

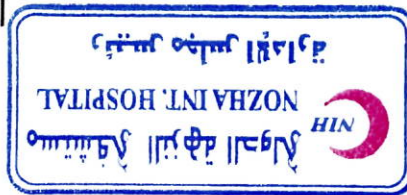
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مستشفى النزهة الدولي ( ش.م.م )  
يتشرف الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور  
رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي "  
بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها  
فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ١٦ ( بمقر الشركة )  
الكائن فى ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة  
لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١) تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١.
- ٣) التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١.
- ٤) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١.
- ٥) إقتراح توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٢.
- ٦) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١.
- ٧) النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة و تحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٣.
- ٨) تحديد مكافآت و بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣.

للمساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديمه لما يفيد التجميد بالجمعية ... و المساهم الذى يرغب فى تقديم استفسارات الى الجمعية العامة أن يتقدم بها كتابة فى مركز إدارة الشركة أو بالبريد المستعجل أو تسليمه باليد مقابل إيصال يفيد الإستلام أو عن طريق البريد الإلكتروني للشركة مرفقاً بها صورته ضوئية من إثبات الشخصية لمالك السهم وما يفيد تجميد الأسهم لدى أمين الحفظ - وذلك كله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للإجتماع يكون الإجتماع الثانى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ١٧ الساعة العاشرة و النصف صباحاً بمقر الشركة الكائن فى ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة القاهرة.  
والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م)

ينشرف الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور

"رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي"

بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقادها  
فى تمام الساعة الثالثة و النصف عصرأ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ١٦ (بمقر الشركة)  
الكائن فى ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة

و ذلك للنظر فى :-

- (١) زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٣٨ ٨٣٥ ١٣١ جنيه الى ٢٥١ ٧٨١ ١٧٥ جنيه و ذلك عن طريق الأرباح المرحلة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين .
- (٢) تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٥٧) من النظام الأساسى للشركة .

◇ للمساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديمه لما يفيد التجميد بالجمعية ... و للمساهم الذى يرغب فى تقديم إستفسارات إلى الجمعية العامة أن يتقدم بها كتابة فى مركز إدارة الشركة أو بالبريد المستعجل أو تسليمه باليد مقابل إيصال يفيد الإستلام أو عن طريق البريد الإلكتروني للشركة مرفقاً بها صورة ضوئية من إثبات الشخصية لمالك السهم و ما يفيد تجميد الأسهم لدى أمين الحفظ - و ذلك كله قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. و الله ولى التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



مشيرة