

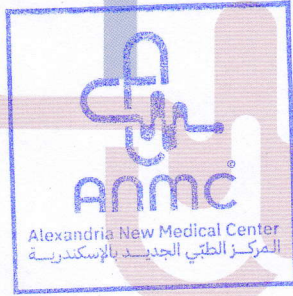
الإسكندرية في: 2026/ 5 / 18 م
السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات – البورصة المصرية
بعد التحية،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات
الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " و التي تم إنعقادها يوم الإثنين الموافق 30 مارس
2026. (بعد التصديق) .

برجاء التكرم بالاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

العضو المنتدب
د / علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين
أ / عادل عثمان



Alexandria New Medical Center
المركز الطبي الجديد بالإسكندرية



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق 2026/3/30**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 43 لسنة 1974 ، برأسمال مرخص به 600.000.000 جنيه مصري (ستمانمائة مليون جنيه مصري) ورأس مال مصدر قدرة 124.581.600 جم (مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري) ، والمقيدة بالسجل التجاري برقم 109223 سجل تجاري استثمار الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الإثنين الموافق 2026/3/30 بالمبنى الإداري بمقر الشركة الكائن طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية ، وعبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرني والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنشور بجريدتي البورصة و المال بتاريخ 2026/3/4 اخطار اول وبتاريخ 2026/3/11 اخطار ثاني.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التاليين:

- 1) د / علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود - العضو المنتدب
- 2) أ / داليا السيد محمد المنسي الشال - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

حاضر الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس كل من :

- 1) أ / أنس محمد محمد أمين - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 2) أ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- 3) أ / هشام سعد مكاوي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- 4) أ / محمد محمود محمد عبد المحسن - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية ش.م.م.
- 5) أ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل - عضو مجلس الإدارة - مستقل
- 6) أ / دينا احمد توفيق الجزار - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- 7) أ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل - عضو مجلس الإدارة - مستقل

وقد اعتذر عن الحضور كل من :

- أ.د / طارق جلال شوقي أحمد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
أ.د / أشرف محمود إبراهيم حاتم - عضو مجلس الإدارة - مستقل

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles).

- كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / هاني عبد الرحمن سليم - الشريك بكتاب حازم حسن (KPMG) مراقب حسابات الشركة .
 - ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
 - ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:**

- أ / عادل فهمي عثمان امين سر الاجتماع
 - أ / خالد السيد عثمان فارز الأصوات
 - أ / وليد ادهم السعيد فارز الأصوات
- وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.



رئيس الاجتماع

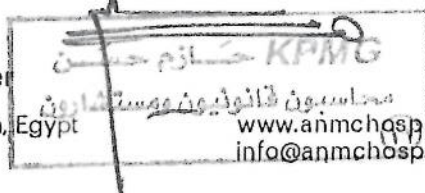
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر

Alexandria New Medical Center

14 May Road, Smouha, Alexandria, Egypt
Hotline: 15853



www.anmchosp.com
info@anmchosp.com

المركز الطبي الجديد بالإسكندرية

طريق 14 مايو، سموحة، الإسكندرية، ج.م.ع
الخط الساخن: 15853

وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع و اعلن السيد مراقب الحسابات أنه قد حضر الاجتماع فعلياً عدد 276 سهم بالأصالة و لا يوجد حضور بالإنابة و بلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد 119723861 سهم و إجمالي عدد الأسهم الحاضرة (فعلياً و إلكترونياً) عدد 119724137 سهم تمثل نسبة 96.1 % من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 124.581.600 سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين ، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة و مرفقاته عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

الموافقة بعدد 119724137 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد تقرير مجلس الإدارة و مرفقاته عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

الموافقة بعدد 119724137 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

الموافقة بعدد 119724137 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

البند الرابع

النظر في التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار

الموافقة بعدد 119724137 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند الخامس

النظر في عرض تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن عام 2025.

