

الإسكندرية في 17 / 1 / 2023

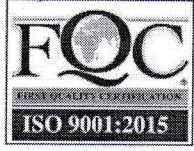
دعوة لحضور اجتماع مجلس إدارة
شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م.
بتاريخ الاحد الموافق 2023/1/22

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

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوة سيادتكم 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 "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م. للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) النظر في التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/11/13 وما أصدره من قرارات بهذه الجلسة
- 2) النظر في متابعة تنفيذ قرارات مجالس الإدارة عن الفترة السابقة.
- 3) النظر في الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2023.
- 4) النظر في الموافقة على قائمة الأسعار لعام 2023 للعملاء النقيدين والتعاقدات وكذلك نسب الخصم.
- 5) النظر في الموافقة على النفقات الرأسمالية لعام 2023 الخاصة بالأجهزة الطبية والغير طبية.
- 6) النظر في الموافقة على التعاقد على شراء جهاز رنين مغناطيسي.
- 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.



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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس إدارة
شريف أحمد محمد السيد الأخضر