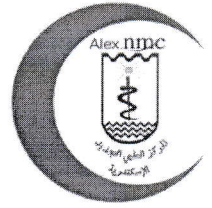




شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
المركز الطبى الجديد – الإسكندرية
Alex. nmc
طريق 14 مايو – سموحة – الإسكندرية



الإسكندرية فى 19 / 07 / 2023 .

دعوة لحضور اجتماع مجلس ادارة
شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد – الاسكندرية " ش.م.م
بتاريخ الخميس الموافق 27 / 07 / 2023

السادة / اعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد – الاسكندرية " ش.م.م.
تحية طبية وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد – الإسكندرية " ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم 4 / 2023 والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 27 / 07 / 2023 وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط التالى:

<https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/8196257941?pwd%3DaVRQWk5KTUUvOEZ6Sloza2lhQldZUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2P5hsw5uF-rt1WfV98AzzZ>

للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1) النظر فى التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 / 05 / 2023 وما اصدره من قرارات بهذه الجلسة .
- 2) النظر فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 10 / 05 / 2023 .
- 3) التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 / 06 / 2023 ، وتقرير مراقب الحسابات عنها .
- 4) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/3 بتاريخ 27-07-2023 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة .
- 5) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت بجلستها رقم 2023/4 بتاريخ 27/07/2023 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة .
- 6) اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية بجلساتها خلال شهر مايو ، يونية ، يوليو 2023 .
- 7) النظر فى تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم .
- 8) النظر فى تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تعديل غرض الشركة .
- 9) النظر فى اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل غرض الشركة .
- 10) النظر فى اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تجزئة القيمة الاسمية للسهم وغرض الشركة .
- 11) النظر فى اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير فى إجراءات تعديل القيمة الاسمية للسهم وتعديل غرض الشركة .
- 12) النظر فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر فى تعديل المواد (3 ، 6 ، 7 ، 43) من النظام الأساسى للشركة .
- 13) النظر فى تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن إعادة تحويل مبلغ الاحتياطي العام الى اصله والبالغ قدره (90.424.680 جنيه) الظاهر بالقوائم المالية المنتهية فى 31/3/2023 ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد .
- 14) ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ا / شريف احمد الاخضر