

القاهرة فى : 2024/01/09

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 الرابع لعام 2023.

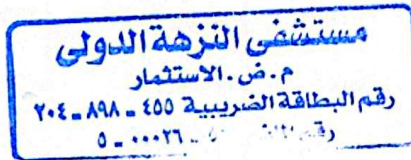
و تفضلوا بقبول وافر الإحترام و التقدير ،،،

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		إسم الشركة :
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	<input type="checkbox"/> الربع الاول
<input checked="" 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 مسنول 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			
26.044%	45,780,429	26.146%	45,960,000	مساهم رئيسي	احمد بن حسن بن احمد فتحي	
9.301%	16,350,000	9.301%	16,350,000	مساهم رئيسي	حازم محمد بيومي سمور	
4.740%	8,332,310	4.740%	8,332,310	مجموعة مرتبطة	نيرمين محمد بيومي سمور	
0.046%	80,000	0.046%	80,000		رائيه احمد ابراهيم ابو شادي (عضو مجلس الادارة)	
0.031%	53,700	0.031%	53,700		هاني محمود بيومي سمور	
0.058%	101,969	0.058%	101,969		عصام حسن محمد سمور	
0.466%	819,934	0.466%	819,934		سميه حسن محمد سمور	
0.013%	22,753	0.013%	22,753		عايده محمد شريف حسن سمور	
0.013%	22,752	0.013%	22,752		عاليه محمد شريف حسن سمور	
0.013%	22,752	0.013%	22,752		ليلى محمد شريف حسن سمور	
40.725%	71,586,599	40.827%	71,766,170			الاجمالي

Khalid Saleh

Sheraton Buildings - Heliopolis
Tel.: 22660555 - Fax: 22660717
P.O.Box:2364 Horreya Heliopolis
E - mail: info @ nih . com .eg

العنوان : مساكن شيراتون - هليوبوليس
ت : ٢٢٦٦٠٥٥٥ فاكس : ٢٢٦٦٠٧١٧
ص . ب : ٢٣٦٤ الحرية هليوبوليس
www.nih.com.eg

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالى			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسم	
	100%	175,781,251		100%	175,781,251	اجمالى اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة (1)
	0.183%	320,875		0.183%	320,875	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالايدياع المركزى (2)
1,281	99.817%	175,460,376	1,261	99.817%	175,460,376	(3) اجمالى الاسهم المودعة بالايدياع المركزى (2-1)
-	0.000%	-	-	0.000%	-	سهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة(4)
						100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين(5)
7	39.624%	69,652,029	10	39.602%	69,613,185	97% من غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى 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)
						اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
						اجمالى مساهمة اتحاد العاملين للمساهمين بالشركة (13)
						جمالى عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
						اجمالى الاسهم المرهونة (15)
6	0.190%	334,690	6	0.190%	334,690	اجمالى الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
13	39.815%	69,986,719	16	39.793%	69,947,875	(17) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
1,307	60.003%	105,473,657	1,293	60.025%	105,512,501	(18) اجمالى الاسهم حرة التداول (3-17)

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

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

التغيرات فى مجلس ادارة الشركة

البيان السابق		البيان الحالى	
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 محمود 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 عبد العاطى
عضو مجلس ادارة	ابراهيم عبدالغنى محمد رمضان	عضو مجلس ادارة	ابراهيم عبدالغنى محمد رمضان
عضو مجلس ادارة	ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	عضو مجلس ادارة	ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه
عضو مجلس ادارة - نسائى	رانيه احمد ابراهيم ابوشادى	عضو مجلس ادارة - نسائى	رانيه احمد ابراهيم ابو شادى
عضو مجلس ادارة - نسائى - مستقل	مديحه محمود خطاب عبد الله	عضو مجلس ادارة - نسائى - مستقل	مديحه محمود خطاب عبد الله

المساهم الرئيسى: يقصد بالمساهم الرئيسى 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	16,350,000		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 محمود قطب
غير تنفيذي	377,390		عن نفسه	احمد انور احمد النورى
غير تنفيذي	251,500		عن نفسه	محمد ياسر عبد العاطى
غير تنفيذي	4,886		عن نفسه	ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان
غير تنفيذي	6,666		عن نفسه	ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه
غير تنفيذي - نسائي	80,000		عن نفسه	رانيه احمد ابراهيم ابو شادى

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

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

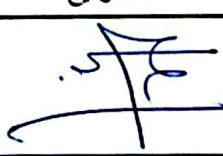
يقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذي او غير تنفيذي او عضو مستقل

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة:

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

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

المقر بما فيه

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	رئيس مجلس ادارة	حازم محمد بيومي سمور



خاتم الشركة:

ملحوظة:

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

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

الاسهم حرة التداول:

تنفيذا 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 بيعا دون قيود ويتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البوصة مايلي:

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

2- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقا للنسب التالية:

* 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا 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