

الإسكندرية في: 8 / 4 / 2019 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " المنعقدة يوم الخميس
الموافق 2019/ 3 / 28 . (بعد التوثيق)

برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
و نائب العضو المنتدب
د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين
أ / عادل عثمان





Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الإسكندرية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية (ش.م.م)
" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "

المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 2019/3/28

❖ أنه في يوم الخميس الموافق 2019/3/28 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً تم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية " بمقر المركز الطبي الجديد الإسكندرية الكائن في طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإداري بناء على دعوة السيد الدكتور / بافاجوتو راجورام شيتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الشركة جلسة 2019/2/7 حيث تم نشر الدعوة بجريدتي البورصة والعالم اليوم إخطار أول بتاريخ 2019/2/28 والإخطار الثاني المنشور بنفس الجرائد بتاريخ 2019/3/14 ، وبموجب الدعوة الموجهة بالبريد المسجل لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والهيئة العامة للإستثمار ومراقب الحسابات بتاريخ 2019/2/27 وللإسكندرية مساهمي الشركة بتاريخ 2019/3/5.

❖ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتنتاج أعمالها خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 2) عرض تقرير السيد / مراقب حسابات المركز عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 3) عرض تقرير الحوكمة عن العام 2018 وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- 4) اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 5) اعتماد قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة.
- 6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 7) اعتماد إجتماعات وقرارات مجلس إدارة الشركة التي تمت خلال العام 2018.
- 8) إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- 9) تحديد قيمة بدلات حضور وانتقالات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.
- 10) تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام التالي 2019.
- 11) الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم النظم تحت خلال العام التالي 2019 وحدوده.

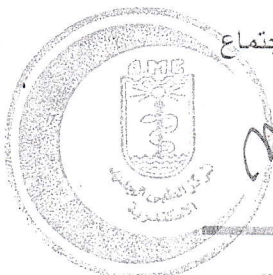
❖ وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور / بافاجوتو راجورام شيتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضره من مجلس الإدارة السادة الآتي أسماؤهم بعد :

- | | |
|--|---|
| 1) السيد الدكتور/ علاء الدين عبد المجيد | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب |
| 2) السيدة الدكتورة/ شاندر كوماري راجورام شيتي | عضو مجلس الإدارة |
| 3) السيد الدكتور/ فتحي أحمد عبد الباقي | عضو مجلس الإدارة |
| 4) السيد الدكتور/ أحمد عبد العزيز عبد الحميد | عضو مجلس الإدارة |
| 5) السيد الدكتور/ فاروق محمد طلعت | عضو مجلس الإدارة |
| 6) السيد الدكتور/ محمد عادل عبد الرحمن الشاذلي | عضو مجلس الإدارة |

- x وقد فوض السيد / بيناي راجورام شيتي السيد الدكتور / بافاجوتو راجورام شيتي في الحضور نيابة عنه.
- x وقد فوض السيد / شاراد شيتي الأستاذ الدكتور / أحمد عبد العزيز عبد الحميد في الحضور نيابة عنه.
- x وقد فوضت السيدة / سيما راجورام شيتي الأستاذ الدكتور / فتحي أحمد عبد الباقي في الحضور نيابة عنها.

❖ وقد حضر الإجتماع كلاً من السادة :

- x الأستاذ الدكتور / محمد سمير الصبان
- x والأستاذ / سمير عزيز الدجاوي
- x ولم يحضر كلاً من مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب الهيئة العامة للإستثمار.



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فازنا الأصوات

أمين السر

طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية
تليفون: ٤٢٧٧٢٦٥٢ - ٤٢٧٢٦٥٣ - ٤٢٧٢٦٥٩ - فاكس: ٤٢٧٣٥٠٦

x ثم أعلن السيد الدكتور / رئيس الاجتماع إفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين ورشح كل من:

- الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل أمين سر الجمعية .
- الأستاذ / هاني إبراهيم حماد - والسيدة / هبة محيي الدين شتا - فارزا أصوات وذلك لفرز وتدقيق عملية الحضور والتصويت وتحديد نسبتهما .

- ❖ وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذه الترشيحات ثم طلب السيد الدكتور / رئيس الاجتماع من السادة / مراقب حسابات الشركة وفارزا الأصوات تحديد نسبة حضور السادة المساهمين وإعلانها وإثبات ذلك والتوقيع عليه.
- ❖ وقد قام السيد / مراقب حسابات الشركة بالتحقق من صحة وقانونية إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وصحة انعقاده وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 11629325 سهم (أحد عشر مليون وستمانه وتسعة وعشرون ألف وثلاثة مائة وخمسة وعشرون سهم) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 13176900 سهم (ثلاثة عشرة مليون ومائة ستة وسبعون ألف وتسعمائة سهم) أي بنسبة حضور 88.26 % جميعها بالأصالة ، وقد أثبت ذلك تفصيلاً والتوقيع عليه .
- ❖ وحيث أن النصاب القانوني لصحة الاجتماع هو 25% طبقاً لنص المادة (43) من النظام الأساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين صحيحاً - وعليه فقد إفتتح الجلسة السيد الدكتور / بافاجوتو راجورام شيتي - رئيس الجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحاضرين ثم استعرض سيادته مناقشة جدول الأعمال المدرج بدعوة الجمعية.

