

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإسكندرية فى : 5 / 8 / 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 (5) 2026 و

المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2026 / 8 / 12 .

برجاء التكرم بالإحاطة،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



الإسكندرية في 06 / 08 / 2026

دعوة لحضور اجتماع مجلس ادارة
شركة الاسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد - الاسكندرية " ش.م.م
بتاريخ الاربعاء الموافق 12 / 08 / 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 5 / 2026 والمقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 12 / 08 / 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=85996428369>

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- (1) النظر في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 21 / 07 / 2026. (مذكرة 5/1)
- (2) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة والمخاطر رقم 2026/3 بتاريخ 10-08-2026 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة
- (3) مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2026 (مذكرة 5/3)
- (4) الاحاطة بمحضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 2026/3 بتاريخ 29/07/2026 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة. (مذكرة 5/4)
- (5) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافئات رقم 2026/3 بتاريخ 12-08-2026، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة. (مذكرة 5/5)
- (6) ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
أ / شريف احمد الاخضر

