

مشروع عقد تعديل المواد (٥٧،٧،٦) من النظام الأساسي

لشركة مستشفى النزهة الدولي "شر.م.م"

تأسست شركة مستشفى النزهة الدولي شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره (مليون و سبعمائة أربعة و ثلاثون ألف و سبعمائة جنية مصري) منه حصة عينية قدرها (ثلاثمائة ستة و أربعون ألف و مائتان جنية مصري) و تبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠ ٪ و على القرار الوزاري رقم ١٤٢ لسنة ١٩٨٩ المرخص بتعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة و ذلك بزيادة رأسمال الشركة ليصبح (ثمانية مليون جنية مصري) ... منهم مبلغ (ثلاثمائة و ستة و أربعون ألف و مائتان جنية مصري) حصة عينية و تبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠ ٪ و على القرار الوزاري رقم ٤٦٠ لسنة ١٩٩١ المرخص بتعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة ... و ذلك بزيادة رأس مال الشركة ليصبح (اثني عشر مليون جنية مصري) منها (ثلاثمائة ستة و أربعون ألف و مائتان جنية مصري) حصة عينية ... و على قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ٨٧٤ لسنة ١٩٩٧ المرخص بتعديل بعض مواد من النظام الأساسي للشركة و على قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٩٧ المرخص بتعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة ... و ذلك بإستحداث رأسمال مرخص بة قدرة (تسعون مليون جنية مصري) و زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح (أربعة عشر مليون و ثلاثمائة خمسة و تسعون ألف و خمسمائة جنية مصري) منه مبلغ و قدرة (ثلاثمائة ستة و أربعون ألف و مائتان جنية مصري) حصة عينية ... و على قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٠٢ المرخص بتعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة و ذلك بتخفيض رأسمال الشركة من (أربعة عشر مليون و ثلاثمائة خمسة و تسعون ألف و خمسمائة جنية مصري) ليصبح (اثني عشر مليون جنية مصري) ... و على قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ١٧٠٢ لسنة ٢٠٠٤ المرخص بتخفيض القيمة الاسمية للسهم من مائة جنية مصري إلى عشرون جنية مصري و تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة ... و على قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ٤٤٠ / ع لسنة ٢٠١٠ المرخص بزيادة رأس المال المصدر ليصبح (عشرون مليون جنية مصري) و تعديل المواد أرقام (٥ ، ٦ ، ٧ ، ٥٧) من النظام الأساسي للشركة و على قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ١٢٦٩ / ع



لسنة ٢٠١٤ المرخص بزيادة رأس المال المصدر ليصبح (ثلاثون مليون جنية مصرى) و تعديل
المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة و على قرار الجمعية العامة غير العادية
للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٤ و المتضمن الموافقة على تخفيض قيمة السهم
ليصبح (سنة جنية مصرى) و تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة تبعاً
لذلك و على اعتماد مشروع التعديل بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٩ و المصدق عليه بمكتب توثيق
الإستثمار بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٠ بموجب محضر تصديق رقم ٤٦٦٩ / ج لسنة ٢٠١٤ و على موافقة
الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لكتابها المؤرخ فى ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٤ و الوارد إلينا بتاريخ ٣٠ /
١٠ / ٢٠١٣ على إصدار الأسهم بمناسبة تخفيض قيمة السهم و بموجب محضر الجمعية العامة غير
العادية المنعقد فى ٢٥ / ٣ / ٢٠١٦ تقرر تعديل المواد (٦ ، ٧) و بموجب محضر الجمعية العامة غير
العادية المنعقد فى ٢٤ / ٣ / ٢٠١٧ تقرر تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة و
بموجب محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقد فى ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩ تقرر تعديل المواد (٦ ، ٧
، ٢٢ ، ٤٣ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٨) من النظام الأساسى للشركة مع تصحيح الخطأ المادى الوارد بالمادة (٧) و
بموجب محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقد فى ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠ تقرر تعديل المواد (٤ ، ٦ ،
٧) من النظام الأساسى للشركة و بموجب محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقد فى
١٩ / ٣ / ٢٠٢١ تقرر تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة و بموجب محضر الجمعية
العامة غير العادية المنعقدة فى ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣ تقرر تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٥٧) من النظام الاساسى
على النحو التالى:-

❖ المادة السادسة قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية (خمسمائة وخمسه وعشرون مليون جنية
مصرى) ... حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٣١٨٣٥٩٣٨ جنية (مائة واحد وثلاثون مليون وثمانمائة
 وخمسة وثلاثون الف وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنية لاغير) موزعة على ١٣١٨٣٥٩٣٨ (مائة واحد
 وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف وتسعمائة وثمانية وثلاثون سهم اسمى) قيمه كل
 سهم ١ جنية (واحد جنية) .