القرار

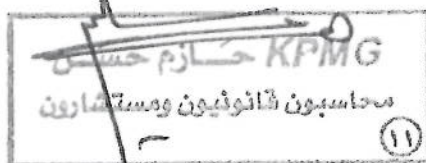
الموافقة بعدد 119724137 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن عام 2025 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر



Alexandria New Medical Center

14 May Road, Smouha, Alexandria, Egypt
Hotline: 15853

www.anmchosp.com
info@anmchosp.com



المركز الطبي الجديد بالإسكندرية
طريق 14 مايو، سموحة، الإسكندرية، ج.م.ع
الخط الساخن: 15853

Alexandria New Medical Center
المركز الطبي الجديد بالإسكندرية

البند السادس

النظر في اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وترحيل تلك الأرباح إلى حساب الأرباح المرحلة .

القرار

الموافقة بعدد 119724137 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وترحيل تلك الأرباح إلى حساب الأرباح المرحلة .

البند السابع

النظر في إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

الموافقة بعدد 119724137 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثامن

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه ونطاق أعماله عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

القرار

الموافقة بعدد 119724137 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على تجديد تعيين الأستاذ / هاني عبد الرحمن سليم- الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) كمراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ وقدره 1.900.000 جنيه مصري .
على أن تشمل أتعابه أعمال المراجعة وإعداد وإعتماد القوائم المالية السنوية والربع سنوية وإعداد تقرير الحوكمة وإعتماد الشهادات الإدارية (شهادة رأس المال المستثمر والشهادات اللازمة لزيادة رأس المال) التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة وأي شهادات أخرى وذلك مقابل مبلغ 400 ألف جنيه .

البند التاسع

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

القرار

الموافقة بعدد 119724137 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 لتصبح على النحو التالي :

(أ) بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة لكل جلسة تكون على النحو التالي:

- بدل حضور: مبلغ وقدره 25.000 جنيه مصري (فقط خمسة وعشرون ألف جنيهاً مصرياً لأغیر).

- بدل انتقال: مبلغ وقدره 5.000 جنيه مصري (فقط خمسة آلاف جنيهاً مصرياً لأغیر).

(ب) بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لكل جلسة على النحو التالي:

- بدل حضور: مبلغ وقدره 8.000 جنيه مصري (فقط ثمانية آلاف جنيهاً مصرياً لأغیر).

- بدل انتقال: مبلغ وقدره 1.000 جنيه مصري (فقط ألف جنيهاً مصرياً لأغیر).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(11)

المركز الطبي الجديد بالإسكندرية
طريق 14 مايو، سموحة، الإسكندرية، ج.م.ع
5853 الخط الساخن: 15853
ANMC
Alexandria New Medical Center
المركز الطبي الجديد بالإسكندرية

البند العاشر

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

القرار

الموافقة بعدد 119724137 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي فامت بالتصويت على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 بحد أقصى مبلغ 200.000 جنيه مصري (فقط مانتان ألف جنيه مصرياً لا غير) .

هذا وقد تمت الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي حسين العشيرى والأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ / محمد جلال كامل والأستاذ / محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة / هبة عبد القوى محمد و الأستاذ / محمد هاني سعيد والأستاذ / أحمد أيمن عبد الحلیم والأستاذة / منة الله خالد فتحى و الأستاذ / عمر أبو بكر محمد و الأستاذ / مروان وائل عزيز المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي " للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" ذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري .

وحيث كانت الساعة 4:30 انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

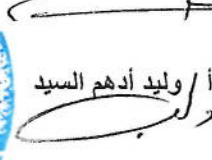
رئيس الاجتماع
أ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر



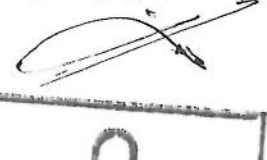
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات
أ / خالد السيد عثمان



أمين السر
أ / عادل فهمي عثمان



إقرار

أقر السيد الأستاذ / محمد السيد الأخضر بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقرارات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

أ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر





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

أقرأ أنا / عمر أبو بكر محمد بطاقة رقم: ١٩٠٢٤-١٩٠٢٤
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية المساهمين) لشركة: البحر الأحمر للتطوير والاستثمار
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (١٩٠٦٦٢)
بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٤/٥/٢٠
توقيع مقدم الطلب
عمر أبو بكر محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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: المحضر صحيح



رئيس الفرع
محمد

مدير الإدارة
٢٠١٤/٥/١٧

المحامي
محمد