

Alex New
Medical
Center



المركز
الطبى الجديد
الاسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في 21 / 1 / 2023 م

صادر رقم ٦٧٣٥٩
التاريخ ٢٠٢٣-١١-٢١

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

تتشرف شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 72 لسنة 2017 م.

بان ترفق لسيادتكم صورة من دعوة حضور إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١) 2023 و المقرر عقده يوم الأحد الموافق 22 / 1 / 2023 .

برجاء التكرم بالإحاطة،،،

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،

عضو مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

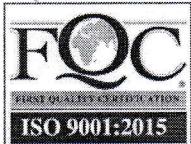
د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية
تلفون: ٤٢٧٣٥٦ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٥٢



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-19276-01-00

Alexandria New Medical Center
Alex.nmc



الإسكندرية في 17/1/2023

دعوة لحضور اجتماع مجلس إدارة

شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المراكز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م.

بتاريخ الاحد الموافق 2023/1/22

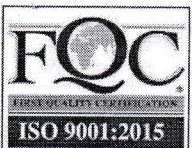
السادة/ أعضاء مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المراكز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م.

تحية طيبة وبعد ،،

يسريني دعوة سعادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم 1/2023 والمقرر عقده يوم الاحد الموافق 2023/1/22 وذلك في تمام الرابعة عصراً بمقر شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المراكز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م.

للنظر في جدول الإعمال التالي:

- (1) النظر في التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 13/11/2022 وما أصدره من قرارات بهذه الجلسة
- (2) النظر في متابعة تنفيذ قرارات مجالس الادارة عن الفترة السابقة.
- (3) النظر في الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2023.
- (4) النظر في الموافقة على قائمة الأسعار لعام 2023 للعملاء النقبين والتعاقدات وكذلك نسب الخصم.
- (5) النظر في الموافقة على النفقات الرأسمالية لعام 2023 الخاصة بالأجهزة الطبية وغير طبية.
- (6) النظر في الموافقة على التعاقد على شراء جهاز رنين مغنتيسي.
- (7) النظر في الموافقة على الأعمال الهندسية المقترحة لإعادة توزيع بعض الخدمات الطبية بالمركز.
- (8) النظر في الموافقة على التعاقد مع إحدى مكاتب الاستشارات الهندسية للقيام بالاستشارات التي تضمن التصميم وتحضير مستندات وعقود وعروض المقدمة الخاصة بمناقصة اعمال المقاولات ومتابعة الأعمال الهندسية.
- (9) النظر في الموافقة على التعاقد مع مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه لتقديم الاستشارات القانونية للشركة.
- (10) النظر في الموافقة على تعيين مقيم عقاري مستقل لتحديد القيمة السوقية/العادلة لأصول الشركة.
- (11) النظر في الموافقة على تحديد سلطات التوقيع عن الشركة.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-19276-01-00

Alexandria New Medical Center
Alex.nmc



- (12) النظر في الموافقة على تقييم فرصة الاستحواذ على مستشفى راقوده والموافقة على تعيين مقيم عقاري مستقل لتحديد القيمة السوقية/العادلة لمستشفى راقوده .
- (13) النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة.
- (14) الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المرتبات والمكافآت جلسة رقم (1/2023) بتاريخ 22/1/2023 واعتماد ما أصدرته من توصيات بهذه الجلسة.
- (15) ما يستجد من أعمال.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس إدارة
شريف أحمد محمد السيد الأخضر