

الإسكندرية في: 13 / 11 / 2022 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (9) 2022 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الأحد
الموافق 13 / 11 / 2022 . (قبل التوثيق) .

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

مدير علاقات المستثمرين
عادل عثمان



محضر اجتماع رقم 9 / 2022

لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم الاحد الموافق 13 / 11 / 2022 وفى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بمقر النادى السورى - الإسكندرية انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة للسادة الأعضاء بتاريخ 12 / 11 / 2022 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى -

- 1) انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل المجلس في ضوء قرارات الجمعية العامة العادية، وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.
- 2) اقتراح تكوين لجنة تنفيذية .
- 3) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم 8 بجلسته بتاريخ 10 / 11 / 2022 .
- 4) ما يستجد من أعمال.

وقد وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين على إسناد رئاسة الاجتماع إلى الأستاذ الدكتور/ علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود عضو مجلس الإدارة " اكبر الأعضاء سناً " وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء :-

- ❖ الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر
- ❖ الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
- ❖ الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال
- ❖ الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن
- ❖ الاستاذ / انس محمد محمد امين
- ❖ الاستاذ / ايمن حامد عبد الغفار قنديل

ولم يحضر الاجتماع كل من :-

- ❖ الاستاذ الدكتور/ طارق جلال شوقي احمد
- ❖ الاستاذ / هشام سعد مكاوى
- ❖ الاستاذ / خالد عبد العزيز محمد حجازى

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الاستاذ الدكتور/ علاء عبد المجيد - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانونى للاجتماع وافتتح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء المنتخبين باجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 13 / 11 / 2022 وتمنى لهم التوفيق فى مهمتهم - ويصبح تشكيل المجلس كما يلى :-

- ❖ الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر
 - ❖ الدكتور / طارق جلال شوقي أحمد
 - ❖ الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
 - ❖ الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال
- مثل لشركة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م
ممثلاً لشركة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م
ممثلاً لشركة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م
ممثلاً لشركة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م

- ❖ الاستاذ / هشام سعد مكاوى
- ❖ ممثل لشركة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م
- ❖ عضو سيتم تحديده لاحقا
- ❖ ممثل لشركة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م
- ❖ الدكتور/ علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
- ❖ الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن
- ❖ ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
- ❖ الأستاذ / انس محمد محمد امين
- ❖ ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية
- ❖ الدكتور/ خالد عبد العزيز محمد حجازى
- ❖ عضو مستقل
- ❖ الأستاذ / ايمن حامد عبد الغفار قنديل
- ❖ عضو مستقل

وبذلك يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة احدى عشر عضواً ، وتقوم بامانة سر المجلس السيدة / هبه محيى الدين شتا

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

البند الأول :-

أ) انتخاب رئيس مجلس إدارة وتشكيل المجلس .

في ضوء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2022 وإعادة تكوين مجلس الإدارة، ناقش السادة الأعضاء الحضور إعادة تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب رئيس للمجلس وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2022/47

قرر السادة الحضور بالإجماع اختيار :-

- / شريف احمد محمد السيد الاخضر رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذى) شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " .
- / انس محمد محمد امين ليكون نائب رئيس مجلس ادارة (غير تنفيذى) شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية
- د / علاء الدين عبد المجيد مسعود ليكون العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " .

ب) تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

1. الموافقة على تشكيل اللجان التالية :-

قرار 2022/48

● لجنة المراجعة :-

- ✓ د / خالد عبد العزيز محمد حجازي رئيسا
- ✓ أ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل عضوا
- ✓ أ / هشام سعد مكاوى عضوا
- ✓ أ / داليا السيد محمد المنسي الشال عضوا
- ✓ أ / محمد محمود محمد عبد المحسن عضوا
- ✓ أ / هيثم السعيد خليل مقررا



كما تمت الموافقة على وضع الضوابط والاحكام العامة لاختصاصات اللجنة وضوابط انعقادها واحكام عملها على النحو التالي:-

احكام عامة

المادة (1): دورية انعقاد اجتماعات اللجنة:

1. تعقد اللجنة - بدعوة من رئيسها - اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأقل على أن يحضر مراقب الحسابات اجتماعات اللجنة التي تناقش فيها تقريره عن القوائم المالية ربع السنوية وكذلك عند مناقشة تقريره عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة قبل العرض على مجلس الإدارة
2. للجنة أن تستعين في عملها بمن تراه ويعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها على مجلس الإدارة ليتخذ ما يراه بشأنها

المادة (2): حضور اجتماعات اللجنة:

1. يدعى إلى حضور اجتماعات اللجنة مدير إدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى من ترى اللجنة دعوته من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو المديرين التنفيذيين دون أن يكون لهم صوت محدود.

