

الإسكندرية في: 13 / 5 / 2026 م

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

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة رقم (2) 2026 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الإربعاء
الموافق 13 / 5 / 2026 .

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

العضو المنتدب



د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين



أ / عادل عثمان



ملخص قرارات
اجتماع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "
المنعقد يوم الاربعاء 13 مايو 2026 الساعة السادسة مساء

البند الأول : - متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلساته خلال 2025

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار 2026/14 ❖ احيط المجلس علما بما تم في تنفيذ قرارات مجلس الادارة ارقام 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 / 2026 ، مع متابعة تنفيذ القرارات التي مع التي ما زالت في حيز التنفيذ .

البند الثاني : - الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2026/2 بتاريخ 2026-05-12 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة .

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار 2026/15 ❖ الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة والمخاطر بجلستها المشار اليها باعلاه .

البند الثالث : - التصديق على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 3 / 2026 .

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار 2026/16 ❖ اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2026 وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه وارساله الى الجهات الادارية المختصة

البند الرابع : الإحاطة بمحضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 2026/2 بتاريخ 2026-04-30 ، واعتماد ما أصدره من توصيات بتلك الجلسة

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار 2026/17 ❖ الموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية باجتماعها المشار اليه .

البند الخامس : الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2026/2 بتاريخ 2026/05/11 ، واعتماد ما أصدره من توصيات بتلك الجلسة .

بعد المناقشة قرر المجلس : -

قرار 2026/18 ❖ الموافقة على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت باجتماعها المشار اليه .

مدير علاقات المستثمرين

1 / عادل فهمي عثمان 2026-05-13

Alexandria New Medical Center

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



المركز الطبي الجديد بالإسكندرية

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