

القاهرة في ٢٠٢٦/٣/١٧

السادة / البورصة المصرية
"إدارة الإفصاح"

تحية طيبة و بعد ...

مرسل لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢٦/٣/١٢ لشركة مستشفى
النزهة الدولي بعد إعتاماده من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة

القاهرة في ٢٠٢٦/٣/١٢

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٢**

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/١٢ في تمام الساعة الثانية ظهراً إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الإستثمار و ذلك (بمقر الشركة) الكائن في ٩ خلف شيراتون المطار قطعة رقم ٢ أ مريم ١١٣٤ النزهة - القاهرة بناء على دعوة مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٦/٢/١٦ إلى السادة المساهمين و الجهات الرسمية ومراقبي الحسابات .

و قد حضر الإجتماع كل من :-

١) أ.د/ حازم محمد بيوهمي سمور	"رئيس مجلس الإدارة"
٢) أ.د/ علي محمد صادق صبور	"عضو مجلس الإدارة"
٣) أ.د/ أحمد أنور أحمد النوري	"عضو مجلس الإدارة"
٤) أ.د/ محمد ياسر محمد عبد العاطي	"عضو مجلس الإدارة"
٥) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد	"عضو مجلس إدارة"
٦) أ.د/ رانية أحمد إبراهيم أبو شادي	"عضو مجلس الإدارة"
٧) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله	"عضو مجلس إدارة - مستقل"
٨) أ.د/ أشرف محمود إبراهيم حاتم	"عضو مجلس إدارة - مستقل"

★ وقد إعتذر عن عدم الحضور أ.د/ محسن محمد محمود قطب "عضو مجلس الإدارة".

★ وقد حضر إجتماع الجمعية العامة العادية السيد/ سامح عبد العليم محمود مفوضاً من السيد المحاسب / أحمد ممدوح محمد فرج "مراقب حسابات الشركة" و لم يحضر ممثلي الهيئة العامة الإستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية.

★ ثم قام الأستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة بترشيح السيد المحاسب/ أحمد رضا عجمي ليقوم بعمل أمين سر الجلسة وترشيح كل من الأستاذة/ مشيرة جمال و الأستاذ / خليل إبراهيم كفارزي أصوات ... وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا الترشيح .

(رئيس الجلسة)



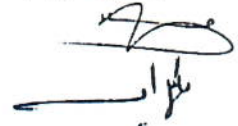
(مراقب الحسابات)



(أمين سر الجلسة)



(فارزي أصوات)



★ وقد طلب الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة من السادة فارزى الأصوات إعلان نسبة الحضور و عدد الأسهم وقامت لجنة الفرز بإعلان أن عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة هي (٥٨٣٩٨٣٢٣ سهم) و بالإنابة هي (١٨٢١١١٩٨ سهم) و عن طريق الحضور بالتصويت الإلكتروني (٧١٤٢٠٣١٣ سهم) بمجموع إجمالي (١٤٨٠٢٩٨٣٤ سهم) مما يمثل نسبة الحضور (٦١,٢٨ %) من مجموع أسهم رأس المال الشركة ثم أعلن السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة صحة الاجتماع و إكمال النصاب القانوني.

★ ثم بدأ الأستاذ الدكتور / رئيس الجلسة النظر في جدول الأعمال المعلن في الجمعية العامة العادية وطلب التصديق على البنود الآتية :-

البند الأول

❖ تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

القرار :-

تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثاني

❖ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

القرار :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث

❖ التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

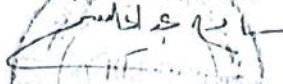
القرار :-

تم التصديق بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

(رئيس الجلسة)



(مراقب الحسابات)



(أمين سر الجلسة)



(فارزى أصوات)



البند الرابع

✓ التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

✗ القرار :-

----- تم التصديق بالإجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الخامس

✓ التصديق على إقتراح توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥ :-

✗ القرار :-

----- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على حساب توزيع الأرباح على النحو التالي :-

البيان	جديده
صافي الربح بعد الضرائب	174,192,974
احتياطي قانوني (١٠٪ من الربح)	(17,419,297)
الربح القابل للتوزيع - يضاف إليه	156,773,677
أرباح مرحلة - يوزع كما يلي :-	225,904,752
دفعة أولى ٥٪ من رأس المال للمساهمين (*)	12,100,000
حصة أولى للعاملين (١٠٪ مما يتقاضاه المساهمين)	1,210,000
الباقى	369,368,429
مكافأة الإدارة	7,173,184
الباقى - يوزع كما يلي :-	362,195,245
حصة ثانية للمساهمين (*)	45,900,000
حصة ثانية للعاملين	4,590,000
الباقى يبرهن	311,705,245



(*) على أن يستخدم نصيب المساهمين من الأرباح في زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية و لا توجد

توزيعات نقدية للمساهمين .

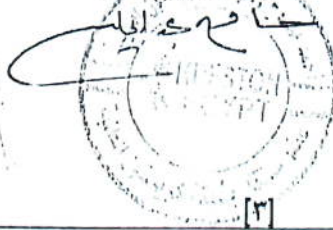
(رئيس الجلسة)

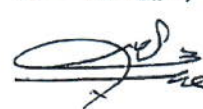
(مراقب الحسابات)

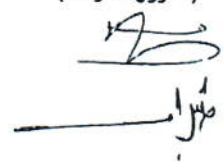
(أمين سر الجلسة)

(قارضى أصوات)









البند السادس

❖ إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

❖ القرار :-

تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية

في ٢٠٢٥/١٢/٣١

البند السابع

❖ النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٦ :-

❖ القرار :-

قررت الجمعية العامة بالإجماع تجديد تعيين السيد المحاسب / أحمد ممدوح

محمد فرج "مراقباً لحسابات الشركة" عن العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه (فقط مائة وخمسون ألف جنيه لا غير) غير شامل الضرائب.

البند الثامن

❖ تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ :-

❖ القرار :-

تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون بدل حضور جلسة مجلس الإدارة هي مبلغ

(٢٠٠٠ جنيه) ويمثل منها مبلغ (١٠٠٠ جنيه) بدل حضور و الباقي وقدره (١٠٠٠ جنيه) مصروفات

انتقال وذلك عن كل جلسة.

(وليس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

(فارزى أصوات)

★ تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض السيد / محمد حسن جندى والسيد / محمود عاصم عبد الله مجتمعين أو منفردين وذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و التأشير به فى السجل التجارى ولهم فى ذلك الشأن كافة الصلاحيات .

★ هذا وقد إنتهى اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثانية و الثلث ظهر نفس اليوم .

{ فارزى الأصوات }

السيد / خليل إبراهيم

الأستاذة / مشيرة جمال

(رئيس الجلسة)

(مراقب الحسابات)

(أمين سر الجلسة)

الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور

السيد المحاسب / أحمد ممدوح فرج

السيد المحاسب / أحمد رضا عجمى

إقرار

أقر أنا / حازم محمد بيومى سمور رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وقوائم وإجراءات وإنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة و إتفاتها وأحكام القانون و النظام الأساسى للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

أ.د / حازم محمد بيومى سمور

مشارية

[٥]



١٩

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الله / بصفتي / مسؤول / اجتماع (جمعية ماري) شركة (مستشاري الزهر لدراسات) المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٨٠٠) بموجب إيصال رقم (.....) بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٠ توقيع مقدم الطلب محمد عبد الله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة من إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الشركة الدراجة وسداد الرسوم الإجرائية القانونية الخاصة بتأسيسها. بالإنابة لهم المحجنان



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢١٥

٢٠٢٠/٢/٢٨

F-155/B-01-09