

القاهرة فى ١٧/١/٢٠١٩

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

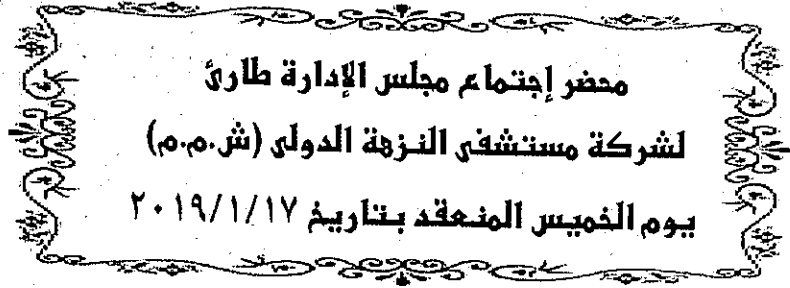
تحية طيبة و بعد ...

مرسل لسيادتكم محضر مجلس الإدارة الطارئ ١٧/١/٢٠١٩ لشركة مستشفى النزهة
الدولي الخاص بتشكيل مجلس الإدارة و تعيين أ. د/ حازم محمد بيومي سمور رئيس
مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مستشفى النزهة الدولي و إعطاءه كافة
الصلاحيات المحددة بالمحضر... بدلا من أ. د/ محمد بيومي سمور الذى توفاه الله
وسوف نوافيكم بصورة أخرى من المحضر بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار و
المناطق الحرة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

مسئول علاقات المستثمرين
محاسب / صلاح مرسى

القاهرة في ٢٠١٩/١/١٧



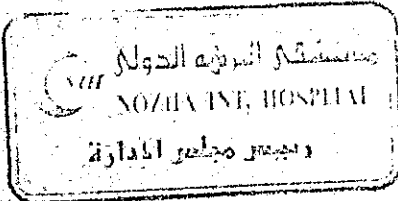
أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١/١٧ في تمام الساعة الثامنة صباحاً إجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي (ش.م.م) الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وذلك بمقر الشركة الكائن في خلف شيراتون المطار - النزهة الجديدة قطعة رقم ٢ ربع ١١٣٤ - النزهة - القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من السادة :-

- (١) أ.د/ حازم محمد بيومي سمور " عضو مجلس الإدارة "
- (٢) أ.د/ حسن الظاهر حسن " عضو مجلس الإدارة "
- (٣) أ.د/ إبراهيم عبدالغنى رمضان " عضو مجلس الإدارة "
- (٤) أ.د/ أحمد أنور النورى " عضو مجلس الإدارة "

❖ الى السادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة / الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة .

وقد حضر كل من السادة :-

- (١) أ.د/ حازم محمد بيومي سمور " عضو مجلس الإدارة "
- (٢) أ.د/ حسن الظاهر حسن " عضو مجلس الإدارة "
- (٣) أ.د/ إبراهيم عبدالغنى رمضان " عضو مجلس الإدارة "
- (٤) أ.د/ على صادق صبور " عضو مجلس الإدارة "
- (٥) أ.د/ محسن محمود قطب " عضو مجلس الإدارة "
- (٦) أ.د/ أحمد أنور النورى " عضو مجلس الإدارة "
- (٧) أ.د/ محمد ياسر عبد العاطى " عضو مجلس الإدارة "



رئيس الجلسة

أمين سر الجلسة

Sheraton Buildings - Heliopolis
Tel : 22660555 - Fax : 22660717
P.O.Box : 2364 Horreya Heliopolis
mail : info@alnozha-hospital.com

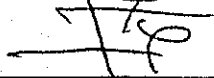
[١]

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧
ص.ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس

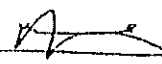
- ❖ ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
- ❖ وقد قام الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومي سمور برئاسة الجلسة وذلك بناء على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة و موافقتهم بالإجماع .
- ❖ وتم ترشيح الأستاذة / مشيرة جمال عبد الرؤوف لتقوم بعمل " أمين سر الجلسة " وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح .
- ❖ وقد طلب الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومي سمور رئيس الجلسة من السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون قراءة الفاتحة على المرحوم الأستاذ الدكتور / محمد بيومي سمور .
- ثم بدأ الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومي حسن سمور " رئيس الجلسة " النظر في جدول الأعمال المعلن في الدعوة و هو تعيين رئيس مجلس إداره بدلاً من الأستاذ الدكتور / محمد بيومي حسن سمور " رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب " نظرا لوفاته .

- ★ وقد تمت الموافقة من السادة الحضور بالإجماع على تعيين الأستاذ الدكتور / حازم محمد بيومي سمور " رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب " و إعطائه الصلاحيات الآتية :-
- ★ يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين و كل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ... و له حق البيع للسيارات الخاصة بالشركة للغير ... و كذلك التعامل مع الشهر العقاري و تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية خاصة مصلحة الشهر العقاري و السجل التجاري و التوقيع على التعديلات الخاصة بالعقود ... وحق التوقيع على عقود شراء العقارات و المحلات والأراضي و له في ذلك الشأن كافة الصلاحيات ... و كذلك تمثيل الشركة أمام البنوك في فتح و غلق الحسابات و صرف الشيكات و له الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

رئيس الجلسة

مستشفى النهضة الدولي
NOZHA INT. HOSPITAL
ومجلس إدارة

أمين سر الجلسة



« وقد تم تفويض السادة /محمد حسن جندي و أحمد محمد عبد الحميد منفردين و ذلك في توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و التأشير به في السجل التجاري و الغرفه التجاريه ولهم في هذا الشأن كافة الصلاحيات المخوله لهما .

❖ هذا قد إنتهى إجتماع مجلس الاداره في تمام الساعة الثامنة و النصف من صباح نفس اليوم .

رئيس الجلسة

أمين سر الجلسة

أ / مشيرة جمال عبد الرؤوف / أ د / حازم محمد بيومي سمور

إقرار

أقر أنا أ د / حازم محمد بيومي سمور بصفتي " رئيس الاجتماع " بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات و إنعقاد و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

أ د / حازم محمد بيومي سمور

مستشفى النزهة الدولي
NOZHA INTERNATIONAL HOSPITAL
مجلس إدارة المنطقة الحرة

مشيرة