

القاهرة فى ٢٣/٣/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة و بعد ...

مر سل لسيداتكم مذكر إجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢٣/٣/١٦ لشركة مستشفى
النزهة الدولي بعد إعتماده من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة

القاهرة فى ٢٠٢٢/٣/١٦

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٦

أنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ فى تمام الساعة الثالثة عصراً إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) خاضعة 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 و الجهات الرسمية.

و قد حضر الإجتماع كل من :-



- (١) أ.د/ حازم محمد بيومى سمور
" رئيس مجلس الإدارة "
- (٢) أ.د / على محمد صادق صبور
" عضو مجلس الإدارة "
- (٣) أ.د / أحمد أنور النورى
" عضو مجلس الإدارة "
- (٤) أ.د / محمد ياسر عبد العاطى
" عضو مجلس الإدارة "
- (٥) أ.د/ رانبيه أحمد إبراهيم أبوشناى
" عضو مجلس الإدارة - التمثيل النسائى "

(٦) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه
" عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - مستقل "

(٧) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله
" عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - تمثيل نسائى - مستقل "

و قد إعتذروا عن عدم الحضور كلاً من أ.د / إبراهيم عبد الغنى و قام بتفويض أ.د/ أحمد أنور النورى و أ.د / محسن محمد محمود و قام بتفويض أ.د/ محمد ياسر عبد العاطى " أعضاء مجلس الإدارة " بالحضور عنهم فى الجمعية.

و قد حضر إجتماع الجمعية العامة العادية السيد/ مصطفى عزت محمود مفوضاً من السيد المحاسب / السيد محمود أحمد سالم " مراقب حسابات الشركة " و لم يحضر مندوبى الهيئة العامة الإستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية.

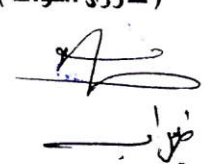
(رئيس الجلسة)




(أمين سر الجلسة)



(فارزى أصوات)



★ ثم قام الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة بترشيح السيد المحاسب / أحمد رضا عجمي ليقوم بعمل أمين سر الجلسة ... وترشيح كل من الأستاذة / مشيرة جمال و الأستاذ / خليل إبراهيم كفارزي أصوات ... وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا الترشيح .

★ وقد طلب الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة من السادة فارزي الأصوات إعلان نسبة الحضور و عدد الأسهم و قامت لجنة الفرز بإعلان أن عدد الأسهم الممثلة بالأصلحة هي (٤٠٥٣٩٩٩١ سهم) و بالإنابة هي (٣٣٨٨٥٨٠٢ سهم) بمجموع إجمالي (٧٤٤٢٥٧٩٣ سهم) مما يمثل نسبة الحضور (٥٦,٥٦ %) من مجموع أسهم رأس المال الشركة ثم أعلن السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة صحة الإجتماع و إكمال النصاب القانوني .

★ ثم بدأ الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة النظر في جدول الأعمال المعلن في الجمعية العامة العادية وطلب التصديق على البنود الأتية :-

البند الأول

✪ تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على

القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .



البند الثاني

✪ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

القرار :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط

الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

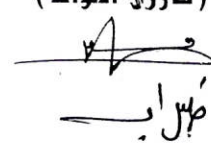
(رئيس الجلسة)




(أمين سر الجلسة)



(فارزي أصوات)



البند الثالث

التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

القرار :-

تم التصديق بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١

البند الرابع

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

القرار :-

تم التصديق بالإجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

البند الخامس

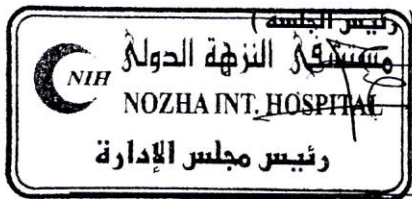
التصديق على إقتراح توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٢ :-

القرار :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على حساب توزيع الأرباح على النحو التالي :-