المادة (3): مكان انعقاد اجتماعات اللجنة:

1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الشركة الرئيسي كما يجوز أن تعقد اجتماعاتها خارج مقر الشركة إذا اقتضت الضرورة ذلك او من خلال الفيديو كونفرانس كول وبناء على طلب رئيس اللجنة

المادة (4): الأمانة الفنية للجنة:

1. يتولى مدير إدارة المراجعة الداخلية الأمانة الفنية للجنة والتي تتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وتجهيز الموضوعات التي ستعرض عليها وعرض جدول الأعمال على السيد رئيس اللجنة للموافقة على ما يرى إدراجه وتوزيعه على أعضاء اللجنة قبل موعد انعقاد اللجنة بوقت مناسب لا يقل عن خمسة أيام عمل.
2. كما تتولى الأمانة الفنية إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وحفظها وإبلاغ قرارات وتوجيهات وتوصيات اللجنة لرئيس مجلس الإدارة وكذلك متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات وتوصيات اللجنة بالنسبة للموضوعات التي تعرض عليها وموافاة اللجنة بما تم اتخاذه في شأن هذه القرارات والتوجيهات والتوصيات من قبل الجهات المعنية بالشركة وذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

مهام واختصاصات ومسئوليات اللجنة

تتولى اللجنة الاضطلاع بالمهام التالية:

المادة (5): في مجال تنظيم عمل اللجنة:

1. مراجعة وتحديث لائحة العمل باللجنة The Committee's Charter or Terms of Reference عند الضرورة واعتمادها من مجلس الإدارة وذلك خلال الربع الأول من كل عام.
2. التنسيق بين مهام إدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات والتأكد من عدم وجود قيود تعوق الاتصال بين مدير إدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات وكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
3. الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة وكذلك على محاضر اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ كافة القرارات المتخذة

المادة (6): في مجال التقارير المالية:

1. الاطلاع على البيانات المالية والإيضاحات المعدة للنشر والتأكد من اتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وللجنة أن تطلب كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات وعقد المناقشات مع المسؤولين المختصين ومراقب الحسابات والتي تمكنها من تقديم توصياتها للمجلس.
2. دراسة المراكز المالية الدورية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
3. التعرف من مراقب الحسابات على اهتماماته وملاحظاته الخاصة في مجال إعداد التقارير المالية وخلافه.
4. التأكد من تنفيذ وتطبيق ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة وذلك من خلال التقارير الصادرة من مراقب الحسابات والمدير المالي ومدير إدارة المراجعة الداخلية.
5. دراسة ومتابعة الموازنات التخطيطية والقوائم الختامية تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة.
6. فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية



المادة (7): في مجال المراجعة الخارجية:

1. تقييم أداء مراقب الحسابات والنظر في كفاءة مراجعته ومناقشة برنامج المراجعة المقدم منه والموافقة عليها.
2. دراسة النقاط التالية ومناقشتها مع المسؤولين المختصين ومراقب الحسابات بعد انتهاء مراجعته الدورية:
 - أ- القوائم المالية الدورية للشركة.
 - ب- مدى الالتزام عند إعداد القوائم المالية بقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية المنصوص عليها قانوناً.
 - ج- ملاحظات مراقب الحسابات الواردة بتقريره على القوائم المالية وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
 - د- التعديلات المطلوبة إجراؤها نتيجة للمراجعة.
3. استعراض ومراجعة تقرير مراقب الحسابات النهائي وخطاب الإدارة مع ما ورد بالتقرير الأولى وعرض أية اختلافات بينهما على مجلس الإدارة.
4. دراسة الملاحظات الواردة بأية تقارير ترد من الجهات الإدارية أو الرقابية الأخرى وعرض هذه التقارير على مجلس الإدارة مشفوعة برأي اللجنة وتوصياتها بالنسبة لأية مخالفات أو موضوعات معلقة

المادة (8): في مجال الرقابة الداخلية:

