

الإسكندرية في: 30 / 3 / 2026 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية
للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " ش.م.م. المنعقدة يوم الإثنين الموافق
2026/ 3 / 30 .

و تقر الشركة بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً
لأحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما .
ونفوض الأستاذ / عادل فهمي عثمان مدير علاقات المستثمرين بالشركة فى إجراءات التسليم .
برجاء التكرم بالاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد



مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للخدمات الطبية
"المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م
المنعقدة يوم الإثنين الموافق 2026/3/30

بإنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م .

والتي عقدت بالمبنى الإدارى بمقر الشركة الكائن فى طريق 14 مايو - سموحة - الإسكندرية عبر تقنية الإتصال و التصويت عن بعد ، حيث إتخذت الجمعية القرارات التالية :

✓ القرار الأول

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة و مرفقاته عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

✓ القرار الثانى

الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

✓ القرار الثالث

الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

✓ القرار الرابع

الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

✓ القرار الخامس

الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2025 .

✓ القرار السادس

الموافقة على إعتما د مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحويل تلك الأرباح إلى حساب الأرباح المرحلة .

✓ القرار السابع

الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم و تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

✓ القرار الثامن

الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / هانى عبد الرحمن سليم- الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) كمراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ وقدره 1.900.000 جنيه مصري .

على أن تشمل أتعابه أعمال المراجعة وإعداد وإعتماد القوائم المالية السنوية والربع سنوية وإعداد تقرير الحوكمة وإعتماد الشهادات الإدارية (شهادة رأس المال المستثمر والشهادات اللازمة لزيادة رأس المال) التى تطلب للجهات الإدارية والبنوك فى ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة وائى شهادات اخرى وذلك مقابل مبلغ 400 الف جنيه .



✓ القرار التاسع

الموافقة على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 لتصبح على النحو التالي :

(أ) بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة لكل جلسة تكون على النحو التالي:

- بدل حضور: مبلغ وقدره 25.000 جنيه مصري (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصرياً لأغير).

- بدل انتقال: مبلغ وقدره 5.000 جنيه مصري (فقط خمسة آلاف جنيه مصرياً لأغير).

(ب) بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لكل جلسة على النحو التالي:

- بدل حضور: مبلغ وقدره 8.000 جنيه مصري (فقط ثمانية آلاف جنيه مصرياً لأغير).

- بدل انتقال: مبلغ وقدره 1.000 جنيه مصري (فقط ألف جنيه مصرياً لأغير).

✓ القرار العاشر

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 بحد أقصى مبلغ 200.000 جنيه مصري (فقط مائتان ألف جنيه مصرياً لأغير) .

مدير علاقات المستثمرين بالشركة

أ / عادل فهمى عثمان