البند الأول : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

- ❖ أشاد السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بالجهد المبذول من السادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين وتفانيهم في أداء العمل وعلى رأسهم السيد الدكتور / علاء الدين عبد المجيد - الرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب - وأشاد أيضاً بالتعاون بين الإدارة وكافة العاملين بالمستشفى والعمل بروح الفريق والتقارب بين جميع العاملين والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق أفضل النتائج على الرغم من الصعوبات العديدة التي واجهت المستشفى .
- ❖ كما أشاد بجهد السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وما قدموه من توصيات وإقتراحات والتي كانت محل تقدير واحترام من مجلس الإدارة الذي عمل على تدعيمها وتنفيذها .
- ❖ ثم بدأ سيادته في استعراض تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 والمصنفين مساهمات الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة وكذلك الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها وأهم ما جاء اتباعاً من سياسات خلال العام 2018 .
- ❖ ثم قام بدعوة السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب لعرض تقرير عن نشاط المستشفى خلال العام 2018.
- ❖ في البداية قام السيد الدكتور / علاء الدين عبد المجيد - الرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب بالترحيب بالسادة الحضور ثم بدأ في تلاوة التقرير والذي تضمن ملخص لما تم إنجازه أثناء العام في المجالات المالية -
- ❖ I- الإنشاءات والتطوير. II- التدريب. III- المجال المالي. IV- النتائج التي تم تحقيقها خلال العام .
- ❖ وقد توجه سيادته بالشكر لكافة العاملين بالمستشفى لما قدموه من مجهود وكفاءة وتميز ، وكذلك التعاون فيما بينهم والعمل كفريق متجانس واستيعاب كل ما هو جديد من تقنيات طبية متطورة .
- ❖ وكذلك أشاد سيادته بالمتابعة الدقيقة والخبرة الكبيرة لإدارة المستشفى ، والرؤية المستتيرة والمساندة والدعم من مجلس الإدارة وجهود اللجان المنبثقة عنه مما أدى للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية وإنجازات على أرض الواقع.
- ❖ وبالإنتهاء من عرض تقرير النشاط تقدم السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بالشكر للسيد الدكتور / الرئيس التنفيذي ونائب العضو المنتدب وعرض على أعضاء الجمعية العامة التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار رقم (1)

✓ قررت الجمعية العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

البند الثاني : عرض تقرير السيد / مراقب حسابات المركز عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في

2018/12/31

- ❖ قام السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بدعوة السيد الأستاذ / سمير الدلجاوي مراقب الحسابات لعرض تقريره عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

❖ قام السيد مراقب الحسابات بالترحيب بالسادة الحضور وبدأ في عرض تقريره وأوضح الآتي :
(1) أنه قد تمت مراجعة القوائم المالية للشركة والمتمثلة في الميزانية في 2018/12/31 وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

(2) تمت المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية.
وقد إنتهى التقرير إلى :

❖ (1) أن القوائم المالية المشار إليها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 2018/12/31 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

(2) أن الشركة تمسك بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركات على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

(3) تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسئوليتها.

(4) البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المدققة وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

❖ تقدم السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بالشكر للسيد الأستاذ / مراقب الحسابات وعرض على أعضاء الجمعية التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

❖ **القرار رقم (2) :**

✓ قررت الجمعية العامة بالإجماع التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات المركز عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الثالث : عرض تقرير الجمعية عن العام 2018 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

❖ قام السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بدعوة السيد الأستاذ / مراقب الحسابات لعرض تقريره عن تقرير الحوكمة عن العام 2018.

❖ **القرار رقم (3) :**

✓ أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بما جاء بتقرير الحوكمة عن العام 2018 وكذلك بتقرير السيد / مراقب الحسابات عنه.

البند الرابع : اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

❖ عرض السيد الدكتور / رئيس الاجتماع على أعضاء الجمعية العامة التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

❖ **القرار رقم (4) :**

✓ قررت الجمعية العامة بالإجماع التصديق على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

❖ البند الخامس : اعتماد قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة. عرض السيد الدكتور / رئيس الاجتماع على أعضاء الجمعية العامة التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة على النحو التالي :

احتياطي قانوني	جم	1,230,424.59
نصيب المساهمين في الأرباح	جم	5,270,760.00
نصيب العاملين في الأرباح	جم	632,491.20
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	جم	474,368.40
احتياطي عام	جم	14,500,447.63

❖ **القرار رقم (5) :**

✓ قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 كما يلي:



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

احتياطي قانوني	جم	1,230,424.59
نصيب المساهمين في الأرباح	جم	5,270,760.00
نصيب العاملين في الأرباح	جم	632,491.20
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	جم	474,368.40
احتياطي عام	جم	14,500,447.63

على أن يتم توزيع نصيب المساهمين في الأرباح على دفعتين وتفويض مجلس الإدارة في وضع القواعد الخاصة بصرف نصيب العاملين في الأرباح.

