

صدر رقم ٥٠ لا خارجي
التاريخ ٢٦/٤/١٩٠٠

Alex New
Medical
Center



المركز
الطبي الجديد
الاسكندرية

الإسكندرية في: 1 / 4 / 2026 م

السادة / مدير عام إدارة الإفصاح والمعلومات – البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر الجمعية العامة العادية لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " ش.م.م. المنعقدة يوم
الأثنين الموافق 30 / 3 / 2026 م (قبل التصديق).

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

العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الإسكندرية" ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤، برأسمال مرخص به ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ستمائة مليون جنيه مصري) ورأس مال مصدر قدرة ١٢٤,٥٨١,٦٠٠ (مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري)، والمقيدة بالسجل التجاري برقم ١٠٩٢٢٣ سجل تجاري استثمار الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ بالمبنى الإداري بمقر الشركة الكائن طريق ١٤ مايو - سموحة - الإسكندرية، وعبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرني والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنشور بجريدتي البورصة و المال بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٤ اخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٦/٣/١١ اخطار ثاني.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

- (١) د / علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود - العضو المنتدب
- (٢) أ / داليا السيد محمد المنسي الشال - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

حضر الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس كل من :

- (١) أ / أنس محمد محمد أمين - نائب رئيس مجلس الإدارة
- (٢) أ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- (٣) أ / هشام سعد مكاوي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- (٤) أ / محمد محمود محمد عبد المحسن - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية ش.م.م.
- (٥) أ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل - عضو مجلس الإدارة - مستقل
- (٦) أ / دينا احمد توفيق الجزار - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- (٧) أ / خالد عبد العزيز محمد حجازي - عضو مجلس الإدارة - مستقل

وقد اعتذر عن الحضور كل من :

- أ.د / طارق جلال شوقي أحمد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.
- أ.د / أشرف محمود إبراهيم حاتم - عضو مجلس الإدارة - مستقل

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles).

- كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / هاني عبد الرحمن سليم - الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) مراقب حسابات الشركة .
- ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من:

- أ / عادل فهمي عثمان - أمين سر الاجتماع
- أ / خالد السيد عثمان - فارز الأصوات
- أ / وليد ادهم السعيد - فارز الأصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

(Signature)

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١١

ANMC
المركز الطبي الجديد بالإسكندرية

وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع و أعلن السيد مراقب الحسابات أنه قد حضر الاجتماع فعليا عدد 276 سهم بالأصالة و لا يوجد حضور بالإنابة و بلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد 119723853 سهم و إجمالي عدد الأسهم الحاضرة (فعليا و إلكترونيا) عدد 119724129 سهم تمثل نسبة 96.1% من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 124.581.600 سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين ، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

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

القرار

الموافقة بعدد 119724129..سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد تقرير مجلس الإدارة و مرفقاته عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثاني

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

القرار

الموافقة بعدد 119724129 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار

الموافقة بعدد 119724129 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي التي قامت بالتصويت على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

البند الرابع

النظر في التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار

الموافقة بعدد 119724129 هم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند الخامس

النظر في عرض تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2025.

القرار

الموافقة بعدد 119724129 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2025 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر



KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

ANMC
المركز الطبي الجديد بالإسكندرية

البند السادس

النظر في اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وترحيل تلك الأرباح إلى حساب الأرباح المرحلة .

القرار

الموافقة بعدد 119724129 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وترحيل تلك الأرباح إلى حساب الأرباح المرحلة .

البند السابع

النظر في 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

الموافقة بعدد 119724129 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت 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.

البند الثامن

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه ونطاق أعماله عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

القرار

الموافقة بعدد 119724129 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على تجديد تعيين الأستاذ / هاني 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 واعتماد القوائم المالية السنوية والربع سنوية وإعداد تقرير الحوكمة واعتماد الشهادات الإدارية (شهادة رأس المال المستثمر والشهادات اللازمة لزيادة رأس المال) التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة وإي شهادات أخرى وذلك مقابل مبلغ 400 ألف جنيه .

البند التاسع

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

القرار

الموافقة بعدد 119724129 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت 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 لأغیر).

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

(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 لأغیر).

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

أمين السر

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
حازم حسن

Alexandria New Medical Center

14 May Road, Smouha, Alexandria, Egypt
Hotline: 15853

www.anmchosp.com
info@anmchosp.com
المركز الطبي الجديد بالإسكندرية

المركز الطبي الجديد بالإسكندرية

طريق 14 مايو، سموحة، الإسكندرية، ج.م.ع
الخط الساخن: 15853



البند العاشر

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

القرار

الموافقة بعدد 119724129 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت 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 لا غير) .

هذا وقد تمت الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي حسين العشيري والأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ / محمد جلال كامل والأستاذ / محمد عبد المجيد احمد والأستاذة / هبة عبد القوى محمد والأستاذ / محمد هاني سعيد والأستاذ / أحمد أيمن عبد الحليم والأستاذة / منة الله خالد فتحي والأستاذ / عمر أبو بكر محمد والأستاذ / مروان وائل عزيز المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحنائي " للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" ذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات لانتهااء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري .

وحيث كانت الساعة 4:30 انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع
أ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر

(Signature)

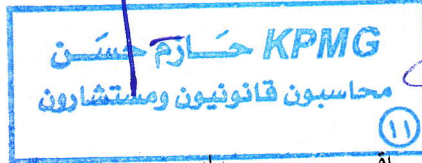
مراقب الحسابات

(Signature)

فارزا الأصوات
أ / خالد السيد عثمان

أمين السر
أ / عادل فهمي عثمان

(Signature)



أ / وليد آدم السيد

أ /

أقر انا / شريف أحمد محمد السيد الأخضر بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤولتي مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

أ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر

(Signature)