❖ المادة السادسة بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (خمس مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري) ...
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٧٥٧٨١٢٥١ جنيه (مائة وخمسة وسبعون مليون وسبع مائة واحد
وثمانون ألف و مائتان واحد وخمسون جنبيها لاغير) موزعة على ١٧٥٧٨١٢٥١ (فقط مائة وخمسة و
سبعون مليون و سبعمائة واحد وثمانون ألف و مائتان واحد وخمسون سهم اسمي) قيمه كل سهم
١ جنيه (واحد جنبيه)



❖ المادة السابعة قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من مائة واحد وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة
وثمانية وثلاثون سهم إسمي وقد تم الاكتتاب فى رأس مال الشركة على النحو التالي :-

م	الإسم	الجنسية	الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية
١-	حازم محمد بيومى سمور	مصرى	١٢١٦٩٢٠٠	١٢١٦٩٢٠٠
٢-	نرمين محمد بيومى سمور	مصرية	٦٢٤٩٢٣٥	٦٢٤٩٢٣٥
٣-	عاصم محمد عماد عباس فضلى	مصرى	٤١٦٨١٣٥	٤١٦٨١٣٥
٤-	على محمد صادق صبور	مصرى	٢٥٩٣٧٢٥	٢٥٩٣٧٢٥
٥-	فريدة عابد محمد عماد الدين فضلى	مصرية	١٨٢٣٦٢٥	١٨٢٣٦٢٥
٦-	عايدة عابد عماد فضلى	مصرية	١٨٢٣٤٣٨	١٨٢٣٤٣٨
٧-	محمد إبراهيم أمين علوب	مصرى	١٨٠١٦٨٨	١٨٠١٦٨٨
٨-	سمر محمد ابراهيم عبد الله	مصرية	١٦٨١٨٨٥	١٦٨١٨٨٥
٩-	محمد عادل حسنى مصطفى	مصرى	١٤٠٩٨٤١	١٤٠٩٨٤١
١٠-	أحمد أمين السمرى	مصرى	١٣١٨٢٤٨	١٣١٨٢٤٨
١١-	غادة محمد صادق صبور	مصرية	١٢٧٨٨٢٥	١٢٧٨٨٢٥
١٢-	سحر محمد صادق صبور	مصرية	١٢٧٨٧٦٠	١٢٧٨٧٦٠
١٣-	زينب محمد عبد الغفار وحش	مصرية	١١١١٧١٦	١١١١٧١٦
١٤-	مساهمون آخرون	مصرية	٩٣١٢٧٦١٧	٩٣١٢٧٦١٧
	الإجمالى		١٣١٨٣٥٩٣٨	١٣١٨٣٥٩٣٨

و تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٥٪ من رأسمال الشركة البالغ قدره (مائة وخمسة مليون واربعمائة و ثمانية و
ستون ألف و سبعمائة وخمسون جنبيه مصري).

مسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها (ستة وعشرون مليون
وثلاثمائة وسبعة وستون ألف و مائة وثمانية وثمانون جنبيه لاغير) و ذلك عن طريق الأرباح المرحلة و المدرجة
بالمركز المالى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ و الموافق عليها من قطاع متابعه الاداء الاقصادى بتاريخ / ٢٠٢٢ و بهذا يصبح
المدفوع ١٣١٨٣٥٩٣٨ جنيه (فقط مائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة
وثمانية وثلاثون جنبيه لاغير).