1. دراسة مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية الموضوعية وللجنة أن تستعين بمن تراه من متخصصين وخبراء في هذا المجال ولإبداء التوصيات والمشورة اللازمة.
2. مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للالتزام بالمعايير والضوابط الرقابية التي تضعها الجهات الإدارية أو الرقابية الخارجية والتحقق من اتخاذ إدارة الشركة للإجراءات التصحيحية في حالة مخالفتها.
3. عمل الاختبارات التي تراها اللجنة لازمة للاطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة من جانب إدارة المراجعة الداخلية طبقاً لمعايير المراجعة الداخلية لكل نوع من أنواع النشاط.
4. تقديم اقتراح بشأن تعيين مراقب الحسابات والمستشار الضريبي.
5. دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على أعمال الرقابة الداخلية

المادة (9): في مجال المراجعة الداخلية:

1. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية من الناحية الفنية والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو تغيير أو نقل أو إقالة أو تجديد التعاقد مع مديرها وكذلك إبداء الرأي واحتياج ومواصفات تعيين العاملين بها للتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية والإدارية للوظيفة.
2. عدم نقل أو نذب أو إعاره أي من العاملين بإدارة المراجعة الداخلية أو اشتراكهم في أية لجان خارجة عن مهام تلك الإدارة إلا بعد موافقة لجنة المراجعة لتفادي الإخلال ببرامج المراجعة الموضوعية ولتحقيق مزيد من الاستقلالية
3. مراجعة خطط المراجعة السنوية وإقرارها ودراسة التغييرات المطلوبة في هذه الخطط للتأكد من كفاءتها ومدى مناسبتها وكذلك متابعة تنفيذها عن طريق التقارير التي يقدمها مديرها.
4. دراسة المعوقات التي تواجه عمليات المراجعة الداخلية بما في ذلك أية عوائق تتعلق بالحصول على المعلومات المطلوبة.
5. مناقشة التقارير الخاصة بالمراجعة الداخلية على أن تتضمن هذه التقارير عرضاً لأهم شكاوى العملاء خصوصاً تلك التي تمس سياسات وإجراءات العمل بالشركة وما اتخذ بشأنها وكذلك دراسة الملاحظات الهامة التي أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية.

أحكام ختامية

المادة (10): التقرير عن أعمال اللجنة:

تعد اللجنة تقريراً عن أعمالها وتوصياتها يقدم إلى مجلس الإدارة

المادة (11):

يعمل فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة بأحكام القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وأية تعليمات أخرى صادرة من الجهات الإدارية والرقابية ذات العلاقة بعمل اللجنة واختصاصاتها

المادة (12):

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة لها

لجنة الترشيحات والمكافآت :-

- ❖ أ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية رئيساً
- ❖ د / طارق جلال شوقي احمد عضواً
- ❖ ا / شريف أحمد محمد السيد الأخضر عضواً
- ❖ ا / أنس محمد محمد أمين عضواً



كما تمت الموافقة على وضع الضوابط والاحكام العامة لاختصاصات اللجنة وضوابط انعقادها واحكام عملها على النحو التالي:

المهام والاختصاصات:

1. اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والإستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
2. وضع ومتابعة سياسات استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
3. فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تتكون حافزاً للحاصلين عليها على إتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.

الأمانة الفنية للجنة:

1. يتولى امين سر مجلس الادارة الأمانة الفنية للجنة والتي تتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وتجهيز الموضوعات التي ستعرض عليها وعرض جدول الأعمال على السيد رئيس اللجنة للموافقة على ما يرى إدراجه وتوزيعه على أعضاء اللجنة قبل موعد انعقاد اللجنة بوقت مناسب.
2. كما تتولى الأمانة الفنية إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا واعداد محاضر اجتماعات اللجنة وحفظها وإبلاغ قرارات وتوجيهات وتوصيات اللجنة لرئيس مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة.
3. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبناء على دعوة من رئيس اللجنة، يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة لها

وقرر المجلس تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة فى تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة امناء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

البند الثانى : - مقترح تشكيل لجنة تنفيذية (مذكرة 9/1)

استعرض السيد / رئيس الاجتماع موضوع تشكيل لجنة تنفيذية واختصاصاتها .

