

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في 2024 / 5 / 11 م

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،،

تتشرف شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " شركة
مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 72 لسنة 2017 م.

بان ترفق لسيداتكم صورة من دعوة حضور إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (3)
2024 و المقرر عقده اليوم الأثنين الموافق 2024/ 5 / 13 م .

برجاء التكرم بالإحاطة،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،،

العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

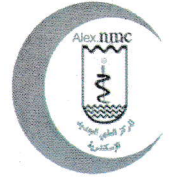


مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
(المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) ش.م.م.
Alexandria New Medical Center
طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية



الإسكندرية في 2024 / 05 / 09 .

دعوة لحضور اجتماع مجلس إدارة
شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " ش.م.م.
بتاريخ الاثنين الموافق 2024/ 05 / 13

السادة / اعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " ش.م.م.

تحية طبية وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024 / 3 / 2024 والمقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2024 / 05 / 13 وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية وعبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة (الفيديو كونفرنس) بالرابط التالي :-

<https://us02web.zoom.us/j/88673379830?pwd=N245ayt6Y0hzVDc0VHplRG Mw dzA2Zz09>

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- (1) النظر في 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 اصدريته من توصيات بتلك الجلسة . (مذكرة 3/2)
- (3) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2024 / 3 / 31 . (مذكرة 3/3)
- (4) الاحاطة بمحضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 2024/3 بتاريخ 2024-05-11 واعتماد ما اصدريته من توصيات بتلك الجلسة . (مذكرة 3/4)
- (5) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2024/3 بتاريخ 2024-05-13 واعتماد ما اصدريته من توصيات بتلك الجلسة . (مذكرة 3/5)
- (6) ما يستجد من اعمال .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

/ شريف احمد محمد الاخضر

شريف احمد محمد الاخضر