

القاهرة في ٢٩/٥/٢٣

السادة / البورصة المصرية  
"ادارة الافصام"

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيادتكم محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٣ وقد وافق المجلس على الآتي :-

١) الموافقة بالإجماع علي تعديل صفة السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبدربه من عضو مجلس

من ذوى الخبرة مستقل إلى "عضو مجلس ادارة".

٢) الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ خالد محمد عبد الرحمن صالح "رئيس المسابات العامة" مسئول عن علاقات المستثمرين لشركة مستشفى النزهة الدولي بدلاً من السيد المحاسب / عبد الصمد عبد العزيز محمد.

ونأمل بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

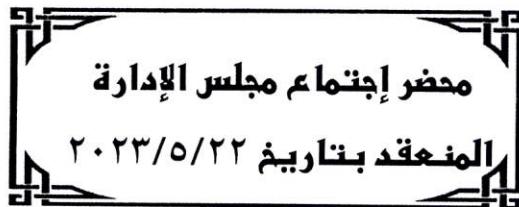


أ.د/ حازم محمد سعور



مشيرة

القاهرة في ٢٢/٥/٢٣



تم اجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الأثنين ٢٠٢٣/٥/٢٢ في الساعة الثالثة ظهراً برئاسة أ.د/ حازم محمد سعور "رئيس مجلس الإدارة" ... وأمانة سر أ.د/ أحمد أنور النورى "عضو مجلس الإدارة".  
وبحضور كل من السادة :-

- |  |  |
|--|--|
| ١) أ.د/ حازم محمد بيومى سعور           | "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" |
- ٨) وقد اعتذر عن عدم الحضور أ.د/ على محمد صادق صبور وأ.د/ مدحتة محمود خطاب عبد الله "أعضاء مجلس".  
٩) وقد تمت دعوة السيد الأستاذ الدكتور / عصام عمار "مدير عام المستشفى" و السيد المحاسب / أحمد رضا "المدير المالى".

ثم بدأ المجلس النظر في جدول الأعمال

### البند الأول

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

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

### البند الثاني

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

إعتمد المجلس المركز المالي عن الربع الأول المنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١ .

### البند الثالث

إحاطة المجلس علماً بـ الإنتهاء من زيادة رأس المال و تسجيلها في السجل التجاري و نشرها في صحيفـة الإستثمار و قرب الإنتهاء من إجراءات إضافة الأسهم المجانية للمساهمـين: -

إحيط المجلس علماً بما سبق .

### البند الرابع

المذكورة المقدمة من أ.د/ مدير عام المستشفى الخاصة بنظام الحريق و الإطفاء و الحماية المدنية بناء على طلب إدارة العـاجـمـ الحـرـ:-

ـ إـسـتـعـرـضـ المـذـكـرـةـ وـ وـافـقـ عـلـىـ ماـ جـاءـ بـهـاـ بـنـاءـ عـلـىـ شـرـطـ لـجـنـةـ العـلـامـ الحـرـ بـمـنـطـقـةـ النـزـهـةـ الطـبـيـةـ لـتـجـدـيـدـ تـرـاـخـيـمـ أـقـسـامـ (ـاـلـأشـعـةـ وـ الـمـعـلـ وـ الـغـسـيلـ الـكـلـوـيـ)ـ .

ـ كـمـاـ إـعـتـمـدـ المـجـلـسـ مـوـافـقـتـهـ بـالـتـمـرـيرـ عـلـىـ مـقـاـبـسـ نـظـامـ الحـرـيـقـ وـ الـإـطـفـاءـ وـ الـحـمـاـيـةـ الـمـدـنـيـةـ الـمـقـدـمـ منـ /ـ شـرـكـةـ اـنـجـ جـرـوبـ لـتـصـمـيمـاتـ وـ الـإـسـتـشـارـاتـ الـهـنـدـسـيـةـ .



### البند الخامس

ـ النـظرـ فـيـ تـعـدـيـلـ صـفـةـ السـيـدـ /ـ يـاسـرـ يـحيـيـ عـبـدـ الـحـمـيدـ عـبـدـ رـبـهـ إـلـىـ عـضـوـ مـجـلـسـ اـدـارـةـ فـقـطـ :ـ

تمـتـ الـموـافـقـةـ بـالـجـمـاعـ عـلـىـ تـعـدـيـلـ صـفـةـ السـيـدـ /ـ يـاسـرـ يـحيـيـ عـبـدـ الـحـمـيدـ عـبـدـ رـبـهـ مـنـ عـضـوـ مـجـلـسـ مـنـ ذـوـيـ الـخـبـرـةـ مـسـتـقـلـ إـلـىـ "ـعـضـوـ مـجـلـسـ اـدـارـةـ"ـ .

### البند السادس

ـ تـعـيـيـنـ الأـسـتـاذـ /ـ خـالـدـ مـحـمـدـ عـبـدـ الرـحـمـنـ طـالـمـ مـسـئـولـ عـنـ عـلـاقـاتـ الـمـسـتـثـمـرـيـنـ بـالـشـرـكـةـ :ـ

[٣]

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت: ٢٢٦٦٥٥٥٥ فaks: ٢٢٦٦٧١٧  
ص. ب: ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس  
[www.nih.com.eg](http://www.nih.com.eg)

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ خالد محمد عبد الرحمن صالح " رئيس الحسابات العامة" مسؤول 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 - ٢٠٢٣/٥/١٧

إحيط المجلس علماً بتقرير المتابعة .

#### البند السابع

\* الطالب الوارد من أ.د/ مدير عام المستشفى لموافقة المجلس على إستمرار عمل كلاً من السيدة/ ناهد إبراهيم ذكي و السيدة/ علية أحمد على بعد بلوغهم سن المعاش :-

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

★ و تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السادة .... السيد / محمد دسن جندى و السيد / عمرو على رفاعة مجتمعين أو منفردين وذلك في توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به في السجل التجارى .

★ هذا وقد أنهى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بعد ذلك في الخامسة مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد سعور

أمين سر الجلسه

أ.د/ أحمد أنور النورى



مشيرة

## إقرار

-----

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومي سمور بصفتي رئيس المجتمع بأنني مسؤولاً  
مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد  
و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة



أ.د/ حازم محمد بيومي سمور

