

القاهرة في ٢٠٢٣/٣/١٦

السادة / البورصة المصرية  
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ في تمام الثالثة عصراً  
اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون  
الاستثمار وذلك خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة  
بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والجهات الرسمية وذلك  
للنظر في جدول الأعمال المدرج بالدعوة .

§ حيث وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البنود التالية :-

- (١) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة  
المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٢) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة  
المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٣) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٤) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٥) قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على حساب توزيع الأرباح على النحو التالي :-

٦٣٥١٩٣٦١	- صافى أرباح العام بعد الضرائب طبقا لقائمة الدخل
١٣٦٦٧٧٠٧٨	- أرباح مرحلة
٢٠٠١٩٦٤٣٩	الأجمالى و يقترح توزيعه على النحو التالى :-
٦٣٥١٩٣٦	- احتياطي قانونى
	( بنسبة ١٠٪ من ارباح العام )
٤٣٩٤٥٣٢	▪ نصيب العاملين في الأرباح
٤٣٩٤٥٣١٣	▪ نصيب المساهمين في الأرباح
٢٤٩٥٨٢٢	▪ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٤٣٠٠٨٨٣٦	الباقى و يرحل للعام القادم

☞ على أن يستخدم نصيب المساهمين فى زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٤٣,٩٤٥,٣١٣ جنيه.

(٦) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

(٧) تمت الموافقة بالإجماع على الاعتذار المقدم من الأستاذ/ السيد محمود احمد سالم و تقديم الشكر له على الفترة السابقة.

(٨) كما تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تعيين السيد المحاسب / أحمد ممدوح محمد فرج " مراقب لحسابات " من " المجموعة الاستشارية للنظم المحاسبية " عن العام المالى ٢٠٢٣ و تحديد أتعابه بمبلغ ٧٠ ألف جنيه ( فقط سبعون ألف جنيه لا غير ) غير شامل الضرائب.

(٩) تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون بدل حضور جلسة مجلس الإدارة هى مبلغ ( ٢٠٠٠ جنيه ) ويمثل منها مبلغ ( ١٠٠٠ جنيه ) - بدل حضور و الباقي وقدره ( ١٠٠٠ جنيه ) مصروفات إنتقال و ذلك عن كل جلسة.

☞ هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة و الثلث من نفس اليوم .  
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
أ.د/ حازم محمد بيومى سمور




مشيرة جمال

القاهرة فى ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣

السيد الأستاذ / البورصة المصرية  
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علماً بأنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ فى تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً إجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) الخاضعة لأحكام قانون الإستثمار .... و ذلك ( بمقر الشركة ) الكائن فى ٩ خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والجهات الرسمية. < وقد قررت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع ما يلى :-

(١) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٩٣٨ ٨٣٥ ١٣١ جنيهه ( فقط مائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيهه لاغير) إلى ١٧٥٧٨١٢٥١ جنيهه ( فقط مائة وخمسة وسبعون مليون وسبعمائه واحد وثمانون الف ومائتان واحد وخمسون جنيها لاغير ) بزيادة قدرها ٤٣٩٤٥٣١٣ جنيهه ( فقط ثلاثه واربعون مليون وتسعمائه وخمسة واربعون الف وثلاثمائه وثلاثه عشر جنيهه لاغير ) على أن توزع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع ٣/١ سهم مجانى لكل سهم اصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على ان تمول هذه الزيادة من رصيد الارباح المرحلة والمدرجه بالقوائم المالية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

(٢) تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع تعديل المواد ( ٥٧،٧،٦ ) من النظام الاساسى للشركة .

☞ هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة الغير عادية فى تمام الساعة الرابعة لإربع عصراً من نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



مشيرة جمال ❁