٦٣٥١٩٣٦١	- صافي أرباح العام بعد الضرائب طبقا لقائمة الدخل
١٣٦٦٧٧٠٧٨	- أرباح مرحلة
٢٠٠١٩٦٤٣٩	الأجمالي ويقترح توزيعه على النحو التالي :-
٦٣٥١٩٣٦	- احتياطي قانوني
	(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

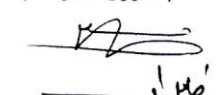
على أن يستخدم نصيب المساهمين في زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٤٣,٩٤٥,٣١٣ جنيه.



(أمين سر الجلسة)

(فارزى أصوات)





البند السادس

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

القرار :-

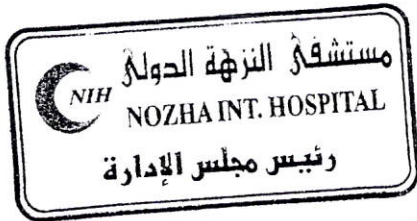
تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند السابع

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٣ :-

القرار :-

قررت الجمعية العامة بالإجماع تعيين السيد المحاسب / أحمد ممدوح محمد فرج " مراقباً لحسابات الشركة " من " المجموعة الاستشارية للنظم المحاسبية " عن العام المالي ٢٠٢٣ و تجديد أتعابه بمبلغ ٧٠ ألف جنيه (فقط سبعون ألف جنيه لا غير) غير شامل الضرائب ... بدلاً من الأستاذ/ السيد محمود أحمد سالم وتقديم الشكر له على الفترة السابقة.



البند الثامن

تحديد مكافآت و بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ :-

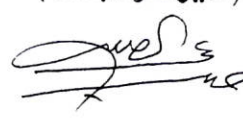
(رئيس الجلسة)



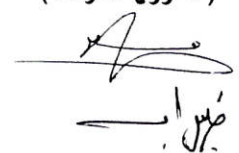
(مراقب الحسابات)



(أمين سر الجلسة)



(فارزى أصوات)



القرار :-

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

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السيد /محمد حسن جندي والسيد / عمرو على رفاعى مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و التأشير به فى السجل التجارى و لهم فى ذلك الشأن كافة الصلاحيات.

هذا و قد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة و الثلث عصر نفس اليوم.

{ فارزى الأصوات }

مستشفى النزهة الدولي
NOZHA INT. HOSPITAL
رئيس مجلس الإدارة

السيد / خليل إبراهيم

الأستاذة / مشيرة جمال

(رئيس الجلسة)

السيد المحاسب / الشيخ محمد مود أحمد سالم الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور

(أمين سر الجلسة)

السيد المحاسب / أحمد رضا عجمى

إقرار

أقر أنا حازم محمد بيومى سمور رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات و إنعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة
أ.د/ حازم محمد بيومى سمور

مستشفى النزهة الدولي
NOZHA INT. HOSPITAL
رئيس مجلس الإدارة

مشيرة



المرفقات :
إقرار بعدم ممارسة نشاطهم
كفريقيات الافتتاح
مأبعت النشر

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

إقرار قبول تعيين مراقب صلات

أقر أنا / محمد صبري
بصفتي /
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (هيئة إدارية) لشركة ، (مستحقين) الترخيص الدعوي
المنعقد بتاريخ 2023/ 3 / 16 عدد صفحات المحضر (5) صفحة - مدة النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفاوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 2023 / 3 / 16 / 2023 / 3 / 16
والمقدم للهيئة بتاريخ : 2023 / 3 / 16
توقيع مقدم الطلب
VIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطعة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطير إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة من إكمال الماتة كهيئة النظام الأساسي

القاضي بها
للتأهيل من الماتة المستورج الأذبح
للهيئة الاسم الأجنبية لا يسو جملة من الماتة

مدير الإدارة
المحامي
رئيس مجلس
2023 / 3 / 16