

القاهرة فى ٢٠٢٦/٨/٣

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

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيادتكم ما يلى :-

١. محضر مجلس الإدارة لشركة مستشفى النزهة الدولي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٣.
 ٢. محضر لجنة المراجعة لشركة مستشفى النزهة الدولي بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠.
 ٣. القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات عليها للربع الثانى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ لشركة مستشفى النزهة الدولي.
- و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة

القاهرة فى ٢٠٢٦/٨/٣

محضر إجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٣

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين ٢٠٢٦/٨/٣ 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 :-

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| "رئيس مجلس الإدارة" | ١) أ.د/ حازم محمد بيومى سمور |
| "عضو 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 إدارة" | ٦) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد |
| "عضو مجلس الإدارة" | ٧) أ.د/ رانية أحمد إبراهيم أبوشادى |
| "عضو مجلس إدارة - مستقل" | ٨) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله |

❖ وقد إعتذر عن عدم الحضور أ.د/ أشرف محمود إبراهيم "عضو مجلس إدارة".
❖ 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 ٢٠٢٦/٧/٣٠ :-

إعتمد المجلس محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠.

البند الثانى

❖ إعتناء القوائم المالية للمستشفى للربع الثانى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ :-

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للمستشفى عن الربع الثانى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ و تقرير مراقب الحسابات عليه.... و تمت الموافقة عليه بالإجماع و إعتناء إرساله للبورصة و هيئة الرقابة المالية.

⌘ 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 الإجتماع بأننى 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 بالإجتماع فى مقر الشركة و إتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركة و تعديلاته و الإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د / حازم محمد سمور



❁ مشيرة

القاهرة في ٢٠٢٦/٨/٣

السادة / البورصة المصرية
"إدارة الإفصاح"

إقرار

نقر شركة مستشفى النزهة الدولي بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/٣ يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة لهما. وهذا إقرار من الشركة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حازم محمد سمور



مشيرة