

Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

الإسكندرية في: 19 / 11 / 2022م

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

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

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

عضو مجلس الإدارة المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة 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 العادية لمساهمي "شركة الإسكندرية للخدمات الطبية" (المركز الطبي الجديد- الإسكندرية) ش.م.م بالعنوان : النادي السوري - شارع صفية زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية، وذلك يوم الأحد الموافق 2022/11/13 في تمام الساعة الرابعة 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 وشرح 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 نسبتها .
- وقد وافقت الجمعية العامة 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 25% طبقاً لنص المادة (43) من النظام الأساسي للشركة فيكون إنعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين صحيحاً - وعليه فقد أفتحت الجلسة السيد الدكتور / رئيس الإجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين ثم عرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة الجمعية وتم إتخاذ القرارات التالية:

الموضوع الأول

تكوين مجلس إدارة الشركة وتعديل سلطات التوقيع عن الشركة

عرض الأستاذ الدكتور / رئيس الإجتماع طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) الواردة من السادة :

رئيس الإجتماع
أ.د. فاروق محمد طلعت

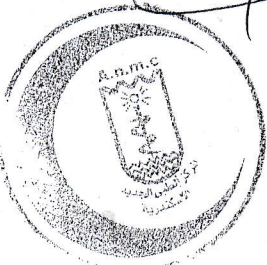
مراقب الحسابات
أ/ محمد ربيع دغيم

فارزا الأصوات
أ/ خالد السيد عثمان

أمين السر
أ/ هيثم السعيد محمد خليل

أ/ مصطفى علي إسماعيل

أ/ وليد أدهم السيد



أولاً : السادة / شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية (ش.ذ.م.م)
تقدمت الشركة بخطاب ترشيح لشغل عدد سبعة مقاعد بمجلس إدارة الشركة وهم السادة :

- (1) الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر
 - (2) الدكتور / طارق جلال شوقي أحمد
 - (3) الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
 - (4) الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال
 - (5) الأستاذ / هشام سعد مكاوي
- على أن يتم تسمية باقي الأعضاء لاحقاً.

ثانياً : السادة / شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية :
تقدمت الشركة بخطاب ترشيح لشغل عدد ثلاثة مقاعد بمجلس إدارة الشركة وهم السادة :

- (1) الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود
- (2) الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن
- (3) الأستاذ / أنس محمد محمد أمين

ثالثاً : السادة المرشحين على مقاعد العضو المستقل وعددهم إثنين وهم السادة:

- (1) الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي
- (2) الأستاذ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل

وقد طلب ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية (ش.ذ.م.م) تخفيض عدد مرشحيهم لعضوية مجلس الإدارة ليصبح ستة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
القرار رقم (1)

أ- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تكوين مجلس إدارة الشركة من عدد أحد عشر عضواً وهم السادة :

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

ب- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على أن تكون صلاحيات وسلطات التوقيع نيابة عن الشركة كالتالي:
المجموعة (أ):

- الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر
- الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال

رئيس الاجتماع
أ.د. فاروق محمد طلعت

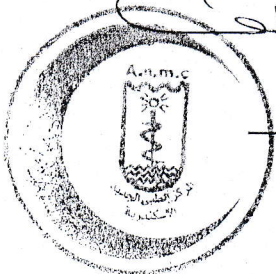
مراقب الحسابات
أ/ محمد ربيع دغيم

فارزا الأصوات
أ/ خالد السيد عثمان

أمين السر
أ/ هيثم السعيد محمد خليل

أ/ مصطفى علي إسماعيل

أ/ وليد أدهم السيد



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 والتوقيع نيابة عنها والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها (بدون حد أقصى) أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والتوقيع على كافة العقود والمشاركات والصفقات ومعاملات الشركة أمام الجهات الحكومية والغير الحكومية وأي مسائل متعلقة بأنشطة الشركة والحق في اصدار التوكيلات والتوقيع أمام الشهر العقاري بالنيابة عن الشركة وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في بعض او كل ما ذكر.

وتكون صلاحيات التوقيع نيابة عن الشركة على المعاملات البنكية وفقاً لما يلي:

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

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 (خمسمائة 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 ١٠٠٠,٠٠٠ جم (مائة ألف جنيه مصري لا غير) للمعاملة الواحدة.

يحق لأي من أعضاء المجموعة (ج) (مفردين) 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 و جهات 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 والايدياع والقيود 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 والتمثيل امام الشهر العقاري.

الموضوع الثاني

تحديد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة

القرار رقم (2) :

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

رئيس الاجتماع
أ.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 آدم السيد

- (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 لا غير).
 - بدل انتقال : مبلغ وقدره 1,000 جم (فقط ألف جنيهاً مصرياً لا غير).

الموضوع الثالث

تعيين مراقب حسابات ثاني للشركة.

القرار رقم (3) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على 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 أقصى مبلغ وقدره مليون ونصف جنيه مصري..

وبالانتهاء من مناقشة جدول الأعمال فقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 4:45 عصرأ.

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 والابداع والحفظ المركزي والغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري وكذلك أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأمورياتها، وأمام الجهات المختصة حكومية أو غير حكومية.

رئيس الاجتماع / فاروق محمد طلعت
مراقب الحسابات / محمد ربيع دغيم
/ مصطفى علي إسماعيل
فارزا الأصوات / خالد السيد عثمان
/ الوليد أدهم السيد
أمين السر / هيثم السعيد محمد خليل

إقرار

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

رئيس الاجتماع
أ.د / فاروق محمد طلعت

