

Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

الإسكندرية في: 19 / 11 / 2022 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية
للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 /
11 / 2022 م . (قبل التصديق)

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

عضو مجلس الإدارة المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية
تليفون: ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٢٥٠٦

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

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ 2022/10/19 (إخطار أول) و 2022/11/2 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي "شركة الإسكندرية للخدمات الطبية" (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) ش.م.م بالعنوان : النادي السوري - شارع صفية زغول - محطة الرمل - الإسكندرية، وذلك يوم الأحد الموافق 2022/11/13 في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وقد رأس الإجتماع الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت | - | رئيس مجلس الإدارة |
| 2 | د / علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود | - | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 3 | د / محمد عادل عبد الرحمن عبد المجيد | - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |

كما حضر الإجتماع كلاً من الأستاذ / محمد ربيع دغيم والأستاذ / مصطفى علي إسماعيل عن الأستاذ / وحيد عبد الغفار (بيكر تيللي - وحيد عبد الغفار وشركاه) مراقب حسابات الشركة بموجب خطاب تفويض، ولم يحضر كلاً من السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد / مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

ثم أعلن السيد الدكتور / رئيس الإجتماع افتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين ورشح كل من :

- الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل - أمين سر الجمعية .
- الأستاذ / خالد السيد عثمان- والأستاذ / وليد أدهم السيد - فارزا أصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتهما .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذه الترشيحات.

ثم طلب السيد الدكتور / رئيس الإجتماع من السادة / مراقب حسابات الشركة وفارزا الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وإعلانها وإثبات ذلك والتوقيع عليه.

قام السيد / مراقب حسابات الشركة بالتحقق من صحة وقانونية إجراءات توجيه الدعوة لهذا الإجتماع وصحة إنعقاده وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع 14,985,850 سهم (أربعة عشر مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسون سهم) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 15,572,700 سهم (خمسة عشر مليون وخمسمائة وإثنين وسبعون ألف وسبعمائة سهم) أي بنسبة حضور 96% كلها بالأصالة ، وقد أثبت ذلك تفصيلاً وتم التوقيع عليه .

وحيث أن النصاب القانوني لصحة الإجتماع هو 50% طبقاً لنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة فيكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين صحيحاً - وعليه فقد أفتتح الجلسة السيد الدكتور / رئيس الإجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين ثم عرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة الجمعية وتم إتخاذ القرارات التالية:

الموضوع:

النظر في تعديل المواد أرقام (7) و (20) و (23) و (58) من النظام الأساسي للشركة.

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:

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
أ/ هيثم السعيد محمد خليل	أ/ خالد السيد عثمان	أ/ محمد ربيع دغيم	أ.د. فاروق محمد طلعت

أ/ مصطفى علي إسماعيل

أ/ وليد أدهم السيد

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للاسهم بالجنيه	النسبة
1	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	امارات	8026963	64215704	51.55%
2	تواصل هولدنجز للاستثمارات 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 للاسهم بالجنيه	النسبة
1	لايم فست پارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.	مصرية	9554650	76437200	61.36%
2	تواصل هولدنجز للاستثمارات 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.
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	الاسم	الجنسية	الصفة	السن
1	الدكتور/ بافاجوتو راجورام شيتي	هندي	رئيس مجلس الإدارة	76 سنة
2	الأستاذ/ بيناي راجورام شيتي	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 شيتي	هندي	عضو مجلس الإدارة	69 سنة
8	السيد الدكتور/ علاء الدين عبد المجيد مسعود	مصري	عضو مجلس الإدارة	66 سنة
9	السيد الدكتور/ شاراد شيتي	هندي	عضو مجلس الإدارة	46 سنة
10	الآنسة/ سيما راجورام شيتي	هندي	عضو مجلس الإدارة	36 سنة

رئيس الاجتماع

د.د. فاروق محمد طلعت

مراقب الحسابات

أ/ محمد ربيع دغيم

فارزا الأصوات

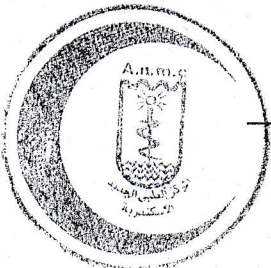
أ/ خالد السيد عثمان

أمين السر

أ/ هيثم السعيد محمد خليل

أ/ مصطفى علي إسماعيل

أ/ وليد أدهم السيد



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 على 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 ويباشرون الأعضاء المعينون العمل في الحال إلى أن تنعقد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم. وفي حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، يجب على من تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد 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 الاستقالة، 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 للإنعقاد والنظر في تعيين خلف لمن انتهت عضويته من الأعضاء، على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً. وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة الإدارية الدعوة لعقدها.

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 إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 3:30 عصراً.

رئيس الاجتماع
أ.د. فاروق محمد

مراقب الحسابات
أ/ محمد ربيع دغيم

فارزا الأصوات
أ/ خالد السيد عثمان

أمين السر
أ/ هيثم السعيد محمد خليل

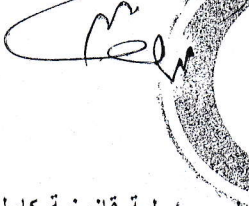
أ/ مصطفى علي إسماعيل

أ/ وليد آدم السيد

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 الإجتماع

أ.د. فاروق محمد طلعت



مراقب الحسابات

أ/ محمد ربيع دغيم

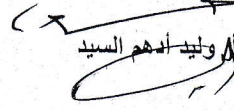
أ/ مصطفى علي إسماعيل



فارزا الأصوات

أ/ خالد السيد عثمان

أ/ وليد أدهم السيد



أمين السر

أ/ هيثم السعيد محمد خليل



إقرار

أقر أنا / فاروق محمد طلعت - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بانني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير ومساهمي الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الإجتماع

أ.د. / فاروق محمد طلعت

