

القاهرة في ٢٠٢٣/٤/١٣

السادة / البورصة المصرية  
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيداتكم مذكر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية ٢٠٢٣/٣/١٦ + مشروع عقد التعديل للمواد (٥٧،٧،٦) لشركة مستشفى النزهة الدولي بعد الأعتاماد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة

القاهرة في ١٦/٣/٢٠٢٣

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

المنعقدة بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٣

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ في تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً إجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) الخاضعة ل أحكام قانون الإستثمار ... و ذلك ( بمقر الشركة ) الكائن في 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.

و قد حضر الإجتماع كل من :-



- (١) أ.د/ حازم محمد بجوهى 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/ رانجه أحمد إبراهيم أبوشادى "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"

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

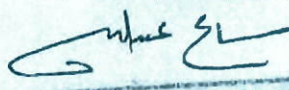
« وقد حضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية السيد/ سامح عبد العليم محمود مفوضاً من السيد المحاسب / أحمد ممدوح محمد فرج " مراقباً لحسابات الشركة " من " المجموعة الإستشارية للنظم المحاسبية " و لم يحضر مندوبى الهيئة العامة الإستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية.

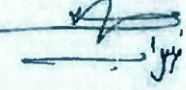
( رئيس الجلسة )

( مراقب الحسابات )

( أمين سر الجلسة )

( فارزى أصوات )



Sheraton Buildings - Heliopolis  
Tel.: 22660555 - Fax: 22660777  
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis  
E - mail: info @ nih . com .eg



العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧٧٧  
م. ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس  
www.nih.com.eg



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

✳ وقد طلب الأستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة من السادة فارزي الأصوات إعلان نسبة الحضور وعدد الأسهم وقامت لجنة الفرز بإعلان أن عدد الأسهم الممثلة بالأصالة هي (٤٠٥٣٩٩٩١ سهم) و بالإنبابة هي (٣٣٨٨٥٨٠٢ سهم) بمجموع إجمالي (٢٤٤٢٥٧٩٣ سهم) مما يمثل نسبة الحضور (٥٦,٥٦ %) من مجموع رأس المال الشركة ثم أعلن السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة صحة الإجتماع وإكمال النصاب القانوني .

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

البند الأول

✳ زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٣٨ ٨٣٥ ١٣١ جنيه الى ١٧٥ ٧٨١ ٢٥١ جنيه وذلك عن طريق الأرباح المرحلة و المدرجة بالقوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين :-

★ القرار :-

تحت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٩٣٨ ٨٣٥ ١٣١ جنيه ( فقط مائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيه لاغير) إلى ١٧٥٧٨١٢٥١ جنيه ( فقط مائة وخمسة وسبعون مليون وسبعمائه واحد وثمانون ألف ومائتان واحد وخمسون جنيها لاغير ) بزيادة قدرها ٤٣٩٤٥٣١٣ جنيه ( فقط ثلاثة وأربعون مليون و تسعمائة خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وثلثه عشر جنيه لاغير ) على أن تتوزع هذه الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٣/١ سهم مجاني لكل سهم اصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على ان تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة والمدرجه بالقوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

( رئيس الجلسة )

( مراقب الحسابات )

( أمين سر الجلسة )

( فارزي أصوات )

مستشفى النزهة الدولي  
NOZHA INT. HOSPITAL  
Heliopolis  
Tel: 22660558 Fax: 22660717  
E-mail: info@nih.com.eg

المجموعة التكنولوجية للمحاسبة  
KREESTON  
Initiative Group for Accounting Systems

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت: ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس: ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص. ب: ٢٣٦٤ الحربية هليوبوليس  
www.nih.com.eg

البند الثاني

✂ تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٥٧) من النظام الأساسي للشركة :-

★ القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٥٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

◇ المادة السادسة قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (خمسمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري) ... حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٣١٨٣٥٩٣٨ جنيه (مائة واحد وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيه لاغير) موزعة على ١٣١٨٣٥٩٣٨ (مائة واحد وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون سهم اسمي) قيمه كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه) .

