

الإسكندرية في: 2024/ 4 / 25 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات
الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقدة يوم السبت الموافق 2024/ 3 / 30
(بعد التصديق) .

برجاء التكرم بالاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الاسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الاسكندرية" ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق 2024/3/30

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الاسكندرية" ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 43 لسنة 1974 ، برأسمال مرخص به 200.000.000 جم (مائتان مليون جنيه مصري) ورأس مال مصدر قدرة 124581600 جم (مائة و أربعة و عشرون مليون و خمسمائة و واحد و ثمانون الف و ستمائة جنيه مصري) ، والمقيدة بالسجل التجاري برقم 109223 سجل تجاري استثمار الاسكندرية في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم السبت الموافق 2024/3/30 بقاعة كريستال بفندق توليب - طريق الجيش -مصطفى كامل - بولكلى - قسم سيدي جابر - الاسكندرية ، عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles) وذلك للنظر في جدول الاعمال الموضح باعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنشور بجريدتي البورصة وروزاليوسف بتاريخ 2024/3/6 اخطار اول وبتاريخ 2024/3/13 اخطار ثاني.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

- | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----|
| د / علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود | - | العضو المنتدب | (1) |
| أ / داليا السيد محمد المنسي الشال | - | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.م.م. | (2) |
| أ / دينا أحمد توفيق الجزار | - | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.م.م. | (3) |
| أ / خالد عبد العزيز محمد حجازي | - | عضو مجلس الإدارة - مستقل | (4) |

حاضر الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس كل من:

- | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----|
| أ / أنس محمد محمد أمين | - | نائب رئيس مجلس الإدارة | (1) |
| أ / طارق جلال شوقي أحمد | - | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.م.م. | (2) |
| أ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية | - | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.م.م. | (3) |
| أ / هشام سعد مكايي | - | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.م.م. | (4) |
| أ / محمد محمود محمد عبد المحسن | - | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة توصل هولدنجز للاستثمارات المالية ش.م.م. | (5) |
| أ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل | - | عضو مجلس الإدارة - مستقل | (6) |

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles).

- كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / هاني سليم مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- | | | |
|---------------------------|---|------------------|
| أ / هيثم السعيد محمد خليل | - | أمين سر الاجتماع |
| أ / خالد السنيد عثمان | - | فارز الأصوات |
| أ / وليد ادهم السعيد | - | فارز الأصوات |

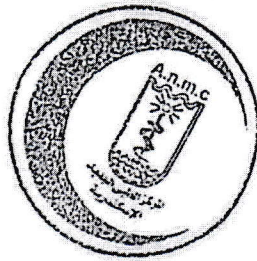
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



طريق ١٤ مايو - القاهرة - الاسكندرية
تليفون ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس ٤٢٧٣٥٠٦

- وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 14968029 سهم بالأصالة تمثل نسبتها 96,12% من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 15572700 سهم - وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد 14968029 سهم.
وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

❖ البند الأول

• التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

➤ القرار الأول

• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

❖ البند الثاني

• اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

➤ القرار الثاني

• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

❖ البند الثالث

• اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

➤ القرار الثالث

• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

❖ البند الرابع

• التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

➤ القرار الرابع

• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

❖ البند الخامس

• التصديق على تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

➤ القرار الخامس

• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

❖ البند السادس

• اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وترحيل تلك الأرباح أمين السر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

١٤ مايو - لوحة الاسكندرية
تلفون ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس ٤٢٧٣٥٠٦

➤ القرار السادس
• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وترحيل تلك الأرباح.

❖ البند السابع
• إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
➤ القرار السابع
• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

❖ البند الثامن
• تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه ونطاق أعماله عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.
➤ القرار الثامن
• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على تعيين الأستاذ / هاني سليم الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) ممثل عن مكتب حازم حسن (KPMG) كمراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ وقدره مليون ونصف جنيه مصري .

❖ البند التاسع
• تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.
➤ القرار التاسع
• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.
(أ) بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة تكون على النحو التالي:
- بدل حضور: مبلغ وقدره 18,000 جنيه مصري (فقط ثمانية عشرة ألف جنيه مصرياً لا غير).
- بدل انتقال: مبلغ وقدره 4,000 جنيه مصري (فقط أربعة آلاف جنيه مصرياً لا غير).
(ب) بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء اللجان المنتبذة من مجلس الإدارة عن كل جلسة تكون على النحو التالي:
- بدل حضور: مبلغ وقدره 5,000 جنيه مصري (فقط خمسة آلاف جنيه مصرياً لا غير).
- بدل انتقال: مبلغ وقدره 1,000 جنيه مصري (فقط ألف جنيه مصرياً لا غير).

❖ البند العاشر
• إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

➤ القرار العاشر
• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 حيث إنضمت السيدة / دينا أحمد توفيق الجزار لعضوية مجلس الإدارة كعضواً ممثلاً عن السادة / شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية.

