



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الإسكندرية

الإسكندرية في: 2017/ 12 / 16 م

السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات – البورصة المصرية- بالإسكندرية
بعد التحية،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (9) 2017 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم السبت
الموافق 2017/ 12 / 16 . (قبل التوثيق) .

برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
و نائب العضو المنتدب
د / علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



محضر اجتماع رقم ٩ / ٢٠١٧

مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "

انه في يوم السبت الموافق ١٦ / ١٢ / ٢٠١٧ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة الأعضاء بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٧ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٧ بجلسته بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٧. (مذكرة ٩ / ١)
- ٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٧. (مذكرة ٩ / ٢)
- ٣) خطاب البنك عن نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر ، وتعديل المادتين رقمي ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة بناء على نتيجة الاكتتاب في الزيادة. (مذكرة ٩ / ٣)
- ٤) ما يستجد من أعمال.

ونظراً لظروف طارئة فقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء :-

- ❖ الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت
- ❖ الأستاذ الدكتور / فتحي احمد عبد الباقي
- ❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلي
- ❖ الأستاذ الدكتور / احمد عبد العزيز اسماعيل
- ❖ الأستاذ / احمد محمود فهمي تركي
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

وقد فوض :-

- الأستاذ الدكتور / بافاجوتو راجورام شيتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- السيد الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود - في الحضور ورئاسة الجلسة والتصويت نيابة عنه على جميع القرارات المتخذة بالمجلس.
- الأستاذ / بيناي راجورام شيتي - نائب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - في الحضور والتصويت نيابة عنه
- السيدة الدكتورة / شاندراكوماري راجورام شيتي - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلي - في الحضور والتصويت نيابة عنها .
- الأستاذ / اوميش بهانداري كوليات - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ / احمد محمود فهمي تركي - في الحضور والتصويت نيابة عنه
- السيدة / سيما راجورام شيتي - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ الدكتور / احمد عبد العزيز اسماعيل - في الحضور والتصويت نيابة عنها .

وقام بأمانة السر :-

السيدة / هبة شتا

رئيس الاجتماع





وقد أعلن السيد الدكتور/ علاء عبد المجيد - الرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب - اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وافتتح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء الحضور ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

البند الأول :-

التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٨ بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٧ (مذكرة ٩/١)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٨ بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٧ والقرارات الواردة به قرار ٢٠١٧/٧٥

البند الثاني :-

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٧ (مذكرة ٩/٢)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❑ أحيط المجلس علماً بما تم بشأن القرارات ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٢ / ٢٠١٧
❑ اعتماد استبدال توريد ٢٠ سرير مريض للدور السابع من شركة كابيتال ميديكال تكنولوجي بأخرى مزودة بوحدة تحكم جانبية إضافة إلى وحدة التحكم الموجودة في ظهر الأسرة باجمالى مبلغ ٤٤٠ ألف جنية والأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ووفقاً للمعرض المقدم منهم . قرار ٢٠١٧/٧٦

البند الثالث :-

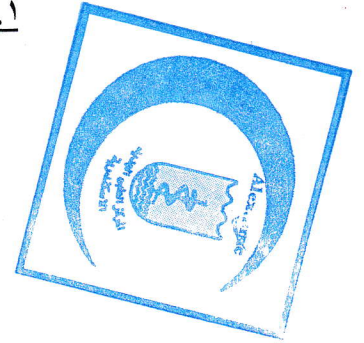
خطاب البنك عن نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر ، وتعديل المادتين رقمى ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة بناء على نتيجة الاكتتاب في الزيادة. (مذكرة ٩/٣)

استعرض د/ علاء عبد المجيد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب كتاب بنك الإتحاد الوطنى المحرر فى ١٣/١٢/٢٠١٧ و الخاص بنتيجة الإكتتاب فى زيادة رأس مال الشركة المصدر ، كما استعرض قرارات الجمعية العامة غير العادية التى إنعقدت فى ٩ / ١١ / ٢٠١٧ و الخاصة بزيادة رأس مال الشركة المصدر من ٥٨,٥٦٤,٠٠٠ مليون جنية مصرى الى ٩٩,٥٥٨,٨٠٠ مليون جنية مصرى نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها ٤٠,٩٩٤,٨٠٠ مليون جنية فى حدود رأس المال المرخص به عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب فى أسهم الزيادة كلا حسب مساهمته وعلى أن يكون سعر الإكتتاب هو القيمة الاسمية للسهم ٨ جنية مصرى مضافاً إليه ٢٠ قرش مصروفات إصدار للسهم الواحد كالاتى :-

١. ما أسفر عنه الإكتتاب فى زيادة رأس المال:-

- بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بكتابها رقم ١٥٨١٦ بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠١٧ فقد تم تلقى الإكتتاب من قدامى مساهمى الشركة خلال الفترة من ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٧ وحتى نهاية يوم عمل ٢٢ / ١١ / ٢٠١٧ (موعد غلق الإكتتاب كمرحلة أولى) حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها ٤٨٤٨٧٨٥ سهم بنسبة تغطية ٩٤,٦٢ % من الاسهم المطروحة لقدامى المساهمين والبالغ عددها ٥١٢٤٣٥٠ سهم وان المتبقى منها عدد ٢٧٥٥٦٥ سهم.

