

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة سيتي للتحاليل الطبية ش م م

ق ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

والمنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٤

في تمام الساعة الثالثة عصراً

بناء علي قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢ بالموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية لشركة سيتي للتحاليل الطبية شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وخاضعة لأحكام قانون الاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع قدره ٨١,٤٨٤,١٣٠ جنيهاً مصرياً ورأسمال مرخص به ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً والمقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار الاسماعيلية تحت رقم ٥٩٤٨، والدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة مراقبي الحسابات والمنشورة بكل من جريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣ (اخطار اول) وجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ (اخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق جراند اوتيل بورسعيد الكائن في شارع عاطف السادات وطرح البحر امام مسجد الشاطئ - بورسعيد.

انعقدت الجمعية العامة العادية في المكان والموعد المحدد بحضور السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور المرفق وبرئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للاتي:

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو منتدب ثان

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

١- السيد الدكتور / محمد محمد عبد المنان يوسف عطية

٢- السيد / محمد محمد سعد محمد منصور

٣- السيد الدكتور / علي السعيد علي رمضان

٤- السيد / أحمد عثمان ابراهيم عوض الجعيدي

٥- السيدة/ نهى السيد عباس ابراهيم

٦- السيدة/ بسمة ابراهيم محمد عبده المر

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ احمد خيرت عبدالعال ممثلاً عن مكتب الأستاذ/ خالد محمد حافظ - مراقب حسابات الشركة،

والسيد الأستاذ/ محمد أحمد متولى - مراقب ثان لحسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع كلا من:

١. السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

٢. السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية



مراقب حسابات أول

فانزوا الأصوات

أمين السير

رئيس الاجتماع

وقام السيد رئيس الاجتماع بترشيح الاستاذة/ ياسمين مدحت، كأمين سر الاجتماع، وكل من الأستاذة/ منة الله ماهر، الأستاذة / سلمى على، كفارز أصوات، وقد وافقت الجمعية بالأجماع على هذا الترشيح.

وتنفيذاً للمادة (106) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزي الاصوات بمراجعة كشف الحضور حيث تبين أن جملة الاسهم الحاضرة 411,711,537 سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها 814,841,300 سهم بنسبة 50.527% من أسهم الشركة وقد أعلن رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعا الجمعية الى مناقشة جدول الأعمال كما ورد بالدعوة

وقد بدأ الدكتور/ محمد محمد عبد المنان يوسف عطية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجلسة بافتتاح الجمعية العامة العادية بالترحيب بالسادة الحاضرين وبعد ذلك قام سيادته باستعراض الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة كالتالي: -

الموضوع الاول: النظر في الموافقة على تكوين وتشكيل مجلس الإدارة من عدد تسعة أعضاء لمدة جديدة .

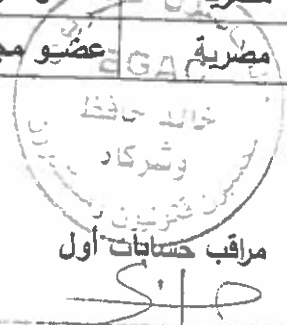


الموضوع الأول

القرار

واثناء الاجتماع تقدم كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين باستقالتهم وعرضها على الجمعية العامة وقد وافقت الجمعية على قبول استقالتهم وتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	السيد الدكتور / صلاح الدين بن احمد بن زهري بغدادى	سعودى	رئيس مجلس الادارة - (غير تنفيذى)
2	السيد الدكتور / بيشوى جورج وديع حماية	مصري	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	السيد الدكتور / محمود عبدالوهاب احمد عليوة	مصري	عضو مجلس الإدارة المنتدب
4	السيد الدكتور / علي السعيد علي رمضان	مصري	عضو مجلس إدارة
5	السيد الدكتور / محمد محمد عبد المنان يوسف عطية	مصري	عضو مجلس إدارة
6	السيد / محمد محمد سعد محمد منصور	مصري	عضو مجلس إدارة
7	السيد / أحمد عثمان ابراهيم عوض الجعدي	مصري	عضو مجلس إدارة
8	السيدة/ نهى السيد عباس إبراهيم	مصرية	عضو مجلس إدارة
9	السيدة/ بسمة إبراهيم محمد عبده المر	مصرية	عضو مجلس إدارة



فارزوا الأصوات
ش. م. م. م.

أمين السر
ش. م. م. م.

رئيس الاجتماع
ش. م. م. م.

ویمناقشة ذلك الموضوع تم الموافقة بنسبة 100% من الأصوات الحاضرة على تكوين وتشكيل مجلس الإدارة من عدد تسعة أعضاء لمدة جديدة يتكون من الآتي:-

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	السيد الدكتور / صلاح الدين بن احمد بن زهري بغدادى	سعودى	رئيس مجلس الادارة - (غير تنفيذى)
2	السيد الدكتور / بيشوى جورج وديع حماية	مصري	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	السيد الدكتور / محمود عبدالوهاب احمد عليوة	مصري	عضو مجلس الإدارة المنتدب
4	السيد الدكتور / علي السعيد علي رمضان	مصري	عضو مجلس إدارة
5	السيد الدكتور / محمد محمد عبد المنان يوسف عطية	مصري	عضو مجلس إدارة
6	السيد / محمد محمد سعد محمد منصور	مصري	عضو مجلس إدارة
7	السيد / أحمد عثمان ابراهيم عوض الجعيدي	مصري	عضو مجلس إدارة
8	السيدة/ نهى السيد عباس ابراهيم	مصرية	عضو مجلس إدارة
9	السيدة/ بسمة ابراهيم محمد عبده المر	مصرية	عضو مجلس إدارة

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم.

وقد تم تفويض الأستاذة / أیه سعدالدين أحمد والأستاذ/ أحمد خيرت عبدالعال مرسى والأستاذ/ احمد ماهر فؤاد السيد - الأستاذ / محمد عصام عبد القادر والأستاذ / عماد يونس حامد (منقردين) في اعتماد وتوثيق ذلك المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري ولدى كافة الجهات بجمع خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

إقرار

أقر أنا / محمد محمد عبد المنان يوسف عطية - بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير من المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

محمد محمد عبد المنان يوسف عطية

محمد محمد عبد المنان يوسف عطية



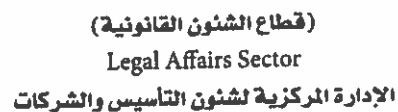
مراقب حسابات ثان

مراقب حسابات أول

فارزوا الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع



"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: تم الاخذ في الحسود قراره بـ ٢١/٢٠٢٢
* على ان يتم ازالة التاثيرات ككوب الجلب

