



**PREMIUM**  
HEALTHCARE GROUP

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق لسيادتكم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة عادية والتي ستقام بتاريخ ٢٥ اغسطس ٢٠٢٦ والتي سيتم نشرها في جريدة الجمهورية والاسرة المصريه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في ٣٠-٧-٢٠٢٦

مدير علاقات المستثمرين

حمدي عبده صالح

Handwritten signature in blue ink.



# شركة بريميم هيلث كير جروب «ش.م.م»

السادة / مساهمي شركة بريميم هيلث كير جروب ش.م.م

مقدمه لسيادتكم الدكتور / صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادى رئيس مجلس الإدارة

## بدعوة سيادتكم لانعقاد جمعية عمومية عادية

بناء على الطلب المقدم من السيد / محمود أحمد لاشين والأطراف المرتبطة بصفقتهم مالكين ٢٢٪ من أسهم الشركة وما لकिन لعدد ٥,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم تمثل نسبة ٢٢٪ من إجمالي رأس مال الشركة وحقوق التصويت بها وفقاً لأحكام المادة ٦١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ووفقاً لنص المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة

**يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦**

بمدينة بورسعيد في فندق جراند أوتيل ٤٢٥١١ شارع عاطف السادات كورنيش بورسعيد في تمام الساعة الثالثة عصراً بالحضور أو بالتصويت الإلكتروني على الرابط التالي:

Topic: دعوة جمعية عمومية عادية (فندق جراند أوتيل - بورسعيد)

Time: Aug 25, 2026 03:00 PM Cairo

Join Zoom Meeting

<https://us05web.zoom.us/j/7370097433?pwd=zYJO47HqFjBSKuCZnNBIFzyJGLzsL6.1&omn=82343544410>

Meeting chat link

<https://us05web.zoom.us/jc/82343544410>

Meeting ID: 737 009 7433

### جدول الأعمال للجمعية العامة العادية

نظراً لتقاعس إدارة الشركة، وعدم قيام الإدارة حتى تاريخه بإعداد واعتماد القوائم المالية وعرضها على مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وعدم دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد في مواعيدها المقررة في ضوء أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانتهه التنفيذية ووفقاً لنص المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة بما يمثل إخلالاً بالتزامات الإدارة الحالية بالشركة.

أولاً: مناقشة أسباب عدم إعداد القوائم المالية من الفترة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ وحتى تاريخه وأسباب التأخر في تسليمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على الرغم من تعيين المجلس الجديد من خمسة أشهر.

ثانياً: عرض تقرير مراقب الحسابات بشأن موقف إعداد القوائم المالية السنو المالية ومدى تمكنه من الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها بعد تعيين مراقب الحسابات بثلاثة أشهر كاملة.

ثالثاً: مناقشة مسئولية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن المخالفات والأضرار المترتبة على عدم إعداد القوائم المالية السنوية وعدم الإفصاح عنها في المواعيد المقررة وعدم دعوة جمعية لتعيينهم من الجمعية العامة للشركة حتى تاريخه.

رابعاً: المصادقة على قبول التصالح المقدم من المساهم / محمود أحمد لاشين المقدم إلى السادة الهيئة العامة للرقابة المالية في ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الوارد بامر الإحالة الصادر من النيابة العامة بمبلغ ١٧٩,٥٢٤,٠٠٠ جنية مصرية في صورة اسهم خزينة لحين الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق بما يسهم في إنهاء النزاع القائم أعمالاً للمادة (٤٨) الفقرة الثانية من قانون الشركات المساهمة وحفاظاً على حقوق المساهمين على أن يتاح نسخة من التسوية والية تنفيذها للاطلاع من جانب المساهمين في مقر الشركة قبل الجمعية العمومية والزام مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية في هذا القرار.

خامساً: النظر في عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة محل الفحص وحصولهم على رواتب دون موافقة الجمعية العمومية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على أموال الشركة وحقوق مساهميها.

سادساً: النظر في انتخاب وإعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة جدد وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم وراتب العضو المنتدب عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة والزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإتمام إعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتسليمها إلى مراقب الحسابات والجهات الرقابية. ونقل ملكية جميع الشركات التابعة خلال أجل محدد يتم الاتفاق عليه في الجمعية.

سابعاً: تفويض من تراه الجمعية في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والرقابية اللازمة بشأن المخالفات التي تسفر عنها المناقشات والتقارير سائلة الذكر.

ثامناً: النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد آتباعه وقبول اعتذارات مراقبي الحسابات الآخرين.

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي، ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

رابعاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذي يشترط ألا تقل نسبة الحضور عن ٥٠٪ من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف تؤجل الجمعية العامة العادية إلى اجتماع ثانٍ يعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ بنفس وقت وبذات الإجراءات الخاصة بالانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سابعاً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين، ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات.

ثامناً: في حالة حضور الاجتماع عن بعد عبر الرابط المشار إليه أعلاه يجب أن يقوم السادة المساهمين الراغبين في الحضور عن بعد بإرسال أصل تجميد الأسهم الخاصة بهم وصورة من بطاقة الرقم القومي السارية في موعد أقصاه يوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ باليد أو بالبريد المسجل يعلم الوصول لمقر الشركة الكائن بـ ٥ شارع الدقهلية والنصر - المناخ - مدينة بورسعيد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادى