

الإسكندرية في: 2022/ 8 / 30 م

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

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (4) 2022 لشركة
الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبي الجديد – الإسكندرية " المنعقد يوم الثلاثاء
الموافق 2022/ 8 / 30 (قبل التصديق).

برجاء التكرم بالاستلام .
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



محضر اجتماع رقم ٤ / ٢٠٢٢

مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية

" المركز الطبى الجديد - الإسكندرية "

انه فى يوم **الثلاثاء** الموافق ٢٠٢٢ / ٨ / ٣٠ وفى تمام الساعة **الخامسة مساء** بمقر المركز انعقد مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٩ عن طريق الفيديو كونفرنس رابط <https://us02web.zoom.us/j/8196257941?pwd=V05YTWVjcHZIMFlkS1dsdFY5cURdz09> وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- (١) التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٣ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ١٤ (مذكرة ٤ / ١)
- (٢) متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ١٤ . (مذكرة ٤ / ٢)
- (٣) الإطلاع ومناقشة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٩-٨-٢٠٢٢ (مذكرة ٤ / ٣)
- (٤) ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ الدكتور / فاروق محمد طلعت - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة الأعضاء :-

❖ الأستاذ الدكتور / علاء الدين عبد المجيد مسعود عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

❖ الأستاذ الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن الشاذلى ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

وقد حضر الاجتماع بخاصية الفيديو كونفرنس كل من :-

ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

ممثل لبنك أبو ظبى التجارى

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

ممثل لشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية

❖ الأستاذ / كريم مجدى محمد جلال الدين الخادم

❖ الأستاذ / أيهاب عبد العزيز فهمى السويركى

❖ الأستاذ / هشام عباس حسن عباس

❖ الأستاذة / ياسمين عز الدين عباس العبد

❖ الأستاذ الدكتور / رفيق عبد المنعم بدير رمضان عوف

❖ المهندس / وليد فايز سعيد بكر

❖ المهندس / ياسر محمد احمد على بركات

❖ الأستاذ / أسلام عبد الحميد محمد عبد الحميد

❖ الأستاذ الدكتور / احمد محمد محمد عثمان

وقام بأمانة السر :-

السيدة / هبة شتا

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

وقد أعلن الأستاذ الدكتور/ فاروق محمد طلعت - رئيس الاجتماع - اكتمال النصاب القانونى للاجتماع وافتتح الجلسة " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ورحب بالسادة الأعضاء الحضور ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال :-

البند الأول :-

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ (مذكرة ٤/١)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/٢٩ :-

التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ والقرارات الواردة به .

البند الثانى :-

متابعة قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ (مذكرة ٤/٢)

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/٣٠ :-

أحيط المجلس علما بما تم بشأن القرارات ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ / ٢٠٢٢ .
فيما يتعلق بالقرار رقم ٢٥ / ٢٠٢٢ والخاص بمناقشة التغذية فيتم اعتماد الترسية على مؤسسة الشريف للأغذية " متعهد التغذية الحالى للمستشفى " ونسبة زيادة قدرها ٢٠ % عن الأسعار المتعامل بها حالياً .

البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة راقودة للخدمات الطبية " مستشفى راقودة التخصصى " لضمان حقوق المركز لديهم ، مع إرسال مخاطبة رسمية من المستشار القانونى للشركة للسيد رئيس مجلس إدارة شركة راقودة الطبية لإبلاغه بما سيتم اتخاذه من إجراءات لضمان حقوق المركز وما سيترتب على عدم سداده لحصته فى زيادة رأس مال الشركة من إجراءات يمكن اتخاذه من قبل مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية لضمان حقوقها كمساهم .

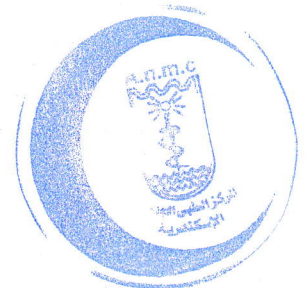
البند الثالث :-

الإطلاع ومناقشة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٩ (مذكرة ٤/٣)

استعرض د / علاء عبد المجيد الخطاب المشار إليه والمتضمن اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء المقدم من شركة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية ش.ذ.م.م وشركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية ش.م.م لشراء حتى عدد ١١,٥٣٦,٣٣٧ سهم تمثل نسبة ٧٤,٠٨ % والمكاملة لنسبة ١٠٠ % من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " ش.م.م بسعر نقدى يبلغ ٤٧,٦٧ جنيه للسهم الواحد وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .

