

بسم الله الرحمن الرحيم

فاكس : 03 / 4845855

الإسكندرية في 22 / 2 / 2018 م

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

إشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 1 / 2 / 2018 بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد ،
نتشرف بأن نرفق طيه صورة من دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي
سوف يتم نشرها بجريدتي: -

- البورصة إخطار أول الخميس الموافق 1 مارس 2018 ، إخطار ثان الخميس الموافق 15 مارس 2018 .
- العالم اليوم إخطار أول الخميس الموافق 1 مارس 2018 ، إخطار ثان الخميس الموافق 15 مارس 2018 .

برجاء التكرم بالإحاطة،،،

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

الرئيس التنفيذي
ونائب العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد-الإسكندرية "

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997

طريق 14 مايو- سموحة - إسكندرية رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه مصرى
سجل تجارى رقم 109223 رأس المال المصدر المدفوع 99.558.800 مليون جنيه مصرى

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الدكتور / بافاجوتو راجو رام شيتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها في يوم السبت الموافق 2018/ 3 /31 بمقر المركز الطبي الجديد - الإسكندرية الكائن في طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإدارى في تمام الساعة الرابعة عصراً . وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الشركة جلسة 2018/ 2 /1 و في حالة عدم إكمال النصاب القانونى للجمعية ، سيتم الدعوة لعقد إجتماع ثانى سيتم الدعوة له خلال الثلاثون يوماً ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

- 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية فى 2017/12/31 .
- 2) التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات المركز عن السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31 .
- 3) التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31 .
- 4) التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31 طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة.
- 5) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2017/12/31 .
- 6) إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة .
- 7) تحديد بدلات ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 .
- 8) تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى 2018 .
- 9) الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات خلال العام المالى 2018 وحدوده .
- 10) تشكيل مجلس الإدارة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:-

- 1- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريقة الأصالة أو الإنابة و يشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي .
- 2- يشترط لحضور الإجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم في إحدى شركات أمناء الحفظ أو من شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزى قبل ميعاد إجتماع الجمعية العامة و لحين إنفضاض الجمعية .
- 3- المذكرات الخاصة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال عالية تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع عليها وذلك بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- 4- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها كتابة أو بالبريد المسجل قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط.

والله ولى التوفيق،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

د / بافاجوتو راجو رام شيتى

