

الإسكندرية في: 13 / 5 / 2024 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (3) 2024 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الإثنين الموافق
2024/ 5 / 13 . (قبل التصديق) .

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

العضو المنتدب

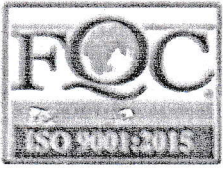
دكتور / علاء الدين عبد المجيد محمد

التوقيع ()

مدير علاقات المستثمرين

أ/ عادل عثمان





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



محضر اجتماع رقم 2024/3

لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انسه فى يوم الاثنين الموافق 13 / 05 / 2024 وفى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر المركز الطبى انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهه من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ 09 / 05 / 2024 وعن طريق الفيديو كونفرنس رابط <https://us02web.zoom.us/j/88673379830?pwd=N245ayt6Y0hzVDc0VHplRGMwdzA2Zz09>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى : -

- (1) النظر فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2024/03/30 . (مذكرة 3/1)
- (2) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2024/2 بتاريخ 2024-05-12 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة . (مذكرة 3/2)
- (3) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 / 3 / 2024 . (مذكرة 3/3)
- (4) الاحاطة بمحضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 2024/3 بتاريخ 2024-05-11 واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة . (مذكرة 3/4)
- (5) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافئات رقم 2024/3 بتاريخ 2024-05-13 واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة . (مذكرة 3/5)
- (6) ما يستجد من اعمال .



وقد رأس الاجتماع الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الاخضر - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة الأعضاء :-

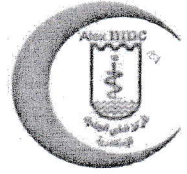
- ❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود- العضو المنتدب - ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م
- ❖ الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال - عضو مجلس الإدارة- ممثل شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- ❖ الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م.
- ❖ الأستاذ / الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي عضو مجلس الإدارة
- ❖ الأستاذة / دينا احمد توفيق الجزائر -عضو مجلس الإدارة- ممثل شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من : -

- ❖ الأستاذ / انس محمد محمد امين - نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م.

رئيس الاجتماع

امين السر



❖ الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية - عضو مجلس الإدارة- ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

❖ الأستاذ / هشام سعد مكايي - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

❖ الأستاذ / ايمن حامد عبد الغفار قنديل - عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن عدم حضور الاجتماع :-

❖ الدكتور / طارق جلال شوقي أحمد - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

وقد دعى لحضور الاجتماع كل من :-

❖ ا / هانى سليم - مكتب حازم حسن مراقب حسابات الشركة

❖ ا / محمد مرموش - مكتب حازم حسن مراقب حسابات الشركة

❖ ا / محمود حافظ - مكتب حازم حسن مراقب حسابات الشركة

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الأستاذ / شريف محمد احمد السيد الاخضر- رئيس الاجتماع -اكتمال النصاب القانونى للاجتماع وافتتح الجلسة" بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء الحضور ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

البند الاول :- متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2024/03/30 (مذكرة 3/1)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ احيط المجلس علما بما تم فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ارقام 16 ، 17 ، 18 / 2024 .

❖ فيما يتعلق بالقرار رقم 2024/15 يعتمد تشكيل اللجنة المشكلة لدراسة عقود الموردين (شركة الامن - توريد الادوية للصيدلية الداخلية - محل السوبر ماركت) من السادة الاتى أسمائهم:-

• ا / داليا الشال

• د / منى مكرم

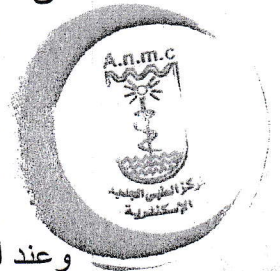
• ا / هيثم صبرى " رئيس القطاع المالى "

• ا / هيثم السعيد " مدير ادارة المراجعة الداخلية "

• ا / خالد عثمان " مدير إدارة الشؤون القانونية "

وعند الضرورة الاستعانة بالمستشار / محمد القائد

❖ فيما يتعلق بمناقصة التغذية فيعتمد تجديد التعاقد مع متعهد التغذية الحالى لمدة عام آخر مع مراعاة التجهيز الذاتى للمطبخ أثناء فترة التجديد والطرح على متعهدين التغذية للاستمرار بعد ذلك.





الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2024/2 بتاريخ 2024-05-12 ، واعتماد
ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة. (مذكرة 3/2)

البند الثانى : -

بعد المناقشة قرر المجلس : -

❖ الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة بجلستها المشار اليها
❖ عرض المركز المالى للفترة المنتهية فى 2024/3/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات
عنه على مجلس الادارة للاعتماد .

قرار:2024/21

التصديق على المركز المالى عن الفترة المالية المنتهية فى 2024 / 3 / 31 .
(مذكرة 3/3)

البند الثالث : -

بعد المناقشة قرر المجلس : -

❖ اعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2024/03/31 وتقرير
مراقب حسابات الشركة عنه وارساله الى الجهات الادارية المختصة .

قرار:2024/22

الإحاطة بمحضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 2024/3 بتاريخ 2024-5-11 ، واعتماد ما
اصدرته من توصيات خلال تلك الجلسة. (مذكرة 3/4)

البند الرابع : -

بعد المناقشة قرر المجلس : -

❖ الموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية بجلستها المشار اليها .

قرار:2024/23

الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافئات رقم 2024/3 بتاريخ 2024/5/13
واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسات . (مذكرة 3/5)

البند الخامس : -

بعد المناقشة قرر المجلس : -



الموافقة على توصيات لجنة الترشيحات والمكافئات باجتماعها المشار اليها

قرار:2024/24

ما يستجد من أعمال .

البند السادس : -

أولا :- خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية والرد عليه .

بعد المناقشة قرر المجلس : -

الموافقة على المذكرة المعروضة للرد على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية
والمرسل بتاريخ 2024/4/22 وارساله الى الهيئة .

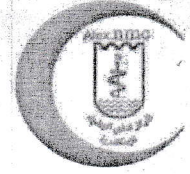
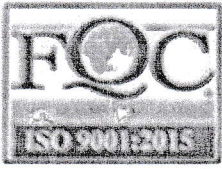
قرار:2024/25

ثانيا :- بدل الحضور للأمانة الفنية لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه .

بعد المناقشة قرر المجلس : -

الموافقة على زيادة بدل الحضور للأمانة الفنية لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه
لتصبح 2000 جنيه .

قرار:2024/26



تفويض اعتماد المحضر

قرار 2024/27:

• الموافقة على تفويض كل من لأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ /محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ / يحيى زياد مصطفى والأستاذ/ مروان حاتم أحمد والأستاذ / محمد هانى سعيد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي " للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" وذلك في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم كافة مستندات اللازمة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وتمثيل الشركة امام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري للتأشير بما يلزم في السجل التجاري للشركة.

*** وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء نفس اليوم .

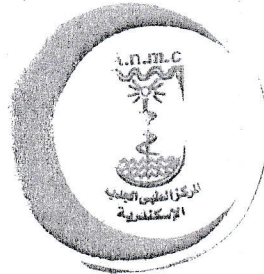
رئيس الاجتماع
/ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر

أمين السر
/ / هبة شتا

إقرار

أقر أنا / شريف أحمد محمد السيد الأخضر رئيس الاجتماع بأبني مسؤولاً ومسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند الطلب.

المقر بما فيه
رئيس الاجتماع
/ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر



رئيس الاجتماع

أمين السر