◇ المادة السادسة بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (خمسمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري) ... حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٧٥٧٨١٢٥١ جنيه (مائة وخمسة وسبعون مليون وسبعمائه واحد وثمانون ألف و مائتان واحد وخمسون جنيهما لاغير) موزعة على ١٧٥٧٨١٢٥١ ( فقط مائة وخمسة و سبعون مليون و سبعمائه واحد وثمانون ألف ومائتان واحد وخمسون سهم اسمي ) قيمه كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه)



◇ المادة السابعة قبل التعديل :

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

( رئيس الجلسة )

( مراقب الحسابات )

( أمين بدير الجلسة )

( فارزي أصوات )

Sheraton Buildings - Heliopolis  
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717  
P.O.B ox:2364 Horreya Heliopolis  
E - mail: info @ nih . com . eg

KREESTON  
CONSULTATIVE GROUP FOR ACCOUNTING SYSTEMS

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص . ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس  
www.nih.com.eg



م	الإسم	الجنسية	الأسهم النقدية	القيمة الإسمية بالجنبة
١-	حازم محمد بيومي سمور	مصرى	١٢١٦٩٢٠٠	١٢١٦٩٢٠٠
٢-	نرمين محمد بيومي 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 إبراهيم 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

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٧٥٪ من رأسمال الشركة البالغ قدره ( مائة وخمسة مليون واربعمائة وثمانية وستون ألف و سبعمائة وخمسون جنيه مصرى).  
مسدد بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها (ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وسبعة وستون ألف ومائة وثمانية وثمانون جنيه لاغير) وذلك عن طريق الأرباح المرحلة والمدرجة بالمركز الحالى فى ١٢/٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ والموافق عليهما من قطاع متابعه الاداء الاقتصادية بتاريخ ٢٠٢٢ / / وبهذا يصبح المجموع ١٣١٨٣٥٩٣٨ جنيه ( فقط مائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيه لاغير).



المادة السابعة بعد التعديل :

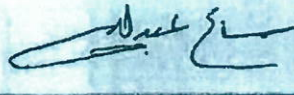
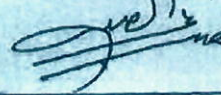
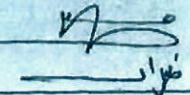
يتكون رأس مال الشركة من مائة وخمسة وسبعون مليون وسبعمائة واحد وثمانون ألف ومائتان واحد وخمسون سهم أسهمى وقد تم الاكتتاب فى رأس مال الشركة على النحو التالي :-

( رئيس الجلسة )

( مراقب المساهبات )

( أمين سر الجلسة )

( فارزى اصوات )

Sheraton Buildings - Heliopolis  
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717  
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis  
E - mail: info @ nih . com . eg

المجمع التأسيسي  
KREESTON  
Consultative Group for Accounting Systems

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص . ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس  
www.nih.com.eg



رقم	الإسم	الجنسية	الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنية
١-	حازم محمد بيومي سمور	مصرى	١٦٢٢٥٦٠٠	١٦٢٢٥٦٠٠
٢-	نرمين محمد بيومي سمور	مصرية	٨٣٢٢٣١٣	٨٣٢٢٣١٣
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
	الإجمالي		١٧٥٧٨١٢٥١	١٧٥٧٨١٢٥١

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

تمت الموافقة من السادة الحضور بالاجماع على تعديل المادة ٥٧ من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :-



المادة ٥٧ قبل التعديل :

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

( رئيس الجلسة )

( مراقب الحسابات )

( أمين سر الجلسة )

( فارزى أموال )

Sheraton Buildings - Heliopolis  
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717  
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis  
E - mail: info @ nih . com . eg



العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص . ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس  
www.nih.com.eg





## مستشفى النزهة الدولي Nozha International Hospital



- ٣) ثم يقطنظم المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥ ٪ للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم على أنه إذا لم نسسم 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 في الأرباح أو برحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى الفترة المقبلة أو يكون به اجتماع طارئ غير عادي .

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السيد / محمد حسن جفدي والسيد / عمرو على رفاعي مجتمعين أو منفردين وذلك في توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري و التأشير به في السجل التجاري ولهم في ذلك الشأن كافة الصلاحيات .

