



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

ملخص اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٨

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٣/٨ اجتمع مجلس الإدارة لشركة "بيرميم 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 حضر الاجتماع وذلك من خلال تطبيق زووم كلا من :-

- |                        |  |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس ادارة الشركة | ١- السيد الدكتور / صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي |
| عضو مجلس ادارة         | ٢- السيد الدكتور / بيشوى صفوت فؤاد مجلع              |
| عضو مجلس ادارة         | ٣- السيدة / رضوى صبرى محمود حسن                      |
| عضو مجلس ادارة         | ٤- السيدة / ولاء طه محمد الغريب                      |
| عضو مجلس ادارة         | ٥- السيدة / بسمه ابراهيم محمد عبده                   |
| عضو مجلس ادارة         | ٦- السيدة / نهى السيد عباس ابراهيم                   |

وقد قام السيد رئيس الاجتماع بترشيح الأستاذ / يوسف نجاح شكرى – أمين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون بالأجماع على هذا الترشيح .

وقرر مجلس الإدارة بالأجماع

أولاً : قرر مجلس الإدارة بالأجماع بقبول استقالة اعضاء مجلس الإدارة لكل من :-

- ١-الدكتور / بيشوى صفوت فؤاد مجلع .
- ٢- السيدة / رضوى صبرى محمود حسن .
- ٣- السيدة / ولاء طه محمد الغريب .



ثانياً : قبول تعيين أعضاء مجلس ادارة جدد لكل من : -

- ١- السيد الدكتور / شريف فتحى محمد يوسف  
نائب رئيس مجلس ادارة
- ٢- السيد الدكتور / هشام فوزى محمد الشباسي  
عضو مجلس ادارة المنتدب تنفيذي
- ٣- السيدة المهندسة / هبة الله حسين أحمد أحمد عثمان  
عضو مجلس ادارة

ثالثاً :- اعادة هيكلة مجلس الادارة على النحو التالي :-

قرر المجلس بموافقة بالأجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة مع توجيهه خالص الشكر والتقدير مجلس الإدارة السابقين ليصبح مجلس الادارة الجديد كالاتي :-

- ١- السيد الدكتور / صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي  
رئيس مجلس ادارة الشركة - غير تنفيذي
- ٢- السيد الدكتور / شريف فتحى محمد يوسف  
نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي
- ٣- السيد الدكتور / هشام فوزى محمد الشباسي  
عضو مجلس ادارة المنتدب - تنفيذي
- ٤- السيدة المهندسة / هبة الله حسين أحمد أحمد عثمان  
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
- ٥- الدكتور / بيشوى جورج وديع حماية  
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
- ٦- الدكتور / محمود عبد الوهاب أحمد عليوة  
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
- ٧- السيدة / نوره بنت راشد بن عبد الرحمن المسحل البوعيين  
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
- ٨- السيدة/ بسمة ابراهيم محمد عبده  
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
- ٩- السيدة / نهى السيد عباس ابراهيم  
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي

وانتهى المجلس الادارة من الاجتماع على النحو الساعة الثالثة ونصف عصرًا وجرى اعتماد هذا المحضر على ان يبدأ تنفيذه في اليوم التالي الموافق ٢٠٢٦/٣/٩

مدير علاقات المستثمرين

حمدي عبده صالح

