

الإسكندرية في: 12 / 8 / 2026 م

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

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة رقم (5) 2026 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الأربعاء
الموافق 12 / 8 / 2026 .

و تقر 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

FMR-32 - 22

ملخص قرارات
اجتماع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية
" المركز الطبي الجديد - الإسكندرية "
المنعقد يوم الاربعاء 12 اغسطس 2026 الساعة الرابعة عصراً

- البند الأول : -** متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2026-7-21
- بعد المناقشة قرر المجلس : -**
- قرار 2026/27** ❖ احيط المجلس علماً بما تم في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ارقام 23 ، 24 ، 25 / 2026 ، مع متابعة تنفيذ القرارات التي ما زالت في حيز التنفيذ
- البند الثاني : -** الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2026/3 بتاريخ 2026-08-10 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة.
- بعد المناقشة قرر المجلس : -**
- قرار 2026/28** ❖ الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة المراجعة والمخاطر بجلستها المشار اليها باعلاه.
- البند الثالث : -** التصديق على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2026.
- بعد المناقشة قرر المجلس : -**
- قرار 2026/29** ❖ اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30 وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه وارساله الى الجهات الادارية المختصة
- البند الرابع :** الإحاطة بمحضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 2026/3 بتاريخ 2026-07-29 ، واعتماد ما أصدره من توصيات بتلك الجلسة
- بعد المناقشة قرر المجلس : -**
- قرار 2026/30** ❖ الموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية باجتماعها المشار اليه .
- البند الخامس :** الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت رقم 2026/3 بتاريخ 2026/08/12 ، واعتماد ما أصدره من توصيات بتلك الجلسة.
- بعد المناقشة قرر المجلس : -**
- قرار 2026/31** ❖ الموافقة على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت باجتماعها المشار اليه

البند السادس: ما يستجد من اعمال .

أولا :- خطاب البورصة المصرية بتاريخ 2026-7-30 .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

❖ احيط المجلس علما بما جاء في خطاب البورصة المصرية بشأن الدور
قرار 2026/32: الاستراتيجي لمدير علاقات المستثمرين .

مدير علاقات المستثمرين

١ / عادل فهمي عثمان 2026-08-12

