

الإسكندرية في : 2026 / 5 / 9 م

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الإسكندرية ش.م.م.
خاضعة للقانون 72 لسنة 2017 م .

بأن نرفق لسيادتكم صور من دعوة حضور إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2) 2026 و
المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2026 / 5 / 13 .

برجاء التكرم بالإحاطة،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،

العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



الإسكندرية في 9 / 05 / 2026

دعوة لحضور اجتماع مجلس إدارة
شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الاسكندرية " ش.م.م
بتاريخ الاربعاء الموافق 13 / 05 / 2026

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

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 / 2026 والمقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 13 / 05 / 2026 وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الشركة الكائن في طريق 14 مايو – سموحة – الإسكندرية وعبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة (الفيديو كونفرنس) بالرابط التالي :-

<https://us02web.zoom.us/j/8196257941?pwd=a2o5Q2NabEE1R1R6U21uUVdTVVI3Zz09&omn=85430545043>

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- (1) النظر في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 23 / 02 / 2026. (مذكرة 2/1)
- (2) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة والمخاطر رقم 2026/2 بتاريخ 12-05-2026 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة (مذكرة 2/2)
- (3) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 3 / 2026 (مذكرة 2/3)
- (4) الاحاطة بمحضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 2026/2 بتاريخ 30/4/2026 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة. (مذكرة 2/4)
- (5) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافئات رقم 2026/2 بتاريخ 11-5-2026، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة. (مذكرة 2/5)
- (6) ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
أ / شريف احمد الاخضر

