



ملخص اجتماع مجلس ادارة شركة "بريميم هيلثكير جروب"

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٣

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٣ اجتمع مجلس الإدارة لشركة "بريميم هيلثكير جروب" شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٥٩٤٨ استثمار الاسماعيلية وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن مقرها ٥ ش الدقهلية والنصر المناخ محافظة بورسعيد حيث اجتمع مجلس الإدارة

الموضوع الأول القرار

قرر المجلس الموافقة بالأجماع على استمرار تكليف الإدارة المالية بالشركة بإتخاذ ما يلزم نحو سحب مبالغ مالية من حسابات الشركات اطراف العلاقة وذلك في حدود الأرصدة والمستحقات الأداء مع الالتزام بالضوابط القانونية والمحاسبية اللازمة على ان يتم عرض بيان تفصيلي بهذه العمليات على مجلس الادارة في اول اجتماع تالي لأعماده.

الموضوع الثاني القرار

قرر المجلس الموافقة بالأجماع على فتح فروع ومعامل للشركات التابعة والشقيقة وهي الآتي :-

اولاً :- معامل عز لاب للتحاليل الطبية (٧) فروع (محافظة القاهرة عدد (٣) فرع – محافظة اسيوط عدد (٢) فرع – محافظة القليوبية عدد (١) فرع – محافظة المنوفية عدد (١) فرع) .

ثانياً :- معامل حساب للتحاليل الطبية (١) فرع بمحافظة الاسكندرية .

ثالثاً :- معامل كايروكلينكال لاب (١) فرع محافظة القاهرة .



PREMIUM
HEALTHCARE GROUP

وقد أقفل المحضر على هذا حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً .
وانتهى المجلس الادارة من الاجتماع على النحو الساعة الثالثة ونصف عصراً وجارى اعتماد هذا المحضر على
ان يبدأ تنفيذه في اليوم التالي للعمل الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٤ .

مدير علاقات المستثمرين

حمدي عبده صالح

24/8/26

