

صادر رقم الاقلام
التاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩

Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

الإسكندرية في: ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣ م

السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات – البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣ م .

برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (ش.م.م.)

" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "

المنعقدة بتاريخ الأربعاء الموافق 2023/03/29

التمهيد :

أنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/03/29 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " وذلك بمقر النادي السوري - شارع صفية زغلول - محطة الرمل - الأسكندرية ، حيث تم التصديق على القرارات التالية :

القرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق على الإجتماعات والموضوعات التي عرضت على مجلس الإدارة خلال العام 2022 والقرارات الخاصة بها.

القرار رقم (2)

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار رقم (3)

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار رقم (4)

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار رقم (5)

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022.

القرار رقم (6)

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وترحيل تلك الأرباح.

القرار رقم (7)

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.



مراقب الحسابات
طارق زكي الاموات
مدير عام
مدير عام

طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية

تليفون ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس ٤٢٧٢٥٠٦

٢ القرار رقم (8) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على تعيين الأستاذ/ هانى سليم الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) ممثل عن مكتب حازم حسن (KPMG) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعبه بحد أقصى مبلغ وقدره مليون ونصف جنيه مصري.

٣ القرار رقم (9) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على عدم تعديل بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2023 والإبقاء عليها كما هي بالعام السابق دون تغيير .

٤ القرار رقم (10) :

أحيقت الجمعية العامة العادية بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام 2022 بناء على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ الأحد الموافق 2022/11/13 .

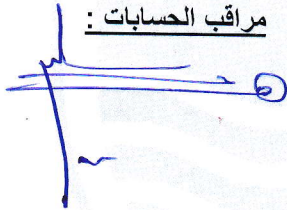
٥ القرار رقم (11) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2023 بما لا يتجاوز 10,000.00 جنيه مصري (فقط عشرة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير).

هذا وقد تمت الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي حسين العشيرى والأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ / محمد جلال كامل والأستاذ / محمد عيد المجيد أحمد والأستاذة / هبة عبد القوي محمد والأستاذ / يحيى زياد مصطفى والأستاذ / مروان حاتم أحمد والأستاذ / محمد هاني سعيد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" للإستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" أو الأستاذ / عادل فهمي عثمان من الشركة ، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للإنتهاء من إجراءات إعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري.

❖ وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال فقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة الخامسة عصراً.

مراقب الحسابات :



فارزى الأصوات :

الأستاذ / خالد السيد عثمان



الأستاذ / وليد أدهم السيد



رئيس الاجتماع :



أمين السر:

الأستاذ / هيثم السعيد خليل

