Alexandria New Medical Center
المركـز الطبّي الجديـد - الإسكندريـة

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في : 4 / 11 / 2026 م

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

تتشرف شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد – الإسكندرية ش .م .م خاضعة للقانون 72 لسنة 2017 م .

بأن نرفق لسيادتكم صور من دعوة حضور إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (6) 2026 و المقرر عقده يوم الخميس الموافق 12 / 11 / 2026 .

برجاء التكرم بالإحاطة،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان

العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

ختم الشركة
anmc
Alexandria New Medical Center
المركـز الطبّي الجديـد بالإسكندريـة

FMR-32 - 22

الإسكندرية فى 04 / 11 / 2026

دعوة لحضور اجتماع مجلس ادارة
شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد – الاسكندرية " ش.م.م
بتاريخ الخميس الموافق 12 / 11 / 2026

السادة / اعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد – الاسكندرية " ش.م.م

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد – الإسكندرية" ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم 6 / 2026 والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 12 / 11 / 2026 وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءاً بمقر الشركة الكائن في طريق 14 مايو – سموحة – الإسكندرية وعبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة (الفيديو كونفرنس) بالرابط التالى :-

https://us02web.zoom.us/j/8196257941?pwd=a2o5Q2NabEE1R1R6U21uUVdTVVl3Zz09&omn=81652776846

للنظر فى جدول الإعمال التالى :-

1) النظر فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 12 / 08 / 2026. (مذكرة 6/1)
2) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة والمخاطر رقم 2026/4 بتاريخ 9-11-2026 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة (مذكرة 6/2)
3) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 / 9 / 2026 (مذكرة 6/3)
4) الاحاطة بمحضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 2026/4 بتاريخ 2026/10/29 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة. (مذكرة 6/4)
5) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافئات رقم 2026/4 بتاريخ 10-11-2026، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة. (مذكرة 6/5)
6) ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ا / شريف احمد الاخضر