

Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

صادر رقم ٦٥٨ - ق/١١
التاريخ ١٤٤٦ / ١٢ / ٥

الإسكندرية في: 5 / 12 / 2022 م

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

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

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

عضو مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

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 زغلول - محطة الرمل - الإسكندرية، وذلك يوم الأحد الموافق 2022/11/13 في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وقد رأس الاجتماع 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 الاجتماع 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 الاجتماع 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 نسبتهمما .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذه الترشيحات.

ثم طلب السيد الدكتور / رئيس الاجتماع 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 الاجتماع وصحة إنقاده وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 14,985,850 سهم (أربعة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسون سهم) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 15,572,700 سهم (خمس عشرة مليوناً وخمسمائة وإثنين وسبعون ألفاً وسبعمائة سهم) أي بنسبة حضور 96% كلها بالأصالة ، وقد أثبت ذلك تفصيلاً وتم التوقيع عليه.

وحيث أن النصاب القانوني لصحة الاجتماع هو 50% طبقاً لنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين صحيحاً . وعليه فقد أفتتح السيد الدكتور / رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين ثم عرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة الجمعية وتم اتخاذ 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 (خمس 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:

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

1

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للاسهم بالجنبيه	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					%100
					124581600
					15572700

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 اسمية وقد اكتتب 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 الاسهم	القيمة الاسمية للاسهم بالجنبيه	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					%100
					124581600
					15572700

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 باستثناء 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. فاروق محمد طلعت

مراقب الحسابات
أ/ محمد ربيع محمد

فارزا الأصوات
أ/ خالد السيد عثمان

أمين السر
أ/ هيثم السيد محمد خليل

مصطفى إسماعيل

أ/ وليد انهم السيد

المادة رقم (20) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم 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 تقر 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 وببشرط الأعضاء المعينون العمل في الحال إلى أن تتعدد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم. وفي حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، وجب على من تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد فوراً لانتخاب 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 اجتماعات 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 إنتهت 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 الرئيس 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 طلعت

مراقب الحسابات
محمد ربيع محمد

فارزا الأصوات
أ/ خالد السيد عثمان

أمين السر
أ/ هيثم السيد محمد خليل

أ.د. محمد طلعت

أ/ مصطفى إسماعيل

أ/ وليد إيهام السيد

أ.د. محمد طلعت

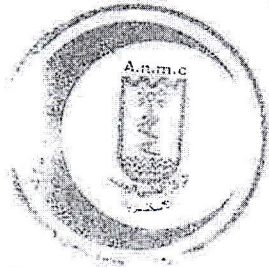


وقد قررت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد حسن أو الأستاذ/ محمد محمود ظاهر زاهر أو الأستاذ/ عمر إبراهيم جمال فودة، المحامون، أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر أنور معتمد أو السيد/ محمد سيد محمد أو السيد/ محمد شوقي محمد، 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، والتوقيع على عقد التعديل أمام مكتب التوثيق المختص وأمام الجهات المختصة حكومية أو غير حكومية.

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

أقر أنا / فاروق محمد طلعت - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بانني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع والإجراءات انعقاد العقد في مواجهة الغير ومساهمي الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع / د. فاروق محمد طلعت



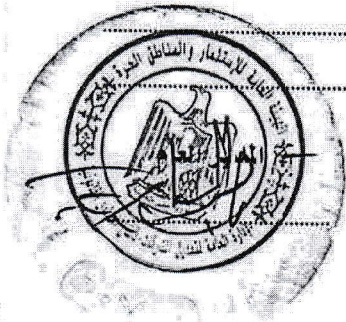


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد محمود شير
بطاقة رقم : ١٣٦٩١
بصفتي / مهدي
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية غير تجارية) شركة : الإدارية لخدمات الصيد (بئر العبد كبرى)
المنعقد بتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٠١١) بموجب إيصال رقم (١٢٩٧٧٧)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢
بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد محمود شير

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
شركة العقدة



مدير الإدارة
محمد محمود شير

التكامل