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار 2022/49: 1. الموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية (غير منبثقة من مجلس الادارة) كما يلى :-

- د / علاء الدين عبد المجيد رئيساً
- د / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلي عضواً
- أ / خالد حسن عضواً
- أ / محمد محمود محمد عبد المحسن عضواً
- د / هشام أبو النجا عضواً
- أ / ادم شديد عضواً

كما تمت الموافقة على وضع الضوابط والاحكام العامة لاختصاصات اللجنة وضوابط انعقادها واحكام عملها على النحو التالي:

المهام والاختصاصات:

1. دراسة الخطط المستقبلية للعمل ووضع البرامج الزمنية لتنفيذ تلك الخطط.
2. متابعة تنفيذ جميع الأعمال والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3. دراسة الاقتراحات التي من شأنها الإسهام في حل المشاكل والتغلب على الصعوبات في العمل التنفيذي.



4. دراسة كل ما يقدم لها من رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب من مشروعات واقتراحات ودراسات من شأنها تطوير العمل وزيادة الإيرادات.
5. إحالة المواضيع والمشاريع التي تحتاج لدراسات مالية إلى مجلس الإدارة.
6. دراسة أسعار الخدمات العلاجية والتشخيصية المختلفة التي يقدمها المستشفى التابع للشركة واقتراح أي تعديلات ترى إدخالها عليها والعرض على مجلس الإدارة.
7. دراسة المشاريع الطبية ومدى جدوى إقامتها.
8. بحث ودراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض الارتقاء بالخدمة الطبية التي يقدمها المستشفى التابع للشركة وعرض المقترحات لحل تلك الصعوبات.
9. المساعدة في تنشيط عملية تسويق النشاط الطبي للشركة.
10. مراجعة ومناقشة واتخاذ القرارات المبدئية الخاصة بالهيكل التنظيمي للشركة واللوائح والنظم و الصلاحيات الخاصة بسير العمل فيه، والقيام بتوصيات بهذا الشأن و عرضها على مجلس الإدارة.
11. الإطلاع على بيانات و تقارير الأداء المالي والتشغيلي للشركة و اتخاذ قرارات أو القيام بتوصيات لتحسين الأداء و عرضه على مجلس الإدارة للمناقشة
12. دراسة استراتيجيات و فرص التوسع بما يتضمن ذلك الاستحواذات والاندماجات و المشاركات الاستثمارية و عرضها على مجلس الإدارة.
13. دراسة واتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيلات الائتمانية في إطار الصلاحيات المخولة للجنة تطبيقاً لقواعد تقديم الائتمان التي يضعها البنك.
14. دراسة واتخاذ القرارات بشأن المساهمات في رؤوس أموال الشركات في إطار الصلاحيات المخولة للجنة .
15. إبداء الرأي في تقارير تصنيف ما تقدمه الشركة من تمويل وتسهيلات ائتمانية لعملائها والمخصصات المقترحة تكوينها لمقابلتها ، وتقارير تقييم المساهمات في رؤوس أموال الشركات و عرضها على مجلس الإدارة مشفوعة برأيها فيها

○ الإمانة الفنية للجنة:

1. يتولى أمين سر مجلس الإدارة الأمانة الفنية للجنة والتي تتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وتجهيز الموضوعات التي ستعرض عليها وعرض جدول الأعمال على السيد رئيس اللجنة للموافقة على ما يرى إدراجه وتوزيعه على أعضاء اللجنة قبل موعد انعقاد اللجنة بوقت مناسب.
2. كما تتولى الأمانة الفنية إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وحفظها وإبلاغ قرارات وتوجيهات وتوصيات اللجنة لرئيس مجلس الإدارة وكذلك متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات وتوصيات اللجنة بالنسبة للموضوعات التي تعرض عليها وموافاة اللجنة بما تم اتخاذه في شأن هذه القرارات والتوجيهات والتوصيات من قبل الجهات المعنية بالشركة وذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة
3. تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، يعمل بأحكام هذه اللانحة اعتباراً من ٢٠٢٢/١١/١٣.



البند الثالث :-

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 8 بتاريخ 10 / 11 / 2022

(مذكرة 9/2)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2022/50: التصديق على صياغة محضر مجلس الإدارة رقم 8 بتاريخ 10 / 11 / 2022 والقرارات الواردة به

البند الرابع :-

ما يستجد من أعمال .

وقد قرر مجلس الإدارة 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، وأمام الجهات المختصة حكومية أو غير حكومية

***** وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء نفس اليوم .**

رئيس الاجتماع
علاء الدين عبد المجيد مسعود



أمين السر
هبة شتا

إقرار

أقر أنا / علاء عبد المجيد محمد مسعود بصفتي رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه
رئيس الاجتماع
علاء الدين عبد المجيد مسعود



2022-11-13