

نموذج (٢٢٣)

إخطار نشر القوائم المالية

| شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد- الإسكندرية" ش. م. م. | | إسم الشركة |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ | من ١ / ١ / ٢٠٢٢ | نشر القوائم المالية عن الفترة |
| جريدة روزر يوسف | جريد البورصة | الصحف التي سوف يتم النشر بها |
| الإثنين الموافق ٦ مارس ٢٠٢٣م | الإثنين الموافق ٦ مارس ٢٠٢٣م | بتاريخ |

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره....

مدير علاقات المستثمرين

الإسم : عادل فهمي عثمان

التوقيع:



ختم الشركة

شركة الاسكندرية للخدمات الطبية

"المركز الطبي الجديد - الاسكندرية"

ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه مصري

طريق ١٤ مايو / سموحة / الاسكندرية

رأس المال المصدر والمدفوع 124,581,600 جنيه مصري

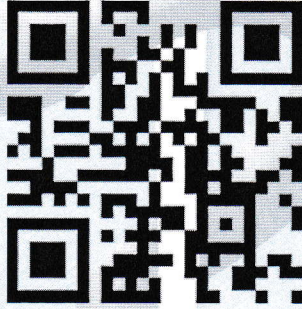
سجل تجاري رقم ١٠٩٢٢٣

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعيات العامة، بما يسمح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وبتح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد- الاسكندرية" عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

<https://rebrand.ly/alexnewmed>



ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف الأستاذ/ شريف أحمد الأخضر- رئيس مجلس الإدارة - بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر النادي السوري / شارع صافية زغلول / محطة الرمل / الإسكندرية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

❖ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤) اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٥) عرض تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن عام ٢٠٢٢.

- ٦) اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وترحيل تلك الأرباح.
- ٧) إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه ونطاق أعماله عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٩) تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ١٠) إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ١١) الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

❖ ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، سيتم الدعوة لعقد اجتماع ثاني خلال الثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول.
- ٢) يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انقضاء الجمعية.
- ٣) تقتصر المناقشات في اجتماع الجمعية العامة على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.
- ٤) في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ/ شريف أحمد الأخضر