



الإسكندرية فى 23 / 2 / 2023 .

**دعوة لحضور اجتماع مجلس ادارة**  
**شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الاسكندرية " ش.م.م**  
**بتاريخ الاثنين الموافق 2023 / 2 / 27**

السادة / اعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الاسكندرية " ش.م.م

تحية طبية ..... وبعد ،،،

يسرنى دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 / 2023 والمقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2023 / 2 / 27 وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " ش.م.م للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1) النظر فى التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/01/22 وما اصدره من قرارات بهذه الجلسة .
- 2) النظر فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2023/01/22 .
- 3) النظر فى اعتماد الميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى 2022/12/31 .
- 4) عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى 2022/12/31 ، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة
- 5) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/1 بتاريخ 2023-2-26 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة .
- 6) عرض ملخص تقرير مجلس الادارة عن عام 2022 ، وتقرير الادارة التنفيذية عن نشاط الشركة خلال عام 2022 .
- 7) الاحاطة بمحاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية واعتماد ما اصدرته من توصيات خلال تلك الجلسات .
- 8) النظر فى الموافقة على التعاقد مع احدى مكاتب الاستشارات قانونية لتقديم الاستشارات القانونية للشركة.
- 9) لاحاطة بتقرير الحوكمة للممارسات الفعلية للشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عنه.
- 10) الاحاطة بتقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية .
- 11) ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ا / شريف احمد محمد الاخضر