- فى ٣ / ١٢ / ٢٠١٧ صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بكتابها رقم ٢٠١٧٢ للبدء فى تلقى الإكتتاب من قدامى مساهمى الشركة فى الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى والبالغ عددها ٢٧٥٥٦٥ سهم بذات شروط الإكتتاب بالمرحلة الأولى و ذلك خلال الفترة من ٦ / ١٢ / ٢٠١٧ وحتى نهاية يوم عمل ١٢ / ١٢ / ٢٠١٧ (موعد غلق الإكتتاب كمرحلة ثانية) حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها ٧٩٩٣٩١٦ سهم بنسبة تغطية ٢٩,٠١ مرة حيث تم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المتبقية إلى نسبة الأسهم المطلوبة





(و طبقاً لكتاب البنك المحرر فى ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧) و تم نشر إخطار للمكتتبين فى المرحلة الثانية بجريدة البورصة بعددها الصادر فى ٢٠١٧/١٢/١٤ للتوجه لبنك الإتحاد الوطنى - مصر و فروعها لإستلام المبالغ الزائدة الناتجة عن الإكتتاب فى أسهم هذه المرحلة .
٢. قرارات الجمعية العامة الغير عادية التى إنعقدت فى ٩ / ٩ / ٢٠١٧ و الخاصة بزيادة رأس

مال الشركة المصدر:-

القرار رقم (١) :

• قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال شركة الأسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " المصدر والمدفوع من ٥٨,٥٦٤ مليون جنيه مصرى الى ٩٩,٥٥٨,٨٠٠ مليون جنيه مصرى نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها ٤٠,٩٩٤,٨٠٠ مليون جنيه وذلك بإصدار ٥,١٢٤,٣٥٠ سهم على أن تصدر أسهم الزيادة بسعر ٨,٢٠ جنيه مصرى للسهم (٨ جنيه مصرى قيمة أسمية للسهم + ٢٠ قرش مصروفات إصدار للسهم الواحد ووفقاً لما يتم الإتفاق عليه مع الهيئة العامة للرقابة المالية).

• أن يتم طرح أسهم الزيادة للإكتتاب على قدامى المساهمين بالشركة فى حدود ٧٠% من عدد الأسهم التى يمتلكها كل منهم فى رأس المال المصدر للشركة قبل الزيادة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر حتى نفاذ كمية الكسور .

• يلتزم كل مساهم عند الإكتتاب فى اسهم الزيادة بسداد نسبة ١٠٠ % نقداً من القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلى نسبة ١٠٠% نقداً من قيمة مصاريف الإصدار وذلك للاسهم التى يرغب المساهم الإكتتاب فيها .

• فى حالة عدم تغطية الإكتتاب فى اسهم الزيادة فى المرحلة الأولى من الإكتتاب يتم إعادة طرح الأسهم غير المكتتب فيها مرة أخرى على قدامى المساهمين من لهم الحق فى الإكتتاب دون التقيد بنسب المساهمة الأصلية قبل الزيادة .

القرار رقم (٢) :

• الموافقة على أن أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٥٨,٥٦٤ مليون جنيه الى ٩٩,٥٥٨,٨٠٠ مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها ٤٠,٩٩٤,٨٠٠ مليون جنيه بعدد ٥,١٢٤,٣٥٠ سهم نقدى لها نفس حقوق الأسهم الأصلية فى توزيعات الأرباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ وتقيد على نفس الإصدار

القرار رقم (٣) :

• الموافقة بالإجماع على أعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية وتفويض السيد الدكتور / بافاجوتو راجورام شينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه فى قيد تداول حق الإكتتاب فى الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية وتحديد مدة تداول حق الإكتتاب فى الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحققيه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية علماً بأنه يحق لقدامى مساهمي الشركة بيع كل أو جزء من حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر حتى نفاذ كمية الكسور .

