

القاهرة فى ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الأفضاح "

تحية طيبة و بعد ...

مرسل لسيداتكم محضر مجلس الإدارة لشركة مستشفى النزهة الدولي " ش . م . م " "

المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣ بغرض زيادة رأس مال الشركة من ١٣١,٨٣٥,٩٣٨ جنيه إلى

١٧٥,٧٨١,٢٥١ جنيه خصماً من الأرباح المرحلة و الذى تم إرساله للهيئة العامة للرقابة المالية

لدراسته و الحصول على عدم ممانعة للسبب فى إجراءات الدعوة لجمعية عامة غير عادية .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

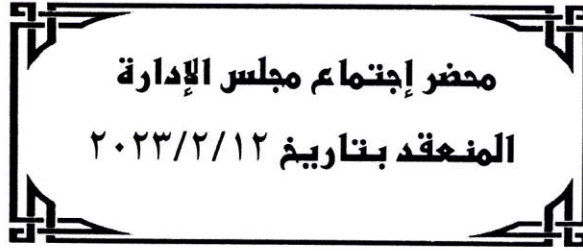
مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / عبد الصمد الزياتي

مشيرة ❁

القاهرة في ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣



تم إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي يوم الأحد ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣ في الساعة الثالثة و النصف ظهراً برئاسة أ.د/ هازم محمد بيومى سمور "رئيس مجلس الإدارة" و أمانة سر أ.د / على محمد صادق صبور " عضو مجلس الإدارة " بمقر الشركة .
و بحضور كل من السادة :-

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| "رئيس مجلس الإدارة" | (١) أ.د/ هازم محمد بيومى سمور |
| "عضو مجلس الإدارة" | (٢) أ.د / على محمد صادق صبور |
| "عضو مجلس الإدارة" | (٣) أ.د / إبراهيم عبد الغنى |
| "عضو مجلس الإدارة" | (٤) أ.د / محسن محمد محمود قطب |
| "عضو مجلس الإدارة" | (٥) أ.د / أحمد أنور النورى |
| "عضو مجلس الإدارة" | (٦) أ.د / محمد ياسر عبد العاطى |
| "عضو مجلس الإدارة - التمثيل النسائى" | (٧) أ.د/ رانجه أحمد إبراهيم أبوشادى |
| "عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - مستقل" عبر zoom | (٨) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه |
| "عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - تمثيل نسائى - مستقل" | (٩) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله |
- وقد تم دعوة السيد المحاسب/ أحمد رضا عجمى " مدير الأدارة المالية" لحضور المجلس .



ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال

البند الأول



✿ الدراسة المقدمة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الادارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من

١٣١,٨٣٥,٩٣٨ جنيه إلى ١٧٥,٧٨١,٢٥١ جنيه بزيادة قدرها ٤٣,٩٤٥,٣١٣ جنيه :-

★ القرار الأول :-

قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الدراسة المقدمة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٣١,٨٣٥,٩٣٨ جنيه (فقط مائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيه لا غير) إلى ١٧٥,٧٨١,٢٥١ جنيه (فقط مائة وخمسة وسبعون مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألف ومائتين وواحد وخمسون جنيه لا غير) بزيادة قدرها ٤٣,٩٤٥,٣١٣ جنيه (فقط ثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيه لا غير) موزعة على ٤٣,٩٤٥,٣١٣ سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم . على أن توزع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع ثلث (٣١) سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة ١٣٦,٦٧٧,٠٧٨ جنيه (فقط مائة وستة وثلاثون مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانية وسبعون جنيه لا غير) وذلك وفقاً للمدرج بالقوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و تعنى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع خصماً من الأرباح المرحلة إعادة هيكلة حقوق الملكية وهو ما يدعم المركز المالي للشركة واستراتيجيتها .
و ذلك استناداً للأسباب الآتية :-

