

الإسكندرية في: ٥ / ٤ / ٢٠٢٣ م

السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات – البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،

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

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

الرئيس التنفيذي  
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

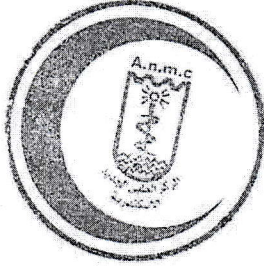
مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الاسكندرية" ش.م.م.  
المنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق 2023/3/29

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر - رئيس مجلس الإدارة إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدتي البورصة وروز اليوسف بتاريخ الاثنين الموافق 2023/3/6 (إخطار أول) والإثنين الموافق 2023/3/13 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الاسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد- الاسكندرية" ش.م.م. بالعنوان : النادي السوري - شارع صافية زغول - محطة الرمل - الاسكندرية ؛ وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/3/29 في تمام الساعة الرابعة عصراً عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles) وذلك للنظر في جدول الاعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.



**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :**

- 1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4) اعتماد تقرير الحركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- 5) عرض تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022.
- 6) اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحويل تلك الأرباح.
- 7) إبراء نعمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه ونطاق أعماله عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.
- 9) تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.
- 10) إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 11) الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

- 1) د / علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
- 2) أ / داليا السيد محمد المنسي الشال - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

**وحضر الاجتماع بخاصية الفيديو كوتفيرانس كل من :**

- 1) أ / أس محمد أمين - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 2) أ د / طارق جلال شوقي أحمد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- 3) أ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- 4) أ / هشام سعد مكايوي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- 5) أ / محمد محمود محمد عبد المحسن - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية ش.م.م.
- 6) أ د / خالد عبد العزيز محمد حجازي - عضو مجلس الإدارة - مستقل
- 7) أ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل - عضو مجلس الإدارة - مستقل

أمين السر      فارزا الأصوات      مراقب الحسابات      رئيس الاجتماع

طريق ١٤ مايو - سموحة - الاسكندرية

تليفون ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس ٤٢٧٣٥٠٦





كما حضر الاجتماع كلاً من :

- 1) الأستاذ / حسن مصطفى إسماعيل عن الأستاذ / وحيد عبد الغفار (بنيكر تيللي - وحيد عبد الغفار وشركاه) مراقب حسابات الشركة بموجب خطاب تفويض.
  - 2) الأستاذ / هاني سليم الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) ممثل عن مكتب حازم حسن (KPMG). ولم يحضر كلاً من السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد / مندوب الهيئة العامة للإستثمار.
- أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع افتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وشرح كل من :
- الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل - أمين سر الاجتماع .
  - الأستاذ / خالد السيد عثمان- والأستاذ / وليد أبهم السيد - فأرزا أصوات وذلك لقرن وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتها - وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذه الترشيحات.
- ثم طلب السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع من السادة / مراقبي الحسابات وفارزا الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وإعلانها وإثبات ذلك والتوقيع عليه.
- وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 14,970,359 سهم (أربعة عشر مليون وتسعمائة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون سهم) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 15,572,700 سهم (خمس عشرة مليون وخمسمائة وإثنين وسبعون ألف وسبعمائة سهم) أي بنسبة حضور بلغت 96.13% كلها بالأصالة ، وقد أثبت ذلك تفصيلاً وتم التوقيع عليه .
- وحيث أن النصاب القانوني لصحة الاجتماع هو 25% طبقاً لنص المادة (43) من النظام الأساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين صحيحاً - وعليه فقد أفتتح الجلسة السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين ثم عرض سيادته مناقشة بنود جدول الأعمال المدرج بدعوة الجمعية وتم اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار رقم (1) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثاني : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار رقم (2) :

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

البند الثالث : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار رقم (3) :

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

البند الرابع : اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار رقم (4) :

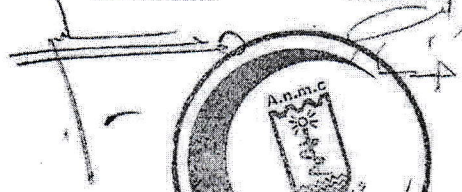
قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فأرزا الأصوات

أمين السر





البند الخامس : عرض تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن عام 2022.

القرار رقم (5) :

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

البند السادس : اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وترحيل تلك الأرباح.

القرار رقم (6) :

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

البند السابع : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار رقم (7) :

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

البند الثامن : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه ونطاق أعماله عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

القرار رقم (8) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ هاني 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 أتعابه بما أقصى مبلغ وقدره مليون ونصف جنيه مصري.

البند التاسع : تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

القرار رقم (9) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على عدم تعديل بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنتهية من مجلس الإدارة خلال عام 2023 والإبقاء عليها كما هي للعام السابق دون تغيير وذلك على النحو التالي:

(أ) بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة لكل جلسة تكون على النحو التالي:

- بدل حضور : مبلغ وقدره 15,000 جم (فقط خمسة عشر ألف جنيهاً مصرياً لا غير).

- بدل انتقال : مبلغ وقدره 4,000 جم (فقط أربعة آلاف جنيهاً مصرياً لا غير).

(ب) بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء اللجان المنتهية من مجلس الإدارة لكل جلسة تكون على النحو التالي:

- بدل حضور : مبلغ وقدره 4,000 جم (فقط أربعة آلاف جنيهاً مصرياً لا غير).

- بدل انتقال : مبلغ وقدره 1,000 جم (فقط ألف جنيهاً مصرياً لا غير).

البند العاشر : إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في

2022/12/31

القرار رقم (10) :

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارس الأصوات

أمين السر





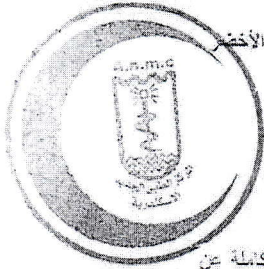
٢٠ البند الحادي عشر : الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

القرار رقم (11) :

قررت الجمعية العامة العادية المرافقة 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 لا غير).

وبالانتهاء من مناقشة جدول الأعمال فقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة عصراً.

هذا وقد تمت الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الرهاب هشام والأستاذة/ محمد جلال كامل والأستاذة/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذة/ يحيى زياد مصطفى والأستاذة/ مروان حاتم احمد والأستاذة/ محمد هاني سعيد المحامون بمكتب " معترف بسبوتى وحضاري" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" أو الأستاذ / عادل فهمي عثمان من الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري.



رئيس الاجتماع

أ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر

مراف الحسابات

فأرزا الأصوات

أ / خالد السيد عثمان

أمين السر

أ / هيثم السيد خليل

إقرار

أقر أنا / شريف أحمد محمد السيد الأخضر - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسؤول قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنفاذ وذلك في مواجهة الغير ومساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

أ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر

