

القاهرة فى : 2023/07/08

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،

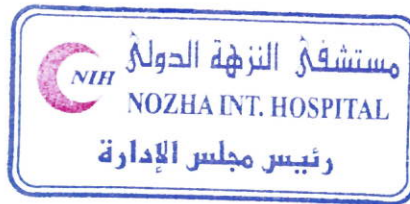
مرفق طيه نموذج الإفصاح عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد عن
الربع الثانى لعام 2023.

و تفضلوا بقبول وافر الإحترام و التقدير ،،،

مستشفى النزهة الدولي



مسئول علاقات المستثمرين
خالد محمد عبد الرحمن صالح



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

مستشفى النزهة الدولي		اسم الشركة :	
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الثاني	<input type="checkbox"/>	الربع الاول
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	<input type="checkbox"/>	الربع الثالث
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير عام 2023			

بيانات الإتصال بالشركة :

01001925592	رقم التليفون	خالد محمد عبد الرحمن صالح	اسم مسئول علاقات المستثمرين
22660717	رقم الفاكس	khalidsaleh@nih.com.eg	عنوان البريد الالكتروني
		خلف شيراتون هليوبوليس	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.nih.com.eg	عنوان الموقع الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر) :

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الصفة	الاسم
نسبتها	عدد الاسم	نسبتها	عدد الاسم		
25.585%	33,730,260	26.030%	45,755,027	مساهم رئيسي	احمد بن حسن بن احمد فتحي
9.299%	12,260,000	9.299%	16,346,666	مساهم رئيسي	حازم محمد بيومي سمور
4.740%	6,249,233	4.740%	8,332,310	مجموعة مرتبطة	نيرمين محمد بيومي سمور
0.046%	58,200	0.046%	80,000		رانيه احمد ابراهيم ابو شادي (عضو مجلس الادارة)
0.031%	40,275	0.031%	53,700		هاني محمود بيومي سمور
0.050%	65,812	0.058%	101,969		عصام حسن محمد سمور
0.462%	609,618	0.466%	819,934		سميه حسن محمد سمور
0.058%	76,790	0.058%	76,790		محمد شريف حسن محمد سمور
40.271%	53,090,188	40.728%	71,566,396		الاجمالي



الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسم	
	100%	131,835,938.00		100%	175,781,251.00	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة (1)
	0.183%	240,656.00		0.183%	320,875.00	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالابداع المركزى (2)
1,206	99.817%	131,595,282.00	1,341	99.817%	175,460,376.00	(3) اجمالى الاسهم المودعة بالابداع المركزى (2-1)
-	0.000%	-	-	0.000%	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة (4)
						100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
8	39.223%	51,710,480.00	7	39.653%	69,703,345.21	97% من غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الادنى من نسبة الاحتفاظ (7)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
						اسهم الخزينة
						اسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
						اجمالي مساهمة اتحاد العاملين للمساهمين بالشركة (13)
						اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
						اجمالي الاسهم المرهونة (15)
5	0.188%	250,976.00	6	0.190%	334,690.00	اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
13	38.788%	51,961,456.00	13	39.799%	69,958,845.00	(17) اجمالى الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
1,232	60.404%	79,633,826.00	1,367	60.019%	105,501,531.00	(18) اجمالى الاسهم حرة التداول (3-17)



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	

التغيرات فى مجلس ادارة الشركة

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس ادارة	حازم محمد بيومى سمور	رئيس مجلس ادارة	حازم محمد بيومى سمور
عضو مجلس ادارة	على محمد صادق صبور	عضو مجلس ادارة	على محمد صادق صبور
عضو مجلس ادارة	محسن محمد قطب	عضو مجلس ادارة	محسن محمد قطب
عضو مجلس ادارة	احمد انور احمد النورى	عضو مجلس ادارة	احمد انور احمد النورى
عضو مجلس ادارة	محمد ياسر عبدالعاطى	عضو مجلس ادارة	محمد ياسر عبدالعاطى
عضو مجلس ادارة	ابراهيم عبدالغنى محمد رمضان	عضو مجلس ادارة	ابراهيم عبدالغنى محمد رمضان
عضو مجلس ادارة - نسائي	رانیه احمد ابراهيم ابوشادى	عضو مجلس ادارة - نسائي	رانیه احمد ابراهيم ابوشادى
عضو مجلس ادارة - مستقل	مديحه محمود خطاب عبد الله	عضو مجلس ادارة - مستقل	مديحه محمود خطاب عبد الله
عضو مجلس ادارة - مستقل	ياسر يحيى عبدالحميد عديريه	عضو مجلس ادارة	ياسر يحيى عبدالحميد عديريه

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي اى مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة
جدول (1) أعضاء مجلس الإدارة المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الإسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
تنفيذي	16,346,666		عن نفسه	حازم محمد بيومي سمور
غير تنفيذي	4,076,161		عن نفسه	على محمد صادق صبور
غير تنفيذي	558,941		عن نفسه	محسن محمد قطب
غير تنفيذي	377,390		عن نفسه	احمد انور احمد النورى
غير تنفيذي	251,500		عن نفسه	محمد ياسر عبدالعاطي
غير تنفيذي	4,886		عن نفسه	ابراهيم عبدالغنى محمد رمضان
غير تنفيذي	6,666		عن نفسه	ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه
غير تنفيذي - نسائي	80,000		عن نفسه	رانيه احمد ابراهيم ابوشادى

جدول (2) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

الأسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
مديحه محمود خطاب عبد الله	غير تنفيذي	مستقل - تمثيل نسائي


يقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذي او غير تنفيذي او عضو مستقل

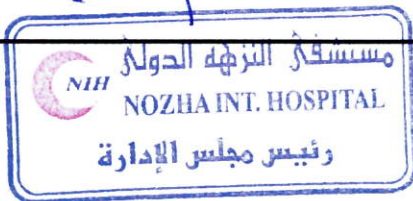
تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة:

تم انتخاب المجلس الجديد بتاريخ 2021/3/19 وتنتهى المدة بعد 3 سنوات فى 2024/3/19

اقر انا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
حازم محمد بيومي سمور	رئيس مجلس ادارة	



خاتم الشركة:

ملحوظة:

يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب

$$\text{معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول} = \frac{\text{اجمالي الاسهم حرة التداول}}{\text{اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}} \times 100$$

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيعاً دون قيود ويتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البوصة مايلى:

1- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة

2- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:

* 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

* 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب

3- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 سواء عند التأسيس او زيادة راس المال وذلك كله مالم تكن اسهم المساهمين الرئيسيين

4- اسهم الخزينة

5- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام للشركة ذلك ، وذلك طوال فترة العضوية

6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة

