



الرقم : 2023 / 26 / 145

التاريخ : 2023 / 03 / 27

حضرة الشريك _____ المحترم

تحية احترام وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/21 والإجراءات التنظيمية لانعقاد اجتماعات الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2021/04/19 بموجب أمر الدفاع أعلاه يسر رئيس هيئة المديرين بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد الموافق 2023/04/16 في مبنى المستشفى الرئيسي وحسب جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة والتصويت على تقرير هيئة المديرين عن نشاط الشركة للعام المنتهي في 2022/12/31 ، والخطة المستقبلية للعام 2023.

2- المصادقة والتصويت على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

3- المصادقة والتصويت على البيانات المالية الختامية كما هي في 2022/12/31 .

4- إبراء ذمة هيئة المديرين عن العام 2022 .

5- انتخاب مدقق حسابات قانوني للعام 2023 و / او تفويض هيئة المديرين بتحديد أتعابه .

6- المصادقة على توصية هيئة المديرين بتوزيع ماقيمته (0.450) فقط أربعمئة وخمسون فلساً لكل حصه من حصص الشركاء.

7- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

ملاحظة : يرجى من حضرات المساهمين الاطلاع على التقرير السنوي المنشور على موقع المستشفى الإلكتروني shamisani-hospital.com وحضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني <http://meet.google.com/bww-msgb-cdh> علماً ان الدعوات و قسائم التوكيل / التفويض تحمل مباشرة من الموقع ويتم ارسالها على البريد الإلكتروني: info@shamisani-hospital.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس هيئة المديرين

د . فهمي الجابي



ملاحظات :

سيكون الإعلان أيضاً عن موقع الاجتماع في :

- موقع مراقبة الشركات
- موقع مستشفى الشميساني و صفحة المستشفى على الفيس بوك
- الجريدة الرسمية (الرأي والدستور)