أ- أن الشركة قامت بشراء قطعة ارض بالتجمع الخامس بمبلغ ٣٦,٣٤٣,٩٣٢ جنيه (فقط ستة وثلاثون مليون و ثلاثمائة و ثلاثة و اربعون ألف و تسعمائة و اثنان و ثلاثون جنيه لا غير) و ذلك لإقامة فرع للمستشفى عليها - هذا و قد حصلت المستشفى على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية علي زيادة المساحة البنائية بنسبة ١٠٪ (من ٣٠٪ إلى ٤٠٪) و قد سددت المستشفى رسوم عن ذلك بلغت ٣,٥ مليون جنيه كما حصلت علي تصريح بوجود بدروم ثالث و قد انتهت المستشفى من تنفيذ الخوازيق و تم انشاء خزان مياه واطفاء الحرائق وذلك تحت مستوي البدروم الثالث -

مستشفى النزهة الدولي
NOZHA INT. HOSPITAL
رئيس مجلس الإدارة

Sheraton Buildings - Heliopolis
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis
E - mail: info @ nih . com .eg

وتم عزله وتم عمل اساسات المبني و كذلك اعمدة البدروم و جاري التجهيز لصب السقف الاول - و تقدر التكلفة التقديرية لباقي اعمال الانشاءات والتجهيزات و شراء الاجهزة الطبية للفرع الجديد مبلغ ٥٢٣ مليون جنيه (فقط خمسمائة وثلاثة وعشرون مليون جنيه لا غير) .

ب- أن الشركة فى سبيلها الى شراء اجهزة طبية جديدة بمقرها الحالى بالاضافة الى عمل تجديدات وتوسعات بنفس المقر من شأنها تحسين مستوى الخدمة المقدم للعملاء ، وتبلغ التكلفة التقديرية لذلك بحوالى ١٩ مليون جنيه .

ج- هناك مبلغ مستحق على الشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بمبلغ ٦٤٩,١٥٢ جنيه (فقط ستمائة وتسعة واربعون الف ومائة واثنين وخمسون جنيه لا غير) عن اضافات تمت على الاصول الثابتة خلال الفترات السابقة على هذا التاريخ .

وفى ضوء ما سبق فسيتم استخدام مقدار الزيادة فى رأس المال و المقدر بمبلغ ٤٣,٩٤٥,٣١٣ جنيه (فقط ثلاثة واربعون مليون وتسعمائة وخمسة واربعون الف وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيه لا غير) لتمويل جزء من الاحتياجات التمويلية من التدفقات النقدية المستقبلية للشركة .

البند الثانى

✪ النظر فى تقرير الإفصاح بغرض السبر فى إجراءات زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى زيادة رأس المال .

★ القرار الثانى :-

- قرر المجلس بالإجماع اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السبر فى التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد و الشطب بالبورصة بشأن السبر فى زيادة رأس مال الشركة وذلك بعد الرجوع الى تقرير مراقب الحسابات المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣ عن نتائج الإختبارات لأغراض خاصة الصادر بها تكليف منا والذي انتهى الى كفاية ارصدة الأرباح المرحلة لتمويل زيادة رأس المال .



- كما قرر المجلس بالإجماع تفويض الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة فى :-

أ - السير فى إجراء أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح .

ب - الدعوة الى الجمعية العامة غير العادية بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح و ذلك للنظر فى تعديل رأس المال المصدر والمدفوع و كذلك تعديل المواد (٧،٦) من النظام الاساسى و ذلك خلال أسبوع من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.

* تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة...السيد / محمد حسن جندى و السيد / عمرو على رفاعى مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

◇ هذا و قد أنهى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى تمام الرابعة و النصف مساءً فى نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد بيومى سمور

أمين سر الجلسة

أ.د/ على محمد صادق صبور



مشيرة جمال

القاهرة في ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣

إقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور بصفتى رئيس الأتتماع بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة



أ د / حازم محمد بيومى سمور



مشيرة ❁