

القاهرة في ٢٠١٨/١٠/١٥

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥

أنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥ في تمام الساعة الثالثة ظهراً إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار وذلك بمقر الشركة ٩ شارع الرشيدى متفرع من المشير أحمد إسما عيل - مساكن شيراتون - طريق المطار ... و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والجهات الرسمية. وقد حضر الإجتماع كل من :-

"رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب"
"عضو مجلس الإدارة"
"عضو مجلس الإدارة"
"عضو مجلس الإدارة"
"عضو مجلس الإدارة"
"عضو مجلس الإدارة"
"عضو مجلس الإدارة"
"عضو مجلس الإدارة"

(١) د/ محمد بيوهى حسن سمور
(٢) د/ حازم محمد بيوهى سمور
(٣) د/ حسن الظاهر حسن
(٤) د/ إبراهيم عبد الغنى
(٥) د/ محسن محمد محمود قطب
(٦) د/ على محمد صادق صبور
(٧) د/ أحمد أنور النورى
(٨) د/ محمد ياسر عبد العاطى

✳ وقد حضر إجتماع الجمعية العامة العادية الأستاذ / أحمد ممدوح محمد فرج " مراقب الحسابات " من " المجموعة الاستشارية للنظم المحاسبية " ... ولم يحضر مندوب هيئة الإستثمار و مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

(رئيس الجلسة)

(موقع المندوب)

(فارزى أصوات)

Sheraton Buildings - Heliopolis
Tel : 22660555 - Fax : 22660717
P.O:Box - 2364 - Horreya - Heliopolis
E-mail : info@alnozha-hospital.com

المجموعة الاستشارية للنظم المحاسبية
KREESTON INTERNATIONAL
Consultative Group for Accounting Systems



[١]

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧
ص.ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس

✳ ثم قام الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة بترشيح السيد المحاسب / أحمد رضا عجمي ليقوم بعمل أمين سر الجلسة ... وترشيح كل من الأستاذة / مشيرة جمال و المهندس / أسامة أمين كفارزي أصوات ... وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا الترشيح .

✳ وقد طلب الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة من السادة فارزي الأصوات إعلان نسبة الحضور و عدد الأسهم و قامت لجنة الفرز بإعلان أن عدد الأسهم الممثلة بالأطالة هي (٢٨٦٤١٩٦ سهم) و بالإئابة هي (١٩٢١٦٦٣ سهم) بمجموع إجمالي (٤٧٨٥٨٥٩ سهم) مما يمثل نسبة الحضور (٦٦,٥٩ %) من مجموع أسهم رأس المال ثم أعلن السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة صحة الإجتماع و إكمال النصاب القانوني .

ثم بدأ الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة النظر في جدول الأعمال المعلن في الجمعية العامة العادية و طلب التصديق على البنود الآتية :-

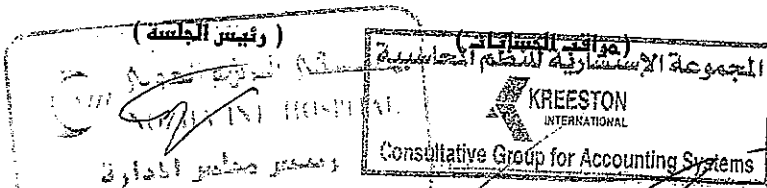
البند الأول

✳ التصديق على حساب توزيع الأرباح :-



★ القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على حساب توزيع الأرباح وذلك على النحو التالي :-



(أمين سر الجلسة)

(فارزي أصوات)

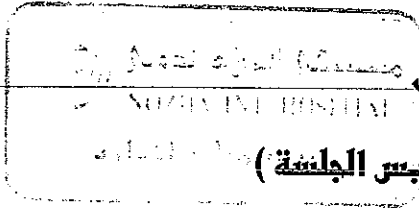
البيان	(جنيه مصري)
- أرباح مرحلة ٢٠١٧	٧٢٦٠٠٢١٨
- توزيع على المساهمين	١٠٨٠٠٠٠٠
- توزيع على العاملين	١٠٨٠٠٠٠
الباقى ويرحل للعام القادم	٦٠٧٢٠٢١٨

★ على أن يستخدم نصيب المساهمين فى توزيعات الأرباح فى زيادة رأس المال.

❖ تم تفويض الأستاذة / مشيرة جمال عبد الرؤوف ... فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للأستثمار والتأشير به فى السجل التجارى و لها فى ذلك الشأن كافة الصلاحيات.

❖ هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة و الربع عصراً من نفس اليوم.

{ فارزى الأصوات }



السيد / أسامة أمين

الأستاذة / مشيرة جمال

(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

الأستاذ الدكتور / محمد بيهوى سمور

السيد المحاسب / أحمد ممدوح

السيد المحاسب / أحمد رضا عجمى

إقرار

أقر أنا محمد بيهوى حسن سمور رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات و إنعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أ.د / محمد بيهوى سمور



مشيرة جمال

(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

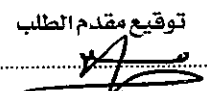
(فارزى أصوات)

٥١
 - ما يفيد الشرف في جريدتيك بليرج صراف
 - تعديل في ٧
 - كشف مصر للمقاصد
 - تفويضات صراف



الهيئة العامة للاستثمار
 والمناطق الحرة
 قطاع الشؤون القانونية
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / مسيرة جمال عبد الرؤوف بطاقة رقم: ١٠٤٩٤٥
 بصفتي / مفتوحة
 اجتمع (جمعية عادلة) شركة: مسيرة لبروك
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ١٠ / ١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 وبأنتى مفوض في تسليم واستلام الحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٦٧٠٥٥) مجموعة
 رقم (١١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨ / ١٠ / ١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ١٠ / ١٧
 توقيع مقدم الطلب


" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة نص المادة ٢٠٢ من
 اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
 بشأن إرسال البيانات بالبريد العادي ليساهمين
 عند إصدارها من صراف مع من النظام الأساسي
 بشأن تسجيلها مع وزارة العدل
 الإجراءات القانونية اللازمة بشأن
 بإدارة رئيس المال



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

