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 ألف جنيه مصرى لا غير).
- بدل انتقال : مبلغ وقدره 4,000 جم (فقط أربعة آلاف جنيه مصرى لا غير).

**(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 جنيه مصرى لا غير).
- بدل انتقال : مبلغ وقدره 1,000 جم (فقط ألف جنيه مصرى لا غير).

### الموضوع الثالث

#### تعيين مراقب حسابات ثانى للشركة

المقترن بتعيين الأستاذ/ هانى سليم الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) كمراقب حسابات ثان للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وتفوض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى 1.5 مليون جم

وبالانتهاء من مناقشة جدول الأعمال فقد انتهت اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة ٤:٤٥ 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 على المحضر وتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية وفي التوفيق والتعامل نيابة عن شركة وتوقيع على كافة المستندات وتسليم واستلام المستندات وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والحظظ 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

2

طريق ٤١ مايو - سموحة - الاسكندرية  
تلفون: ٤٢٧٣٥٠٦ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