❖ البند الحادي عشر
• الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.

➤ القرار الحادي عشر
• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 بحد أقصى مبلغ 200,000 جنيه مصري.
أمين السر: فارزلا الأصوات
مراقب الحسابات: رئيس الاجتماع

١٤ مايو ٢٠٢٤
محاسبون قاترون وشركاه
الاسكندرية
٤٢٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس ٤٢٧٣٥٠٦

❖ البند الثاني عشر

• اعتماد مقترح مجلس الإدارة بتحويل مبلغ الاحتياطي العام والبالغ قدره 90,424,680.00 جنيه مصري الظاهر بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2023/3/31 إلى رصيده الأصلي (الأرباح المرحلة) لتبلغ إجمالي الأرباح المرحلة بعد تحويل الرصيد مبلغ 56,351,662.00 جنيه.

➤ القرار الثاني عشر

• الموافقة بعدد 14968029 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على تحويل مبلغ الاحتياطي العام والبالغ قدره 90,424,680.00 جنيه مصري الظاهر بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2023/3/31 إلى رصيده الأصلي (الأرباح المرحلة) لتبلغ إجمالي الأرباح المرحلة بعد تحويل الرصيد مبلغ 56,351,662.00 جنيه.

➤ القرار الثالث عشر

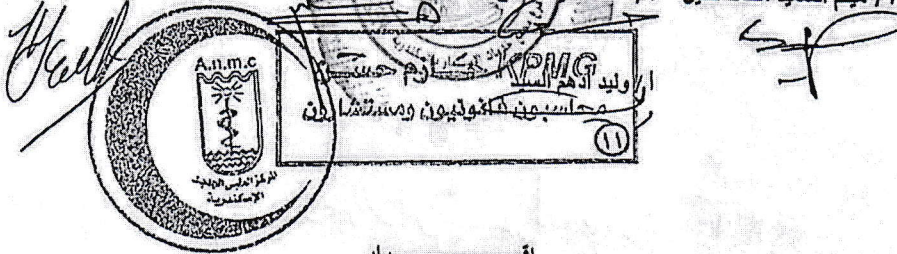
• هذا وقد تمت الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي حسين العشري والأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ / محمد جلال كامل والأستاذ / محمد عبد المجيد احمد والأستاذة / هبة عبد القوي محمد والأستاذ / محمد هاني سعيد والأستاذ / يوسف تامر توفيق والأستاذة / منة الله خالد فتحي المحامون بمكتب " معنوق بسيوني وحناري" للاستشارات القانونية والمحاماة "مفردين" ذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري .

وحيث كانت الساعة 4:30 انتهى الاجتماع بعد ان قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع
/ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر

فازرا الأصوات
/ / خالدة السيد عثمان

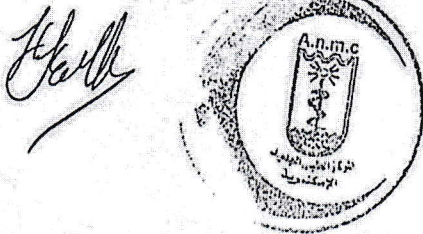
أمين السر
/ / هيثم السيد محمد خليل



إقرار

أقر انا / شريف أحمد محمد السيد الأخضر بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المزودة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
/ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر



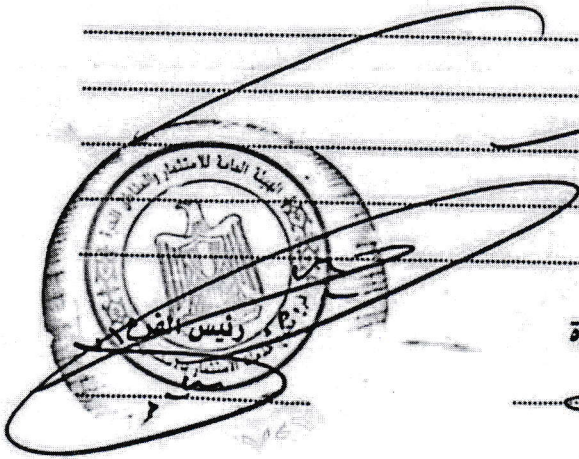


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد هاني صبر حسن بطاقة رقم : ٢٠٢٠٢٩ / ٢٠٢٠٢٩
بصفتي / مسؤول بالمحضر بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية العامة للمؤسسة) لشركة (مؤسسة الخدمات المصرفية المركزية للبن كبرية الامتنان
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٩١٧٦٤)
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١٦
توقيع مقدم الطلب
محمد هاني صبر حسن

" 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 بالأهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
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 المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : تم إحصاءه بحسب جدول المصنفى - ٢٠٢٤



مدير الإدارة

محمد هاني صبر حسن
٢٠٢٤ / ٤ / ١٦

المحامي
محمد هاني صبر حسن
٢٠٢٤ / ٤ / ١٦

F-ISS/B-01-09