

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (4) 2026 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الثلاثاء
الموافق 21 / 7 / 2026 . (قبل التصديق).

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

العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



ANMC

محضر اجتماع رقم 2026/4

لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026 / 07 / 21 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر المركز الطبي انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ 2026 / 07 / 16 وعن طريق الفيديو كونفرنس رابط

<https://us02web.zoom.us/j/8196257941?pwd=a2o5Q2NabEE1R1R6U21uUVdTVVl3Zz09&omn=86727433549>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- (1) النظر في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلساته بتاريخ 5/13 ، 2026 / 6/16 . (مذكرة 4/1)
- (2) ما تم في زيادة رأس مال الشركة المصدر من 124581600 جنيه مصري الى 244581600 جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 120000000 جنيه مصري موزعة على عدد 1200000000 سهم بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/3/30 . (مذكرة 4/2)
- (3) تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما اسفر عنه الاكتتاب. (مذكرة 4/3)
- (4) تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لقيدهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
- (5) ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الاخضر - رئيس مجلس الإدارة

وبحضور السادة الأعضاء :-

❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود- العضو المنتدب ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

❖ الأستاذ / انس محمد محمد امين - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م.

❖ الأستاذة / داليا السيد محمد المنسي الشال - عضو مجلس إدارة ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

❖ الأستاذ / هشام سعد مكاوي - عضو مجلس إدارة ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

❖ الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية - عضو مجلس إدارة ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

❖ الأستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن - عضو مجلس الإدارة ممثل شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ش.م.م.

❖ الأستاذ / أيمن حامد عبد الغفار قنديل

❖ الأستاذ / الدكتور / خالد عبد العزيز محمد حجازي

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

شريف الاخضر



امين السر


❖ الاستاذة / دينا احمد توفيق الجزار - عضو مجلس الادارة - ممثل شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :-

❖ الدكتور / طارق جلال شوقي احمد - عضو مجلس إدارة شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م.

❖ الأستاذ الدكتور / اشرف محمود إبراهيم حاتم عضو مجلس الإدارة

وقام بأمانة السر :- السيدة / هبة شتا

وقد أعلن الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الاخضر - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وافتتح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء الحضور ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

البند الأول :- متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلساته بتاريخ 5/13 ، 2026/6/16 (مذكرة 4/1)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2026/22 ❖ احيط المجلس علما بما تم في تنفيذ قرارات مجلس الادارة رقم 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 20 مع متابعة تنفيذ القرارات التي ما زالت في حيز التنفيذ .

البند الثاني :- ما تم في زيادة رأس مال الشركة المصدر من 124581600 جنيه مصري الى 244581600 جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 1200000000 جنيه مصري موزعة على عدد 1200000000 سهم بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/3/30. (مذكرة 4/2)

في ضوء التفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/3/30 بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر من 124581600 جنيه مصري الى 244581600 جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 1200000000 جنيه مصري موزعة على عدد 1200000000 سهم تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه مصري للسهم الواحد مع اعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما سوف يسفر عنه الاكتتاب. ووفقا للشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي الافريقي الدولي (البنك متلقي الاكتتاب) بتاريخ 2025/6/6 فقد اسفر الاكتتاب عن نسب التغطية في الاكتتاب بالمرحلة الاولى والثانية على النحو التالي :-

- وفقا لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة البالغة عدد 120.000.000 سهم بقيمة اجمالية قدرها 120.000.000 جنيه مصري مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد تم فتح باب الاكتتاب بتاريخ 2026/4/30 واغلق بتاريخ 2026/6/4 (مرحلة أولى) وقد تم الاكتتاب خلال تلك المدة في عدد 116,908,016 سهم بنسبة تغطية تبلغ 97.42 % من اجمالي أسهم الزيادة.
- كما تم إعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) للاكتتاب في أسهم الزيادة غير المغطاة بتاريخ 2026/6/23 واغلق بتاريخ 2026/6/29 وقد تم خلال تلك المدة الاكتتاب من جانب قدامى المساهمين ومشتري الحق في عدد 1.474.676.169 سهم وبلغت نسبة التغطية (476.93 مرة).