• وقد فوضت الجمعية السيد / عادل فهمى عثمان - مدير علاقات المستثمرين لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقيد تداول حق الإكتتاب فى الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والتنسيق معها فى تحديد مدة تداول حق الإكتتاب فى الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء تداول حق الإكتتاب ونهايته ومستحققيه

القرار رقم (٤) :

• الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة فى تعديل المادتين رقمي (٦) ، (٧) من النظام الأساسى للشركة فى زيادة رأس المال المصدر من ٥٨,٥٦٤ مليون جنيه الى ٩٩,٥٥٨,٨٠٠ مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى فى حدود رأس المال المرخص به ووفقاً لما سوف يسفر عنه نتيجة الإكتتاب فى الزيادة وفى إتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الإستثمار ومصر للمقاصة والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجارى والتوقيع على عقد تعديل المادتين رقمي (٦) ، (٧) من النظام الأساسى للشركة

القرار رقم (٥) :

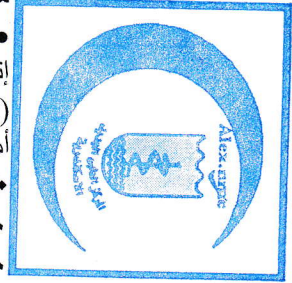
• الموافقة بالإجماع على الغرض من زيادة رأس مال الشركة المصدر وهو لتغطية جزء من تكاليف خطة تطوير المستشفى والتي تحتاج لتنفيذ عدد من المشروعات منها (سداد جزء من تكلفة التعلبية وتجهيزات أدوار التعلبية).





القرار رقم (٦) :

- الموافقة بالإجماع على المدة المحددة للإكتتاب ستون يوماً منها ثلاثون يوماً للمرحلة الأولى على أن يتم من خلال بنك الإتحاد الوطنى - مصر وفروعة
- وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد / عادل فهمى عثمان - مدير علاقات المستثمرين - في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع الجمعية غير العادية للشركة وعقد تعديل المادتين (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقد التعديل وإستيفاء المستندات اللازمة في هذا الشأن أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها
- نظراً لأن الزيادة فى رأس المال المصدر من ٥٨,٥٦٤,٠٠٠ مليون جنيه مصرى الى ٩٩,٥٥٨,٨٠٠ مليون جنيه مصرى نقداً في حدود رأس المال المرخص به والبالغ قدرة ٢٠٠ مليون جنيه مصرى



بعد المناقشة قرر المجلس :-

- قرار ٧٧/ ٢٠١٧ :
- تعديل المادتين رقمي (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة بناء على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٥٨,٥٦٤,٠٠٠ مليون جنيه مصرى الى ٩٩,٥٥٨,٨٠٠ مليون جنيه مصرى نقداً وتفويض مجلس الإدارة فى إتخاذ ما يلزم من إجراءات ليصبحا على النحو التالى :-

المادة (٦) قبل التعديل	المادة (٦) بعد التعديل
❖ حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه (مائتان مليون جنيه مصرى) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٥٨ ٥٦٤ ٠٠٠ جنيه (تسعة وتسعون مليون و خمسمائة و ثمانية و خمسون ألف و ثمانمائة جنيه مصرى) موزعاً على ٨٥٠ ٤٤٤ ١٢ سهم (إثنى عشرة مليون و أربعمائة أربعة و أربعون ألف و ثمانمائة و خمسون سهم) قيمة كل سهم ٨ جنيهات (ثمانية جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية.	❖ حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه (مائتان مليون جنيه مصرى) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٩٩ ٥٥٨ ٨٠٠ جنيه (تسعة وتسعون مليون و خمسمائة و ثمانية و خمسون ألف و ثمانمائة جنيه مصرى) موزعاً على ٧ ٣٢٠ ٥٠٠ سهم (سبعة مليون و ثلاثمائة و عشرون ألف و خمسمائة سهم) قيمة كل سهم ٨ جنيهات (ثمانية جنيهات مصرية) جميعها أسهم نقدية.

نص المادة (٧) قبل التعديل :

- جميع أسهم الشركة إسمية وقد إكتتب المساهمون فى رأسمال الشركة بالكامل بأسهم عددها ٧ ٣٢٠ ٥٠٠ سهم (سبعة مليون و ثلاثمائة و عشرون ألف و خمسمائة سهم أسمى) قيمتها ٥٨ ٥٦٤ ٠٠٠ جنيه (ثمانية و خمسون مليون و خمسمائة و أربعة و ستون ألف جنيه مصرى) ويتم توزيعها على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم بالجنيه	النسبة
١	Bavaguthu Raghuram Shetty	الهند	٦٣٢١١٦٧	٥٠.٥٦٩٣٣٦	٨٦,٣٥%
٢	ص ت م والتعويضات للعاملين بشركة الإتحاد العربى للنقل البحرى فامكو	مصرى	٢٣٣٤٠	١٨٦٧٢٠	٠,٣٢%
٣	لطفى إبراهيم السيد رجب الأندور	مصرى	٢١٩٦١	١٧٥٦٨٨	٠,٣٠%
٤	مساهمون آخرون	مصرى	٩٥٤.٣٢	٧٦٣٢٢٥٦	١٣,٠٣%
	الإجمالى		٧ ٣٢٠ ٥٠٠	٥٨ ٥٦٤ ٠٠٠	١٠٠%

