

القاهرة فى ٢٠٢٣/٢/٢٠

السادة / البورصة المصرية  
" إدارة الأقسام "

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بإرسال محضر مجلس الإدارة ٢٠٢٣/٢/٢٠ الداعى للجمعية العامة العادية و الغير  
عادية يوم الخميس ٢٠٢٣/٣/١٦ لشركة مستشفى النزهة الدولي + إعلانات الجرائد التى سيتم  
نشرها بجريدتى البورصة و العالم اليوم .... يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/٢١ صفحة كاملة إخطار أول و  
الأثنين ٢٠٢٣/٢/٢٧ إخطار ثانى .

و تفضلوا بقبول فائق الأهتمام ،،،

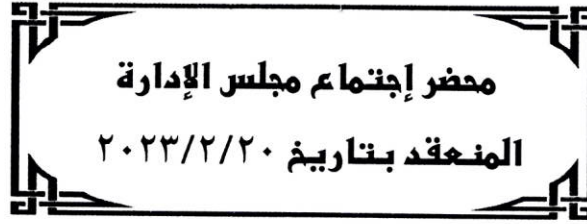
رئيس مجلس الإدارة

  
أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة ✨

القاهرة فى ٢٠٢٢/٢/٢٠



تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين ٢٠٢٣/٢/٢٠ فى الساعة الثالثة عصراً برئاسة أ.د/ حازم 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/ حازم 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/ رانيه أحمد إبراهيم أبوشادى     |
| "عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - مستقل"               | ٨) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه |
| "عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - تمثيل نسائى - مستقل" | ٩) أ.د/ مدبحة محمود خطاب عبد الله      |

حيث تم مناقشة جدول الأعمال التالى :-

#### البند الأول

-----

✿ الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي :-

-----

قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي عن العام المالى ٢٠٢٢ المقرر إنعقادها 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 ايام على الاقل 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 صورة 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 إكمال 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.

## البند الثانى

❁ الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي :-

◀ بناء على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية من السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٩٣٨ ٨٣٥ ١٣١ مليون جنيه الى ٢٥١ ٧٨١ ١٧٥ مليون جنيه خصماً من الأرباح المرحلة و بما يعادل ثلث (٣/١) سهم مجانى لكل سهم أصلى خصماً من الأرباح المرحلة .

◀ قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي فى تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ /٣/١٦ ( بمقر الشركة ) الكائن فى ٩ خلف شيراتون المطار الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة و ذلك للنظر فى :-



« 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 .  
« تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٥٧) من النظام الأساسي للشركة .  
« للمساهم الذي يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد 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 انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

⌘ 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 الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بعد ذلك فى تمام الساعة الثالثة و النصف عصر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

  
أ.د/ حازم محمد سمور

أمين سر الجلسة

  
أ.د/ على محمد صادق



مشيرة ❁

القاهرة فى ٢٠/٢/٢٠٢٣

## إقرار

-----

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور بصفتى رئيس الأتماع بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائم 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 ✨