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرأ من نفس اليوم

{ فارزى الأصوات }



رئيس مجلس الإدارة  
( رئيس الجلسة )  
أ.د/ حازم محمد بيومي سمور

السيد / خليل إبراهيم

الأستاذة / مشيرة جمال

( مراقب الحسابات )  
السيد المناسب / السيد محمود أحمد سالم

( أمين سر الجلسة )  
السيد المناسب / أحمد رضا عجمي

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد بيومي سمور

أ.د/ حازم محمد بيومي سمور



مشارية جمال

Sheraton Buildings - Heliopolis  
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717  
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis  
E - mail: info @ nih . com .eg

[٧]

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص.ب: ٢٣٦٤ الحربية هليوبوليس  
www.nih.com.eg

- (١) يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازي ١٠٪ من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأ يوازي ٥٠٪ من رأسمال الشركة المدفوع ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع.
- (٢) ثم يفتطح 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 يرحد 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 ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدرأ يوازي ٥٠٪ من رأسمال الشركة المدفوع ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع
- (٢) يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يقرر توزيعها بما لا يقل عن ١٠٪ وبشرط ألا تزيد عن مجموع الأجور السنوية. ويكون التوزيع طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة و تعتمدها الجمعية العامة.

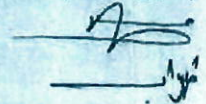
( رئيس الجلسة )

( مراقب الحسابات )

( أمين سر الجلسة )

( فارزى احوات )



Sheraton Buildings - Heliopolis  
Tel.: 22660555 - Fax: 226607  
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis  
E - mail: info @ nih . com .eg

المجموعة الإستشارية للتدقيق المحاسبي  
KRESTON INTERNATIONAL  
Consultative Group for Accounting Systems

[٦]

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص . ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس  
www.nih.com.eg





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٧١٢٢

أقرأنا / محمد عبد الجبار ..... بطاقة رقم : ٢٤٦٦٢٥  
بصفتي / مفاوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : مستشار المزايا الدولية  
المنعقد بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٧ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر -  
وذلك بعد سداد الرسم المقر وقدره ( ١٦٤١٢٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد الجبار

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة 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 التطرق إلى محتوى 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 : استدل بتأجيل التأسيس إلا بعد التوقيع



مدير الإدارة

المعالي

F-ISS/B-01-09



# مستشفى النزهة الدولي Nozha International Hospital



مشروع عقد تعديل المواد (٥٧،٧،٦) من النظام الأساسي  
لشركة مستشفى النزهة الدولي "ش.م.م"

تأسست شركة مستشفى النزهة الدولي شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره ( مليون و سبعمائة أربعة و ثلاثون ألف و سبعمائة جنبة مصري ) منه حصة عينية قدرها ( ثلاثمائة ستة و أربعون ألف و مائتان جنبة 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 جنبة مصري ) .... منهم مبلغ ( ثلاثمائة و ستة و أربعون ألف و مائتان جنبة 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 ( اثنى عشر مليون جنبة مصري ) منها ( ثلاثمائة ستة و أربعون ألف و مائتان جنبة 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 جنبة مصري ) و زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ( أربعة عشر مليون و ثلاثمائة خمسة و تسعون ألف و خمسمائة جنبة مصري ) منه مبلغ و قدرة ( ثلاثمائة ستة و أربعون ألف و مائتان جنبة 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 جنبة مصري ) ليصبح ( اثنى عشر مليون جنبة مصري ) .... و على قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ١٧٠٢ لسنة ٢٠٠٤ المرخص بتخفيض القيمة الاسمية للسهم من مائة جنبة مصري إلى عشرون جنبة 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 جنبة 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



Sheraton Buildings - Heliopolis  
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717  
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis  
E - mail: info @ nih . com . eg

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص. ب : ٢٣٦٤ الحرة هليوبوليس  
www.nih.com.eg





