

الإسكندرية في: ٢٩ / 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 (بعد التصديق).

برجاء التكرم بالاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" 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 الإثنين الموافق 2023/3/6 (إخطار أول) والإثنين الموافق 2023/3/13 (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي "شركة الإسكندرية للخدمات الطبية" (المركز الطبي الجديد- الإسكندرية) ش.م.م بالعنوان : النادي السوري - شارع صفية زغول - محطة الرمل - الإسكندرية ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/3/29 في تمام الساعة الرابعة عصراً عبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الإلكتروني 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.

ج ذلك 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 الحوكمة 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 وترحيل تلك الأرباح.
- 7) إبراء ذمة 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.

ج 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.م.م.

ج وحضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفيرانس كل من :

- 1) أ / أنس محمد 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.م.م.
- 3) أ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.م.م.
- 4) أ / هشام سعد مكايي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

كما حضر الاجتماع كلاً من :

- 1) الأستاذ / حسن مصطفى إسماعيل عن الأستاذ / وحيد عبد الغفار (بيكر تيللي - وحيد عبد الغفار وشركاه) مراقب حسابات الشركة بموجب خطاب تفويض.
- 2) الأستاذ / هانى 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 إفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وشرح كل من :
 - الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل - أمين سر الاجتماع .
 - الأستاذ / خالد السيد عثمان- والأستاذ / وليد أدهم السيد - فارزا أصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتهما - 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 عشر 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 إنعقاد 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 إتخاذ 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 بالاجماع 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 بالاجماع 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 بالاجماع 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) :

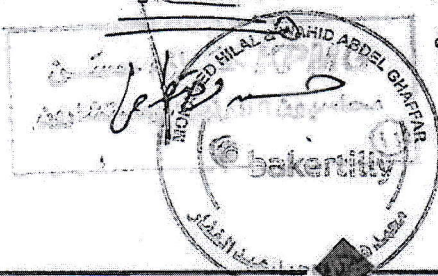
قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of Farza Al-Awdat

Handwritten signature of the Secretary

٢ 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.

٣ 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.

٤ 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.

٥ 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 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 أتعابه بحد أقصى مبلغ وقدره مليون ونصف جنيه مصري.

٦ 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 المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2023 والإبقاء عليها كما هي بالعام 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 لاغير).
- بدل انتقال : مبلغ وقدره 4,000 جم (فقط أربعة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير).
(ب) بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لكل جلسة تكون على النحو التالي:
- بدل حضور : مبلغ وقدره 4,000 جم (فقط أربعة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير).
- بدل انتقال : مبلغ وقدره 1,000 جم (فقط ألف جنيهاً مصرياً لاغير).

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

2022/12/31.

القرار رقم (10) :

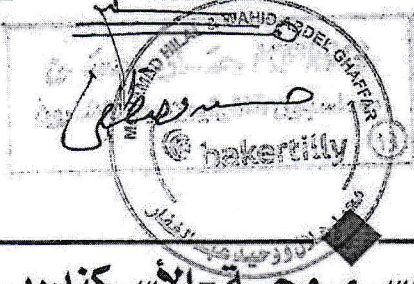
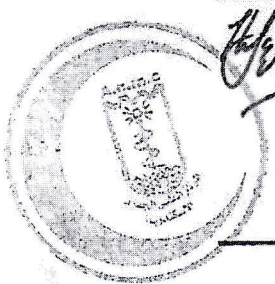
أحيطت الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام 2022 بناء على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ الأحد الموافق 2022/11/13.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازلة الأصوات

أمين السر



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 الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2023 بما لا يتجاوز 10,000.00 جنيه مصري (فقط عشرة آلاف جنيه مصرياً لا غير).

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

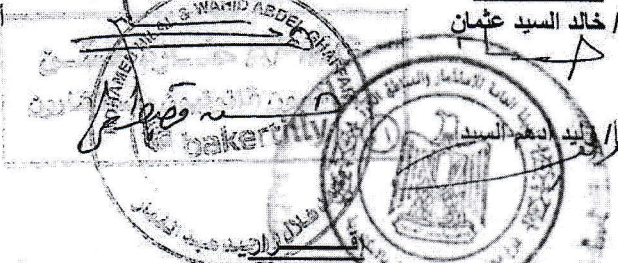
هذا وقد تمت الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ /يحيي زيد مصطفى والأستاذ/ مروان حاتم أحمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناري" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" أو الأستاذ / عادل فهمي عثمان من الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري.

رئيس الاجتماع

أ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أ / خالد السيد عثمان

أمين السر

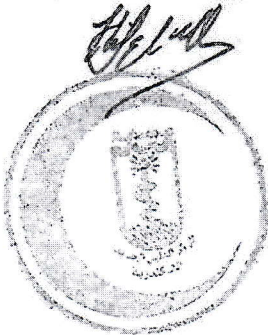
أ / هيثم السعيد خليل



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

رئيس الاجتماع

أ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد هاني بطرس حسن بطاقة رقم : ٢٥٢١٠٢٢٢٩
بصفتي / هادي محمد الجعفر بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (لجنة العامة لإنشاء) شركة الاستشارات والخدمات المهنية "المركز العربي للاستشارات"
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٧١٧٤٢٨)
بتاريخ ١١/٢/٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٠ 20

توقيع مقدم الطلب
محمد هادي محمد الجعفر

"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 المسئولية 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 مسئولية 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 : لا يتم التصديق على هذا المحضر لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة



مدير الإدارة
ياسر أحمد

المحامي

١٤٦٢٠٢٠
F-ISS/B-01-09