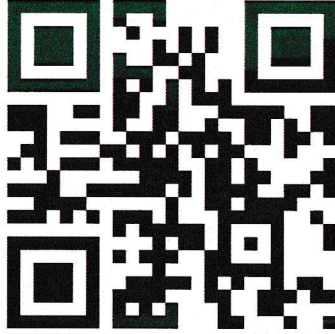


شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
"المركز الطبي الجديد - الإسكندرية"
ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017
طريق 14 مايو / سموحة / الإسكندرية
رأس المال المرخص به 600 مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع 124,581,600 جنيه مصري
سجل تجاري رقم 109223

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تطبيقاً للمادة 47 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ولقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الإتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الإشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، وتنفيذ لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ولقرار الهيئة العامة للرقابة المالية ، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" بمقر الشركة وعبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية ، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) عبر الرابط الإلكتروني التالي:



<https://rebrand.ly/alxnewmed>

وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر- رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2025/11/12 في تمام الساعة الخامسة عصراً بالمبنى الإداري بمقر الشركة الكائن في طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

❖ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) انتخاب عدد 9 أعضاء مجلس إدارة من المساهمين بالشركة من خلال آلية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
- (2) انتخاب عدد 2 أعضاء مجلس إدارة من المستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الإستقلالية وفقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية من خلال آلية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

❖ ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً : في حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع ، سوف يعقد إجتماع ثانٍ في اليوم التالي للإجتماع الأول في نفس الموعد والمكان ويتم التصويت إلكترونياً وبذات الإجراءات.

ثانياً : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على مستندات وبنود إجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles لمدة خمسة أيام عمل قبل إنعقاد إجتماع الجمعية وأثناء إنعقادها ولحين إنقضاء الجمعية.

ثالثاً : لايجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً للمادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

رابعاً : في حالة وجود أي إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال E-Magles أو إرسالها بالبريد المسجل أو تسليمها باليد بمقر الشركة وذلك بحد أقصى قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام ، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

خامساً : على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلب كتابي لإدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وموضحاً به الإسم ، الخبرات ، والأعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة متضمناً إقرار بأنه مستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، على أن يرفق بطلب الترشيح صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين والسجل التجاري للأشخاص الاعتباريين والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية ، علماً بأنه سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من تاريخ نشر الدعوة وقبل إنعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً ، ولن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة


أ/ شريف أحمد الأخضر