## مستشفى النزهة الدولي Nozha International Hospital



لسنة ٢٠١٤ المرخص بزيادة رأس المال المصدر ليصبح ( ثلاثون مليون جنيه مصري ) و تعديل  
المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة ... و على قرار الجمعية العامة غير العادية  
للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٩ و المتضمن الموافقة على تخفيض قيمة السهم  
ليصبح (سنة جنيه مصري ) و تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي 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 في ٢٠١٤/١٠/٢٩ و الوارد إلينا بتاريخ ٣٠ /  
١٠ / ٢٠١٣ على إصدار الأسهم بمناسبة تخفيض قيمة السهم و بموجب محضر الجمعية العامة غير  
العادية المنعقد في ٢٠١٦/٣/٢٥ نقرر تعديل المواد (٦ ، ٧) و بموجب محضر الجمعية العامة غير  
العادية المنعقد في ٢٠١٧ / ٣ / ٢٤ نقرر تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة و  
بموجب محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠١٩/٣/٢٤ نقرر تعديل المواد (٦ ، ٧  
، ٢٢، ٤٣، ٤٥، ٤٧، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة مع تصحيح الخطأ المادي الوارد بالمادة (٧) و  
بموجب محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠٢٠/٣/١٩ نقرر تعديل المواد (٤ ، ٦ ،  
٧) من النظام الأساسي للشركة و بموجب محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقد في  
٢٠٢١/٣/١٩ نقرر تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة و بموجب محضر الجمعية  
العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٣/٣/١٦ نقرر تعديل المواد (٦ ، ٧، ٥٧) من النظام الأساسي  
على النحو التالي:-

❖ المادة السادسة قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (خمسمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه  
مصري) ... حدد رأس مال الشركة المنحصر بمبلغ ١٣١٨٣٥٩٣٨ جنيه (مائة واحد وثلاثون مليون وثمانمائة  
وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون جنيه لاغير) موزعة على ١٣١٨٣٥٩٣٨ (مائة واحد  
وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون سهم اسمي) قيمه كل  
سهم ١ جنيه (واحد جنيه) .



❖ المادة السادسة بعد التعديل :

Sheraton Buildings - Heliopolis  
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717  
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis  
E - mail: info @ nih . com .eg

[٢]

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص . ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس  
www.nih.com.eg









- (٢) ثم يقطنط 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 يرسل 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 الاحتياطي القانوني ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدره يوازي ٥٠٪ من رأسمال الشركة المدفوع ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع.
- (٢) يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يقرر توزيعها بما لا يقل عن ١٪ وبشروط ألا تزيد عن مجموع الأجر السنوية ... ويكون التوزيع طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة و تعتمدها الجمعية العامة.
- (٣) ثم يقطنط 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) ويخصص بـمقدّم تقدّم ٥٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
- (٥) ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصّة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى الفترة المقبلة أو يكون به اجتماع طارئ غير عادي .

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد بيومي سمور



مشيرة

Sheraton Buildings - Heliopolis  
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717  
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis  
E - mail: info @ nih . com .eg

[٦]

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص . ب : ٢٣٦٤ الحربية هليوبوليس  
www.nih.com.eg



قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

٥١٢٦

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : ٥١٢٦  
من عقد / النظام الأساسي لشركة / مستثمر الترفيه الدولي - م.م  
خاضعة لأحكام القانون ١٩٨١/١٥٩ / القانون ١٩٩٧/٨ / القانون ٢٠١٧/٧٢  
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في  
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ١٦  
وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : د. محمد الطقاري  
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم ( ) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ١٦



مدير الإدارة

*[Signature]*

المحامي

*[Signature]*

F-ISS/C-01-16

*[Handwritten signature]*

وزارة العدل

مركز الدراسات والبحوث  
مركز الدراسات والبحوث  
مركز الدراسات والبحوث

رقم ٥٩٩ لسنة ٢٠٢٣

التلاني، وافق ١١/٤/٢٠٢٣ تم التوقيع من /

٥١٢٦ : ١١٣٥ : ٤١٤ : ٩٠ : ٨٠ : ٤٤٨ : صادر بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٠

من شركة مستثمر الترفيه الدولي - م.م

رقم ١٩٧٧

بموجب مستخرج من السجل التجاري رقم ١٩٧٧  
بموجب مستخرج من السجل التجاري رقم ١٩٧٧

١٦ / ١٧ / ٢٠٢٣ : وافقة على التعديلات



من جلسة الاستثمار في ١١ / ٤ / ٢٠٢٣

*[Handwritten signature]*