

القاهرة فى ٢٠٢٦/٥/٤

**السادة / البورصة المصرية
"إدارة الإفصاح"**

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيداتكم ما يلى :

١. محضر مجلس الإدارة لشركة مستشفى النزهة الدولي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٤.

٢. محضر لجنة المراجعة لشركة مستشفى النزهة الدولي بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠.

٣. المركز المالى للربع الأول المنتهى فى ٢٠٢٦/٣/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه لشركة

مستشفى النزهة الدولي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة

القاهرة في ٢٠٢٦/٥/٤

محضر إجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٤

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين ٢٠٢٦/٥/٤ فى الساعة الثالثة ظهراً برئاسة أ.د/ حازم محمد سمور "رئيس مجلس الإدارة" و أمانة سر أ.د/ على محمد صادق "عضو مجلس الإدارة" بمقر الشركة.

و بحضور كل من السادة :-

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| (١) أ.د/ حازم محمد بجومى سمور | "رئيس مجلس الإدارة" |
| (٢) أ.د/ على محمد صادق صبور | "عضو مجلس الإدارة" |
| (٣) أ.د/ محسن محمد محمود قطب | "عضو مجلس الإدارة" |
| (٤) أ.د/ أحمد أنور أحمد النورى | "عضو مجلس الإدارة" |
| (٥) أ.د/ محمد ياسر محمد عبد العاطى | "عضو مجلس الإدارة" |
| (٦) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد | "عضو مجلس إدارة" |
| (٧) أ.د/ رانيه أحمد إبراهيم أبوشادى | "عضو مجلس الإدارة" |
| (٨) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله | "عضو مجلس إدارة - مستقل" |
| (٩) أ.د/ أشرف محمود إبراهيم حاتم | "عضو مجلس إدارة - مستقل" |

♣ وقد تمت دعوة السيد الأستاذ الدكتور/ عصام عمار "مدير عام المستشفى" و السيد المحاسب/ أحمد رضا "مدير الإدارة المالية".

ثم بدأ المجلس النظر فى جدول الأعمال

البند الأول

✳ إعتناء محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ :-

إعتمد المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠.

البند الثانى

✳ إعتناء المركز المالى للمستشفى للربع الأول المنتهى فى ٢٠٢٦/٣/٣١ :-

ناقش مجلس الإدارة المركز المالى للمستشفى عن الربع الأول المنتهى فى ٢٠٢٦/٣/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه.... و تمت الموافقة عليه بالإجماع و إعتمد إرساله للبورصة و هيئة الرقابة المالية.



البند الثالث

✳️ **تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت طبقاً للمادة (٣٧) مكرراً بالشركات المقيدها أسهم بالبورصة :-**

إستعرض مجلس الإدارة مهام اللجنة و تم تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت من كلا من :-

رئيسة اللجنة	مستقل	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	١. أ.د. / مديحة محمود خطاب عبد الله
عضو	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	٢. أ.د. رانية أحمد إبراهيم أبو شادي
عضو	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	٣. أ.د. / محمد ياسر محمد عبد العاطي

✳️ **تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تفويض.... السيد / محمد حسن جندى و السيد / جعفر الصادق عبد العليم مجتمعين أو منفردين و ذلك فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة.**
✳️ **هذا و قد أنهى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بعد ذلك فى تمام الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.**

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. / حازم محمد سمور

أمين سر المجلس

أ.د. / على محمد صادق



إقرار

أقر أنا الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومى سمور بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع وإجراءات إنعقاد و ذلك فى مواجهه المساهمين و الغير و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

و أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و إتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركة وتعديلاته و الإلتزام بتنقيدها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. / حازم محمد سمور



✳️ **مشيرة**

القاهرة في ٢٠٢٦/٥/٤

السادة / البورصة المصرية
"إدارة الإفصاح"

إقرار

تقر شركة مستشفى النزهة الدولي بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٥/٤ يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة لهما. و هذا إقرار من الشركة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة ❁