

القاهرة في ٢٠٢٤/٤/٣

السادة / البورصة المصرية  
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيادتكم مدخر إجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢٤/٣/٢٢ لشركة مستشفى  
النزهة الدولي بعد إتمامه من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد سمور



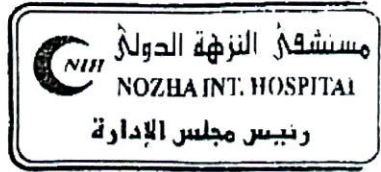
مشيرة

القاهرة في ٢٢/٣/٢٠٢٤

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٤

انه في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار و ذلك (بمقر الشركة) الكائن في ٩ خلف شيراتون المطار قطعة رقم ٢ أربعم ١١٣٤ النزهة - القاهرة بناء على دعوة مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٢/٢٦ إلى السادة المساهمين و الجهات الرسمية ومراقب الحسابات .

وقد حضر الإجتماع كل من :-



- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| "رئيس مجلس الإدارة"                                  | (١) أ.د/ حازم محمد بيومي سمور        |
| "عضو مجلس الإدارة"                                   | (٢) أ.د / علي محمد صادق صبور         |
| "عضو مجلس الإدارة"                                   | (٣) أ.د / إبراهيم عبد الغنى رمضان    |
| "عضو مجلس الإدارة"                                   | (٤) أ.د / محسن محمد محمود قطب        |
| "عضو مجلس الإدارة"                                   | (٥) أ.د / أحمد أنور أحمد النورى      |
| "عضو مجلس الإدارة"                                   | (٦) أ.د / محمد ياسر محمد عبد العاطى  |
| "عضو مجلس إدارة"                                     | (٧) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد      |
| "عضو مجلس الإدارة - تمثيل نسائي"                     | (٨) أ.د/ رانية أحمد إبراهيم أبو شادي |
| "عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - تمثيل نسائي - مستقل" | (٩) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله   |

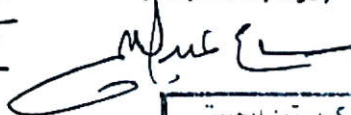
وقد حضر إجتماع الجمعية العامة العادية السيد/ سامح عبد العليم محمود مفوضاً من السيد المحاسب / أحمد ممدوم محمد فرج " مراقب حسابات الشركة " و لم يحضر ممثلى الهيئة العامة الإستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية.

★ ثم قام الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة بترشيح السيد المحاسب/ أحمد رضا عجمى ليقوم بعمل أمين سر الجلسة .... وترشيح كل من الأستاذة/ مشيرة جمال و الأستاذ / خليل إبراهيم كفارزى أصوات ... وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا الترشيح .

( رئيس الجلسة )



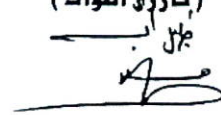
( مراقب الحسابات )



( أمين سر الجلسة )



( كفارزى أصوات )



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

احمد ممدوح وشركاه . كريستون ايجنيتى  
KRESTON EGYPT  
AHMED MAMDOUH & CO  
Independent Member, Kreston International

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص.ب: ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس  
www.nih.com.eg

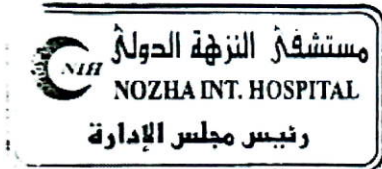
البند الرابع

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

القرار :-

تم التصديق بالإجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند الخامس



التصديق على إقترام توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٣ :-

القرار :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على حساب توزيع الأرباح على النحو التالي :-

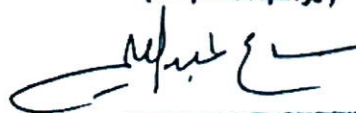
٩١,٥١٣,٨٩٩	- صافي أرباح العام بعد الضرائب طبقاً للقائمة الدخل
١٤٣,٠٠٨,٨٣٦	- أرباح مرحلة
٢٣٤,٥٢٢,٧٣٥	الإجمالي و يقترح توزيعه على النحو التالي :-
٩,١٥١,٣٩٠	- احتياطي قانوني
	( بنسبة ١٠٪ من أرباح العام )
٤,٤٢١,٨٧٥	▪ نصيب العاملين في الأرباح
٤٤,٢١٨,٧٤٩	▪ نصيب المساهمين في الأرباح
٣,٦٣٤,٧٢٦	▪ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٧٣,٠٩٥,٩٩٥	الباقى و يرسل للعام القادم

على أن يستخدم نصيب المساهمين في زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ ٤٤,٢١٨,٧٤٩ جنيه.

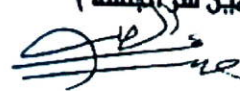
( رئيس الجلسة )



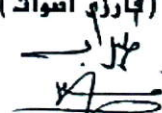
( مراقب الحسابات )



( أمين سر الجلسة )



( تارزي اصوات )



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



العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص . ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس  
www.nih.com.eg

وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالنزكية المذكور أسماءهم و

هم تسعة أعضاء فى حدود ما يقضى به النظام الأساسى للشركة :-

- ١) أ.د/ حازم محمد بيوهى سمور " رئيس مجلس الإدارة "
- ٢) أ.د / على محمد صادق صبور " عضو مجلس الإدارة "
- ٣) أ.د / محسن محمد محمود قطب " عضو مجلس الإدارة "
- ٤) أ.د / أحمد أنور أحمد النورى " عضو مجلس الإدارة "
- ٥) أ.د / محمد ياسر محمد عبد العاطى " عضو مجلس الإدارة "
- ٦) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد " عضو مجلس إدارة "
- ٧) أ.د/ رانيه أحمد إبراهيم أبوشادى " عضو مجلس الإدارة - تمثيل نسائى "
- ٨) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله " عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - تمثيل نسائى - مستقل "
- ٩) أ.د/ أشرف محمود إبراهيم حاتم " عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة - مستقل "

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السيد / محمد حسن جندى والسيد / محمود عاصم عبد الله مجتمعين أو منفردين وذلك فى توثيق المدخر من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و التأشير به فى السجل التجارى و لهم فى ذلك الشأن كافة الصلاحيات .

هذا وقد إنتهى اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا نفس اليوم .

{ فتوى الأصوات }

السيد / خليل إبراهيم

الأستاذة / منيرة جمال

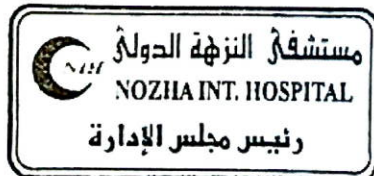
( رئيس الجلسة )

( أمين سر الجلسة )

الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيوهى سمور

السيد المحاسب / أحمد ممدوح فرج

السيد المحاسب / أحمد رضا عجمى



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

[٥]

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس  
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧  
ص . ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس  
www.nih.com.eg

أقرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
بأنه لا يثبت  
تسليم الأوراق  
مستند



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / ..... السيد صالح عمير عبد الله خويلد ..... بطاقة رقم: ٢٣ ٤٠٢ / ١٤٠١ / ١٠٠٩١٠٠٠٠  
بصفتي / ..... بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) شركة: .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ١٢٠٤ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠٤١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠٤١  
توقيع مقدم الطلب  
.....  
JIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص 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 مهتوى 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: (تحاور قبل إصدار رأي الهيئة) .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



٩ المدير العام

مدير الإدارة

المهام

.....  
F4SS/B-01-09