

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

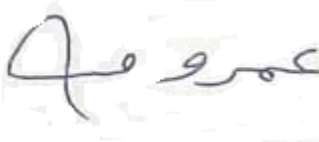
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج افصاح عن مجلس الادارة وهيكـل المساهمين وذلك تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد طبقاً للموقف فى ٣٠-٠٦-٢٠٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ,,,,

مدير علاقات المستثمرين

عمرو فتحي

تحريراً فى : ١٦-٧-٢٠٢٤



نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
٢٠٢٤ - ٠٦ - ٣٠	الربع الثاني الربع الرابع	شركة سبيد ميديكال
	الربع الاول الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة :

٠١٠٩١١٠٧٣٩٨	رقم التليفون	عمرو فتحي عبدالعزيز	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٦٩٠٩٠٧٠٠	رقم الفاكس	amr.fathy@speedlab.com.eg	عنوان البريد الالكتروني
		٢٥ ش عثمان بن عفان ميدان صلاح الدين مصر الجديدة القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		info@speedlab.com.eg	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
٣٢	٥٣٢,٣٨٩,٣٤٧	٣٢	٥٣٢,٣٨٩,٣٤٧	ATLANTICA HOLDINGS INC
٣٢	٥٣٢,٣٨٩,٣٤٧	٣٢	٥٣٢,٣٨٩,٣٤٧	الاجمالي



الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٨٧٠٤	١٠٠	١,٦٦٣,٧١٦,٧١٥	٨٣٤٥	١٠٠	١,٦٦٣,٧١٦,٧١٥	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٨٧٠٤	١٠٠	١,٦٦٣,٧١٦,٧١٥	٨٣٤٥	١٠٠	١,٦٦٣,٧١٦,٧١٥	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٪ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	٣١,٠٤	٥١٦,٤١٧,٦٦٦	١	٣١,٠٤	٥١٦,٤١٧,٦٦٦	٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
٣	٠,٠٠١٦٢	٢٦,٩٩٠	٤	٠,٠٠١٦٢	٢٧,٠١٠	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	اسهم الخزينة (٩)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (١٢)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي الاسهم المرفونة (١٥)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٤	٣١,٠٤١٦٢	٥١٦,٤٤٤,٦٥٦	٥	٣١,٠٤١٦٢	٥١٦,٤٤٤,٦٧٦	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٨٧٠١	٦٨,٩٥٨٣٨	١,١٤٧,٢٧٢,٠٥٩	٨٣٤١	٦٨,٩٥٨٣٨	١,١٤٧,٢٧٢,٠٣٩	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)



ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :
بناء على اجتماع الجمعية العمومية العاديه المنعقدة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ تم انتخاب مجلس الادارة الحالي

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	أحمد سامح حسني فريد	رئيس مجلس الادارة	أحمد سامح حسني فريد
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	حازم فاروق احمد كمال الفار	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	حازم فاروق احمد كمال الفار
عضو مجلس الادارة	عبد الله حلمي محمد حلمي ابو عيطة	عضو مجلس الادارة	عبد الله حلمي محمد حلمي ابو عيطة
عضو مجلس الادارة	اسماعيل احمد اسماعيل جادالله	عضو مجلس الادارة	اسماعيل احمد اسماعيل جادالله
عضو مجلس الادارة	أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الادارة	أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
عضو مجلس الادارة	نها محمد حسني محمد شاهين	عضو مجلس الادارة	نها محمد حسني محمد شاهين



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة	
		للشخص الاعتياري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيي ممثل (الجهة عن نفسه)
حازم فاروق احمد كمال الفار	عن نفسه	-	٩٦,٢٥٧
اسماعيل احمد اسماعيل جادالله	عن نفسه	-	١١,٠٠٠,٠٠٠
احمد سعد الدين عبده أبو هندية والمجموعة المرتبطة	عن نفسه	-	٧٥,٠٠٠

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
أحمد سامح حسني فريد	غير تنفيذي	مستقل
عبد الله حلمي محمد حلمي ابو عيطة	تنفيذي	غير مستقل
نها محمد حسني محمد شاهين	غير تنفيذي	مستقل




تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

فبراير ٢٠٢٥ (في ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ تم انتخاب مجلس ادارته جديد وطبقا للمادة رقم ٢٢ من النظام الاساسي للشركة فان مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات)

افر انا الموقع ادناه بصفتي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب / بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
حازم فاروق احمد كمال الفار		نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

تاريخ اعداد البيان ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤ م