

القاهرة فى ٢٢/٥/٢٠٢٣

محضر إجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٣

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين ٢٠٢٣/٥/٢٢ فى الساعة الثالثة ظهراً برئاسة أ.د/ حازم محمد سمور "رئيس مجلس الإدارة" ... و أمانة سر أ.د/ أحمد أنور النورى "عضو مجلس الإدارة".
و بحضور كل من السادة :-

- ١) أ.د/ حازم محمد بجومى سمور "رئيس مجلس الإدارة"
٢) أ.د/ إبراهيم عبد الغنى رمضان "عضو مجلس الإدارة"
٣) أ.د/ محسن محمد محمود قطب "عضو مجلس الإدارة"
٤) أ.د/ أحمد أنور النورى "عضو مجلس الإدارة"
٥) أ.د/ محمد ياسر عبد العاطى "عضو مجلس الإدارة"
٦) أ.د/ رانيه أحمد إبراهيم أبوشادى "عضو مجلس الإدارة - التمثيل النسائى"
٧) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه "عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - مستقل"
« وقد إعتذر عن عدم الحضور أ.د/ على محمد صادق صبور و أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله "أعضاء مجلس".
« وقد تمت دعوة السيد الأستاذ الدكتور/ عصام عمار "مدير عام المستشفى" و السيد المحاسب/ أحمد رضا المدير المالى".

ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال

البند الأول

إعتماد محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٩ :-

إعتمد المجلس محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٩.



البند الثاني

✿ اعتماد المركز المالي لشركة مستشفى النزهة الدولي ٢٠٢٣/٣/٣١ :-

إعتمد المجلس المركز المالي عن الربع الأول المنتهى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ .

البند الثالث

✿ إحاطة المجلس علماً بالإنتهاء من زيادة رأس المال و تسجيلها في السجل التجارى و نشرها فى صحيفة الإستثمار و قرب الإنتهاء من إجراءات إضافة الأسهم المجانية للمساهمين :-

إحيط المجلس علماً بما سبق .

البند الرابع

✿ المذكرة المقدمة من أ.د/ مدير عام المستشفى الخاصة بنظام الحريق و الإطفاء و الحماية المدنية بناء على طلب إدارة العلاج الحر:-

- ✶ استعرض المجلس المذكرة و وافق على ما جاء بها بناء على شرط لجنة العلاج الحر بمنطقة النزهة الطبية لتجديد تراخيص أقسام (الأشعة و المعمل و الغسيل الكلوى) .
- ✶ كما إعتمد المجلس موافقته بالتميرير على مقايضة نظام الحريق و الإطفاء و الحماية المدنية المقدم من / شركة انج جروب للتصميمات و الإستشارات الهندسية .



البند الخامس

✿ النظر فى تعديل صفة السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبدربه إلى عضو مجلس ادارة فقط :-

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل صفة السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبدربه من عضو مجلس من ذوى الخبرة مستقل إلى "عضو مجلس ادارة" .

البند السادس

✿ تعيين الأستاذ/ خالد محمد عبد الرحمن صالح مسئول عن علاقات المستثمرين بالشركة :-



وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ خالد محمد عبد الرحمن صالح " رئيس الحسابات العامة " مسئول عن علاقات المستثمرين لشركة مستشفى النزهة الدولي بدلاً من السيد المحاسب / عبد الصمد عبد العزيز محمد .

البند السادس

✽ مناقشة تقرير المتابعة الوارد من أ.د/ عصام عمار مدير عام المستشفى من الفترة ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/٥/١٧ :-

إحيط المجلس علماً بتقرير المتابعة .

البند السابع

✽ الطلب الوارد من أ.د/ مدير عام المستشفى لموافقة المجلس على إستمرار عمل كلاً من السيدة/ ناهد إبراهيم زكى و السيدة/ عليّة أحمد على بعد بلوغهم سن المعاش :-

وافق المجلس على إستمرار عمل كلاً من السيدة/ ناهد إبراهيم زكى و السيدة/ عليّة أحمد على بعد بلوغهم سن المعاش بعقد يتم تجديده في يناير من كل عام حسب رأى الإدارة و إحتياج المستشفى بمكافأة شاملة ٧٠٪ من آخر مرتب مع إضافة العلاوات الدورية فى حالة التجديد .

★ و تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة السيد / محمد حسن جندى و السيد / عمرو على رفاعى مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار و التأشير به فى السجل التجارى .
★ هذا و قد أنهى السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى الخامسة مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
أ.د/ حازم محمد سمور

أمين سر الجلسة
أ.د/ أحمد أنور النورى



مشيرة ✽

إقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور/ حازم محمد بيومى سمور بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً
مستولبة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات 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