❖ المادة السابعة بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من مائة وخمسة وسبعون مليون وسبعمائه واحد وثمانون ألف ومائتان واحد وخمسون سهم اسمى وقد تم الاكتناب فى رأس مال الشركة على النحو التالى :-

م	الإسم	الجنسية	الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية
١-	حازم محمد بيومى سمور	مصرى	١٦٢٢٥٦٠٠	١٦٢٢٥٦٠٠
٢-	نرمين محمد بيومى سمور	مصرية	٨٣٣٢٣١٣	٨٣٣٢٣١٣
٣-	عاصم محمد عماد عباس فضلى	مصرى	٥٥٥٧٥١٣	٥٥٥٧٥١٣
٤-	على محمد صادق صبور	مصرى	٣٤٥٨٣٠٠	٣٤٥٨٣٠٠
٥-	فريدة عابد محمد عماد الدين فضلى	مصرية	٢٤٣١٥٠٠	٢٤٣١٥٠٠
٦-	عايدة عابد عماد فضلى	مصرية	٢٤٣١٢٥٠	٢٤٣١٢٥٠
٧-	محمد ابراهيم أمين علوب	مصرى	٢٤٠٢٢٥٠	٢٤٠٢٢٥٠
٨-	سمر محمد ابراهيم عبدا لله	مصرية	٢٢٤٢٥١٣	٢٢٤٢٥١٣
٩-	محمد عادل حسنى مصطفى	مصرى	١٨٧٩٧٨٨	١٨٧٩٧٨٨
١٠-	أحمد أمين السمرى	مصرى	١٧٥٧٦٦٤	١٧٥٧٦٦٤
١١-	غادة محمد صادق صبور	مصرية	١٧٠٥١٠٠	١٧٠٥١٠٠
١٢-	سحر محمد صادق صبور	مصرية	١٧٠٥٠١٣	١٧٠٥٠١٣
١٣-	زينب محمد عبد الغفار وحش	مصرية	١٤٨٢٢٨٨	١٤٨٢٢٨٨
١٤-	مساهمون آخرون	مصرية	١٢٤١٧٠١٥٦	١٢٤١٧٠١٥٦
	الإجمالى		١٧٥٧٨١٢٥١	١٧٥٧٨١٢٥١

و تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٥٪ من رأسمال الشركة ... وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير فى السجل التجارى ... كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها (ثلاثه واربعون مليون و تسعمائه خمسة واربعون الف و ثلاثمائة و ثلثه عشر جنيه لاغير) و ذلك عن طريق الأرباح المرحلة و المدرجة بالمركز المالى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ و الموافق عليها من قطاع متابعه الأداء الإقتصادى بتاريخ ٢٠٢٣ / / و بهذا يصبح المدفوع ١٧٥٧٨١٢٥١ جنيه مسدد بالكامل.

❖ المادة ٥٧ قبل التعديل :

توزع أرباح الشركة الصافية على أربع فترات (كل ثلاثة أشهر) بعد خصم جميع المصروفات العمومية و التكاليف الأخرى كما يلى :-
(١) يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازى ١٠٪ من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى و يقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطى قدراً يوازى ٥٠٪ من رأسمال الشركة المدفوع و متى نقص الإحتياطى تعين العودة إلى الإقتطاع.

- (٢) ثم يقنتع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥٪ للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
- (٣) ثم يخصص بعد ذلك نسبة ١٠٪ من الأرباح للعاملين في الشركة طبقاً للقواعد التي يعرضها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة .
- (٤) ويخصص بعدما تقدم ٥٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة .
- (٥) ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى الفترة المقبلة أو يكون به اجتماع طارئ غير عادي أو مال إستهلاك غير عادي .



❖ المادة ٥٧ بعد التعديل :

توزع أرباح الشركة الصافية على أربع فترات (كل ثلاثة أشهر) بعد خصم جميع المصروفات العمومية و التكاليف الأخرى كما يلي :-

(١) يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازي ١٠٪ من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني و يقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأ يوازي ٥٠٪ من رأسمال الشركة المدفوع و متى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع .

(٢) يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي ينقرر توزيعها بما لا يقل عن ١٠٪ و بشرط ألا تزيد عن مجموع الأجور السنوية ... و يكون التوزيع طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة و تعتمدها الجمعية العامة.

(٣) ثم يقنتع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥٪ للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم على أنه إذا لم تسمح أرباح السنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

- (٤) و يخصص بعدما تقدم ٥٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
- (٥) و يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحد بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى الفترة المقبلة أو يكون به اجتماع طارئ غير عادى .

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



مشيرة