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار 2026/23 ❖ الموافقة على ما تم في زيادة رأس مال الشركة المصدر من 124.581.600 جنيه مصري الى 244.581.600 جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 120.000.000 جنيه مصري موزعة على عدد 120.000.000 سهم وفقا للشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي الافريقي متلقي الاكتتاب، ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ وقدره 244.581.600 جنيه مصري مسدد بالكامل وموزع على عدد 244.581.600 سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه مصري للسهم الواحد

البند الثالث : - تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما اسفر عنه الاكتتاب.
(مذكرة 4/3)

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار 2026/24 ❖ الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

المادة (6) من النظام الأساسي قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 600.000.000 جنيه (ستمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 124.581.600 جنيه (مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة واحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري) موزعا على 124.581.600 سهم (مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة واحد وثمانون ألف وستمائة سهم) قيمة كل سهم 1 جنيه مصري (واحد جنيه مصري) جميعها أسهم نقدية.

المادة (6) من النظام الأساسي بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 600.000.000 جنيه (ستمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 244.581.600 جنيه (مائتان وأربعة واربعون مليون وخمسمائة واحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري) موزعا على 244.581.600 سهم (مائتان وأربعة واربعون مليون وخمسمائة واحد وثمانون ألف وستمائة سهم) قيمة كل سهم 1 جنيه مصري (واحد جنيه مصري) جميعها أسهم نقدية.

المادة (7) من النظام الأساسي قبل التعديل:

جميع أسهم الشركة اسمية وقد اكتتب المساهمون في رأسمال الشركة بالكامل بأسهم عددها 124.581.600 (مائة أربعة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة سهم) قيمتها 124.581.600 جنيه مصري (مائة أربعة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري) موزعا على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للأسهم بالجنية	النسبة
1	شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م	مصرية	76437200	76437200	61.36%
2	شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية ش.م.م	مصرية	43270448	43270448	34.73%
3	مساهمون آخرون		4873952	4873952	3.91%
	الإجمالي		124581600	124581600	100%

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين 99,76% وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل وفقا للتأشير بالسجل التجاري للشركة

المادة (7) من النظام الأساسي بعد التعديل:

جميع أسهم الشركة اسمية وقد اكتتب المساهمون في رأسمال الشركة بالكامل بأسهم عددها 244.581.600 (مائتان وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة سهم) قيمتها 244.581.600 جنيه مصري (مائتان وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة جنيه مصري) موزعا على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للأسهم بالجنية	النسبة
1	شركة لايم فست بارتنز للرعاية الصحية ش.م.م	مصرية	150069836	150069836	61,35778 %
2	شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية ش.م.م	مصرية	84949586	84949586	34,73261 %
3	مساهمون آخرون		9562178	9562178	3,90961 %
	الاجمالي		244581600	244581600	100 %

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين 99,76%

وقد تم التأشير بالسجل التجاري بسداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة ، و تم سداد مبلغ 120.000.000 جم (مائة وعشرون مليون جنيه مصري وهذا المبلغ يمثل 100% من اجمالي مبلغ الزيادة وفقا للشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي الافريقي الدولي المرخص له بتلقي الاكتتابات ليصبح اجمالي رأس المال المصدر مبلغ 244,581,600 جنيه مصري مسدد بالكامل .

البند الرابع :- تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لقيدها أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار 2026/25: الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لقيدها أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .

تفويض اعتماد المحضر

قرار 2026/26: تفويض كل 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/ مروان وائل عزيز والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ احمد ايمن عبد الحليم، المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحنوي " للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة وعقد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات

والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات لالنتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وعقد التعديل والتوقيع
على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق والتأشير في السجل التجاري وتمثيل الشركة
أمام شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية لقيد اسهم زيادة رأس
المال .

*** وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف

رئيس الاجتماع
أ / شريف أحمد الأخضر

عصر نفس اليوم .
أمين السر
أ / هبة شتا

شريف الأضر



إقرار

أقر أنا / شريف أحمد محمد السيد الأخضر رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن
صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين
أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة
لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند الطلب.

المقر بما فيه
رئيس الاجتماع
أ / شريف أحمد الأخضر

شريف الأضر



2026-07-21