

شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
"المركز الطبي الجديد - الإسكندرية"

ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017

طريق 14 مايو / سموحة / الإسكندرية رأس المال المرخص به 600 مليون جنيه مصري

سجل تجاري رقم 109223 رأس المال المصدر والمدفوع 124,581,600 جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية
"المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م.

تطبيقاً للمادة 47 مكرر من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية و لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الإتصال الحديثة والتصويت عن بعد و يتيح لجميع المساهمين الإشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً لقواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية و لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" بمقر الشركة و عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/EGS72081C010>



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر- رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الأثنين الموافق 2026/3/30 في تمام الساعة الثالثة عصراً بالمبنى الإداري بمقر الشركة الكائن في طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

14th Avenue, Smouha, Alexandria

Fax: 4273506 / Clinic: 4266400

Tel: 4272653 – 4272659 – 4266500 – 0122370171 – 0122370117

❖ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 3) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4) التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- 5) عرض تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن عام 2025.
- 6) اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وترحيل تلك الأرباح إلى حساب الأرباح المرحلة.
- 7) إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 8) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه ونطاق أعماله عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
- 9) تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
- 10) الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

❖ ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع ، سوف يعقد إجتماع ثانٍ في اليوم التالي للإجتماع الأول في نفس الموعد والمكان ويتم التصويت إلكترونياً وبذات الإجراءات.
1. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود إجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الأعمال ولمدة خمسة أيام عمل قبل إنعقاد إجتماع الجمعية و أثناء إنعقادها ولحين إنفضاض الجمعية.
 2. لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسأل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً للمادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
 3. في حالة وجود أي إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الإتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل أو تسليمها باليد بمقر الشركة وذلك بحد أقصى قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ/ شريف أحمد الأخضر