البند السادس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

عرض السيد الدكتور / رئيس الاجتماع على أعضاء الجمعية العامة الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار رقم (6)

✓ قررت الجمعية العامة بالإجماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند السابع: اعتماد اجتماعات وقرارات مجلس إدارة الشركة التي تمت خلال العام 2018.

القرار رقم (7)

✓ قررت الجمعية العامة بالإجماع التصديق على الاجتماعات والموضوعات التي عرضت على مجلس الإدارة خلال العام 2018 والقرارات الخاصة بها.

البند الثامن: إحاطة الجمعية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.

تقدم السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بالشكر لكل من ساهم بجهده ووقته لخدمة المركز وأشار إلى أنه لم يطرأ أي تعديلات على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

القرار رقم (8)

✓ أحيطت الجمعية العامة علماً بأنه لم يطرأ أي تعديلات على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام 2018.

البند التاسع: تحديد قيمة بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.

طلب السيد الدكتور / رئيس الاجتماع من السادة أعضاء الجمعية العامة الموافقة على عدم تعديل بدلات ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 والإبقاء عليها كما هي بالعام السابق.

القرار رقم (9)

✓ قررت الجمعية العامة بالإجماع عدم تعديل بدلات و مصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 والإبقاء عليها كما هي بالعام السابق على النحو التالي:

• بدل حضور عن كل جلسة : 500.00 جم

• مصروفات إنتقال عن كل جلسة : 300.00 جم

البند العاشر: تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي 2019.

طلب السيد الدكتور / رئيس الاجتماع من السادة أعضاء الجمعية العامة الموافقة على تعيين الأستاذ المحاسب / سمير الدلجوي مراقباً لحسابات المركز وتحديد أتعابه عن العام المالي 2019.

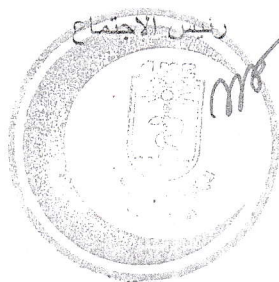
القرار رقم (10)

✓ قررت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة على تعيين مكتب الأستاذ / سمير الدلجوي كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2019 بزيادة 10% عن العام السابق لتصبح 36590.00 جنيه مصري سنوياً (فقط ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير) على أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية والفترية واعداد ومراجعة الأقرار الضريبي واعتماد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة.

البند الحادي عشر: الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2019 وحدوده.

القرار رقم (11)

✓ قررت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2019 بما لا يتجاوز 10 الاف جنيه مصري في كل مرة.



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

❖ وقد فوضت الجمعية العامة السيد / عادل فهمي عثمان - مدير علاقات المستثمرين - في إنهاء إجراءات اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة.

❖ وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال فقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة في تمام الساعة 4:45 عصراً.



مراقب الحسابات

الأساقذ / سمير عزيز الدجاوي

فارزا الأصوات

الأستاذ / هاني إبراهيم حماد

السيدة / هبة محيى الدين شتا

أمين سر الجمعية



رئيس الاجتماع

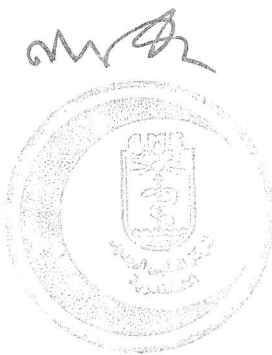
دكتور / بافاجوتو راجورامشيتي

الأستاذ / هيثم السعيد محمد خليل

أقر أنا / بافاجوتو راجورام شيتي بصحة ما ورد في هذا المحضر من جانبى وقانع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير ومساهمي الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحر

رئيس الاجتماع

دكتور / بافاجوتو راجورامشيتي





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / عادل بن محمد محمد بن
بطاقة رقم: ٢٠١٩٠٤٠١٦٩٥٠
بصفتي / مدير
اجتماع (مجموعة إدارة معارية) لشركة: "مركز التجارة الحديث" بالبرية
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠١٩٠٣٠١) مجموعة
رقم (١١٤٦) بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٧ / ٤ / ٢٠١٩
توقيع مقدم الطلب

"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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 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:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة
تسليم

المحامي
عمر
٢٠١٩ / ٤ / ١٧