وتبلغ نسبة مساهمة الجانب الأجنبى ٨٦,٣٥% والجانب المصرى ١٣,٦٥% وقد تم سداد رأس المال المصدر الأصيل بالكامل قبل الزيادة بموجب تأشير السجل التجارى الدال على ذلك ، وتم سداد كامل الزيادة فى رأس المال المصدر وقدرها ٥,٣٢٤,٠٠٠ جنيه (خمسة مليون و ثلاثمائة أربعة و عشرون ألف جنيه مصرى) تمويلاً من نصيب المساهمين فى صافى أرباح الشركة وفقاً للمركز المالى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الإقتصادى، بالهيئة بتاريخ ٢٣/ ٤ / ٢٠١٧



نص المادة (٧) بعد التعديل :

❖ جميع أسهم الشركة إسمية وقد إكتتب المساهمون فى رأسمال الشركة بالكامل بأسهم عددها ١٢,٤٤٤,٨٥٠ سهم (إثنى عشر مليون و أربعمائة أربعة وأربعون ألف و ثمانمائة وخمسون سهم أسمى) قيمتها ٩٩,٥٥٨,٨٠٠ جنيه (تسعة و تسعون مليون وخمسمائة ثمانية وخمسون ألف ثمانمائة جنيه مصرى) و يتم توزيعها على النحو التالى :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم بالجنيه	النسبة
١	Bavaguthu Raghuram Shetty	الهند	١٠٨١١٤٦٤	٨٦٤٩١٧١٢	% ٨٦,٨٧
٢	ص ت م والتعويضات للعاملين بشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى فامكو	مصرى	٢٣٣٤٠	١٨٦٧٢٠	% ٠,١٩
٣	لطفى إبراهيم السيد رجب الأور	مصرى	٢٤٦٤٩	١٩٧١٩٢	% ٠,٢٠
٤	مساهمون آخرون	مصرى	١٥٨٥٣٩٧	١٢٦٨٣١٧٦	% ١٢,٧٤
	الإجمالى		١٢٤٤٤٤٨٥٠	٩٩٥٥٨٨٠٠	% ١٠٠

وتبلغ نسبة مساهمة الجانب الأجنبى ٨٦,٨٧% والجانب المصرى ١٣,١٣% وقد تم سداد رأس المال المصدر الأسمى بالكامل قبل الزيادة بموجب تأشير السجل التجارى الدال على ذلك ، وقد تم سداد كامل القيمة الأسمية لأسهم الزيادة وقدرها ٤٠,٩٩٤,٨٠٠ جنيه (أربعون مليون و تسعمائة وأربعة و تسعون ألف و ثمانمائة جنيه مصرى) بإيداع المبلغ ببنك الإتحاد الوطنى - مصر - المركز الرئيسى بموجب شهادة إيداع بنكية

❖ وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ / عادل فهمى عثمان مدير علاقات المستثمرين فى إتخاذ كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى لإعتماد و قيد ونشر هذا المحضر والتوقيع على عقد التعديل.

البند الرابع :- ما يستجد من أعمال .

أولاً :- تنظيم العمل بإدارة الموارد البشرية .

استعرض د / علاء عبد المجيد المذكرة المعروضة عن الطلب المقدم من مدير إدارة الموارد البشرية ويشمل الآتى تنظيماً للعمل بالإدارة :-

❖ تولى ا / جابر فتحى دسوقى رئاسة قسم الأجور والاستحقاقات ووفقاً لمتطلبات ومهام تلك الوظيفة.

❖ تولى ا / نجلاء حسنى عبد الشافى رئاسة قسم شئون العاملين والتأمينات ووفقاً لمتطلبات ومهام تلك الوظيفة

علماً بأنه وفقاً للهيكل التنظيمى المعتمد من مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٨/٣ فان إدارة الموارد البشرية تضم الأقسام التالية :-

- شئون العاملين والتأمينات
- الأجور والاستحقاقات
- التدريب

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ الموافقة على الطلب المقدم من مدير إدارة الموارد البشرية لتنظيماً للعمل بالإدارة. **قرار ٢٠١٧/٧٨**

*** وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساءً نفس اليوم .



أمين السر
/ هبة شتا

رئيس الاجتماع
د / علاء الدين عبد المجيد مسعود
الرئيس التنفيذى ونائب العضو المنتدب