

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م)
ينتشراف الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيوهى سمور
" رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي "
بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها
فى تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢ (بمقر الشركة)
الكائن فى ٩ خلف شيراتون المطار قطعة رقم ٢ أ مرقع ١١٣٤ النزهة - القاهرة

لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

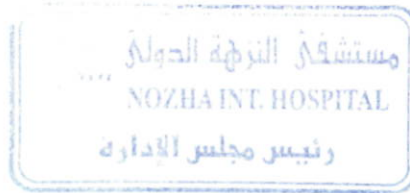
- ١) تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣) التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٥) إقتراح توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٣ .
- ٦) إغلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٧) النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٤ .
- ٨) تحديد مكافآت و بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ .
- ٩) إعادته إنتخاب و تشكيل مجلس الإدارة ممن ينطبق عليهم أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية و كذلك لائحة النظام الأساسى للشركة و على من يرغب فى الترشيح ملء إستمارة الترشم الموجودة بمكتب رئيس مجلس إدارة المستشفى و ذلك فور النشر فى الجرائد و لمدة أسبوع فقط .

★ للمساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديمه لما يفيد التجميد بالجمعية ... و المساهم الذى يرغب فى تقديم استفسارات إلى الجمعية العامة أن يتقدم بها كتابة فى مركز إدارة الشركة أو بالبريد المستعجل أو تسليمه باليد مقابل إيصال يفيد الإستلام أو عن طريق البريد الإلكتروني للشركة مرفقاً بها صورته ضوئية من إثبات الشخصية لمالك السهم و ما يفيد تجميد الأسهم لدى أمين الحفظ - وذلك كله قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

★ فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للإجتماع يكون الإجتماع الثانى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٣ الساعة العاشرة و النصف صباحاً بمقر الشركة بنفس العنوان .
والله ولى التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد بيوهى سمور



مشيرة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م)

بتشرف الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور

" رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي "

بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقادها
فى تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٢ (بمقر الشركة)
الكائن فى ٩ خلف شيراتون المطار قطعة رقم ٢ أ مربع ١١٣٤ - القاهرة

و ذلك للنظر فى :-

(١) زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١٧٥,٧٨١,٢٥١ جنيه الى ٢٢٠ مليون جنيه و ذلك عن

طريق الأرباح المرحلة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين .

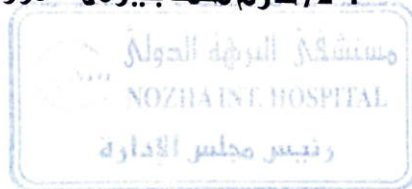
(٢) تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .

☸ للمساهم الذى يرغب فى حضور الجمعية تجميد أسهمه قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع تقديمه لما يفيد التجميد بالجمعية ... و للمساهم الذى يرغب فى تقديم إستفسارات إلى الجمعية العامة أن يتقدم بها كتابة فى مركز إدارة الشركة أو بالبريد المستعجل أو تسليمه باليد مقابل إيصال يفيد الإستلام أو عن طريق البريد الإلكتروني للشركة مرفقاً بها صورة ضوئية من إثبات الشخصية لمالك السهم و ما يفيد تجميد الأسهم لدى أمين الحفظ - و ذلك كله قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

و الله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد بيومى سمور



مشيرة