وأنه وفقاً لما تتضمنه المادة ٣٣٨ من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ من أحكام فإنه يتعين على الشركة ما يلى :-

- الالتزام بإصدار بيان توضح فيه رأى مجلس إدارتها فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهمتها والعاملين فيها وذلك بعد استبعاد تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به من اجمالى التصويت بالمجلس خلال ١٥ يوم من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء .
- تعيين مستشار مالى مستقل من المقيدین بسجلات الهيئة بموافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين أو ذوى الخبرة من غير المرتبطين بمقدم العرض على أن يتم الإفصاح للمساهمين بما انتهى إليه تقرير المستشار المالى المستقل قبل انتهاء فترة سريان العرض بما لا يقل عن خمسة أيام بغض النظر عن رأى مجلس الإدارة فى العرض .



رئيس الاجتماع



أمين السر



Heba Sheta

ثم تم استعراض مشروع عرض الشراء المقدم من الشركتين والمرفق بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه .

ثم تم استعراض العرض المقدم من مكتب حلمى وحزمة وشركاؤهما - أعضاء مكتب المحاماة بيكر اند مكنزى انترناشيونال ليكون مستشار قانونى للشركة للمتابعة والإشراف القانونى على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بمشروع العرض او عروض الشراء المقدمة لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية .

ثم قام الأعضاء المستقلين بالمجلس (م / وليد بكر ، د / رفيق بدير ، م / ياسر بركات) بمناقشة واستعراض العروض المقدمة من الشركات المتخصصة فى مجال التقييم المالى وذلك لاختيار احدهما ليكون مستشار مالى مستقل للشركة وذلك وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية ، مع امتناع باقى السادة الأعضاء الحضور من المناقشة أو أبداء الرأى .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/٣١

الموافقة على تعيين مكتب حلمى وحزمة وشركاؤهما - أعضاء مكتب المحاماة بيكر اند مكنزى انترناشيونال ليكون مستشار قانونى للشركة للمتابعة والإشراف القانونى على إنهاء الإجراءات الخاصة بعرض أو عروض الشراء المقدمة للشركة الإسكندرية للخدمات الطبية " المركز الطبى الجديد - الإسكندرية " ، مع تفويض السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى التفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد معهم ، مع ضرورة الحصول على خطاب منهم بعدم وجود أى تعارض مصالح بكافة الأطراف المعنية بصفقة الاستحواذ والمحتملين داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

بناء على تصويت السادة اعضاء مجلس الادارة المستقلين وامتناع باقى السادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور من التصويت، تمت الموافقة على اختيار شركة أندرسن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م ليكون مستشار مالى مستقل للشركة لما لهم من خبرة كبيرة بالمجال الصحى ولكفاءتهم المشهود بها مع تفويض السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى التفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد معهم ، مع ضرورة الحصول على خطاب منهم بعدم وجود أى تعارض بكافة الأطراف المعنية بصفقة الاستحواذ والمحتملين داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وعلى أن يتم التزامهم بتقديم تقريرهم خلال الفترة القانونية المحددة لذلك وفقا لما هو مشار إليه بكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية سالف الذكر.

ما يستجد من أعمال .

البند الرابع :-

أولا :- الخطاب الوارد من مدير عام شركة راقودة للخدمات الطبية " مستشفى راقودة التخصصى " بتاريخ ٢٠٢٢-٨-٣٠ .

أفاد د / فاروق طلعت بان إدارة المركز تلقت خطاب ظهر اليوم من مدير عام مستشفى راقودة موجه إلى رئيس مجلس الإدارة المركز باستقالته من منصبه وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٥ .

بعد المناقشة قرر المجلس :-

قرار ٢٠٢٢/٣٢ : أحيط المجلس علما .

رئيس الاجتماع

أمين السر

Heba Sheta

***** وبانتهاء المجلس من دراسة بنود جدول الأعمال انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء نفس اليوم .**

رئيس مجلس الإدارة
أ. د / فاروق محمد طلعت



أمين السر
م / هبة شتا

إقرار

أقر أنا / فاروق محمد طلعت بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

أ. د / فاروق محمد طلعت

