

تحيّة طيبة وبعد،،،،

خاضعة للقانون 72 لسنة 2017 م .

المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2026 / 7 / 21 .

برجاء التكرم بالإحاطة،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



الإسكندرية في 16 / 07 / 2026

دعوة لحضور اجتماع مجلس إدارة
شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الاسكندرية " ش.م.م
بتاريخ الثلاثاء الموافق 21 / 07 / 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 4 / 2026 والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 21 / 07 / 2026 وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً 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=86727433549>

وذلك للنظر في 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 1200000000 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 اى تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لقياد اسهم الزيادة لدي شركة مصر للمقاصة والايداع والقياد المركزي والبورصة المصرية.
- (5) ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
أ / شريف احمد الاخضر

