

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضرا اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٦ (غير موثق) .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عمرو فتحي

Amr Fathy

تحريراً في : ٢٤-٦-٢٠٢٦



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

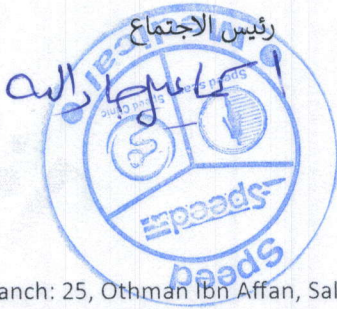
لشركة سبيد ميديكال (ش.م.م)

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2026/6/18 (اجتماع ثان)

إنه في يوم الخميس الموافق 2026/6/18 في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع ثان (نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول بتاريخ 2026/6/17) بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، انعقدت الجمعية العامة العادية عبر وسائل الاتصال الحديثة من خلال تقنية (E-MAGLES) عن طريق التصويت عن بعد إلكترونياً - في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18، وبمقر الشركة الكائن في 25 شارع عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين - مصر - الجديدة - القاهرة، والمعلن عنها في جريدة المال بتاريخ 2026/5/25 ويوم 2026/6/1 وجريدة البورصة يوم 2026/5/25 وتم إعلانها ونشرها بالبورصة المصرية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 3- اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4- اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- 5- اعتماد تقرير ESG عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
- 6- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤولياتهم عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- 8- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة وكذلك أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة.
- 9- النظر في مد مدة عقد القرض الحسن المبرم بين الشركة والمساهم الرئيسي في تاريخ 24 نوفمبر 2025، إلى تاريخ 31 ديسمبر 2026، على أن يكون مستحق فائدة.
- 10- النظر في إبرام عقد قرض مساند جديد بين الشركة والمساهم الرئيسي بالشركة بشأن حصول الشركة على مبلغ وقدرة 1,000,000 دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي)، ومستحق فائدة سنوية، وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب / حازم الفار في التوقيع على ذلك العقد.



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد كرم

محمد طه

وقد حضر الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1- السيد المهندس/ إسماعيل احمد إسماعيل جاد الله | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد المهندس/ حازم فاروق احمد كمال الفار | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب |
| 3- السيد الأستاذ/ كمال احمد علي ابو الغيط | عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد الأستاذ/ كلاوديو منير خميس | عضو مجلس الإدارة |

- كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- كما لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- وقد حضر الاجتماع السيد/ محمود الجارحي - ممثلاً عن هاني فؤاد راشد (PKF راشد وبدر وشركاهم) - مراقب حسابات الشركة.
- وقد تم تعيين السيد/ محمد طرهوني رفاعي (أمين سر للجلسة) وكلاً من السادة/ محمود محمد احمد، محمود حلمي (فارزا أصوات) ووافق الحضور على ذلك التعيين.
- وقد كان إجمالي عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو (537,389,347 سهم) من إجمالي عدد أسهم (1,663,716,715) أي بنسبة حضور 32.3%.
- وبناءً على اكتمال النصاب القانوني للحضور قد قام السيد الدكتور/ اسماعيل احمد اسماعيل جادالله رئيس مجلس الإدارة، في ترأس الاجتماع وتم إعلان بدأ الجلسة بعد أن أفاد السيد/ محمود الجارحي - مراقب الحسابات بصحة انعقادها وقانونيتها واكتمال نصابها القانوني وقد قام السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور.

وبعد أن استعرض رئيس الاجتماع جدول الأعمال وحيث تم التصويت على جدول الأعمال عن طريق التصويت الإلكتروني وفقاً لما يلي:
القرار الأول: تم الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثاني: تم الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثالث: تم الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الرابع: تم الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار الخامس: تم الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير ESG عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31

القرار السادس: بعد تجنيب اصوات السادة اعضاء مجلس الادارة من مساهمي الشركة تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤولياتهم عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



القرار السابع: بعد تجنيب اصوات السادة اعضاء مجلس الادارة من مساهمي الشركة تم الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 علي ان تكون 20000 جنية بدل حضور وانتقال لكل عضو عن كل جلسة، والموافقة بالإجماع على تحديد راتب العضو المنتدب بمبلغ وقدرة 60000 جنية شهريا.

القرار الثامن: تم الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب PKF راشد وبدر وشركاهم مراقب حسابات الشركة عن أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة وكذلك أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه بحد أقصى مبلغ 600000 جنية مصري.

القرار التاسع: بعد تجنيب أصوات المساهم الرئيسي بالشركة تم الموافقة بالإجماع على مد مدة عقد القرض الحسن المبرم بين الشركة والمساهم الرئيسي في تاريخ 25 نوفمبر 2025، إلى تاريخ 31 ديسمبر 2026، على أن يكون مستحق فائدة من 1 مايو 2026.

القرار العاشر: بعد تجنيب أصوات المساهم الرئيسي- بالشركة تم الموافقة بالإجماع على إبرام عقد قرض مساند جديد بين الشركة والمساهم الرئيسي- بالشركة بشأن حصول الشركة على مبلغ وقدرة 1,000,000 دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي)، ومستحق فائدة سنوية، وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب / حازم الفار في التوقيع على ذلك العقد.

هذا وقد قررت الجمعية تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد، والأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم، والأستاذ / محمد جلال كامل، والأستاذ / محمد عبد المجيد أحمد، والأستاذة / هبة عبد القوي محمد، والأستاذ / محمد هاني سعيد، والأستاذ / أحمد أيمن عبد الحلیم، والأستاذ / عمر أبو بكر محمد، والأستاذ / مروان وائل عزيز، المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحقاوي للاستشارات القانونية والمحاماة (منفردين) وذلك في اعتماد هذا المحضر- من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية لاعتماد المحضر. وتفعيل ما ورد به من قرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام ما ورد بقرارات الاجتماع أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم.

وقد تحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

اقرار

اقر أنا السيد/ اسماعيل احمد اسماعيل جاد الله بصفتي رئيس مجلس الادارة بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

