

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة الغير عاديه بتاريخ ٢-٢-٢٠٢٣

وذلك بعد توثيقها من الجبه الاداريه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

عادل خليل



تحريراً فى : ٢٩ - ٣ - ٢٠٢٣



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة سيد ميدكال (ش.م.م) اجتماع ثان

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً اجتمع ثان بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة، انعقدت الجمعية 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 ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨، بمقر الشركة الكائن في ٢٥ شارع عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين- مصر الجديدة - القاهرة، والمعلن عنها في جريدة المال بتاريخ ٢٠٢٣/١/٩ ويوم ٢٠٢٣/١/١٦ وجريدة البورصة يوم ٢٠٢٣/١/٩ ويوم ٢٠٢٣/١/١٦ وتم إعلانها ونشرها بالبورصة المصرية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٢١,٨٢٨,٨٩٥ جنيه مصري الى ٣٣٢,٧٤٣,٣٤٣ جنيه مصري بزيادة قدرها ١١٠,٩١٤,٤٤٨ جنيه مصري بواقع سهم لكل سهمين بإصدار عدد ٥٥٤,٥٧٢,٢٤٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٠,٢ جنيه مصري (عشرون قرش) وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلاً بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً او من حساب الأرصدة الدائنة لجاري المساهمين.
- ٢- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تحديد موعد فتح وغلق باب الاكتتاب في زيادة رأس المال وتحديد موعد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وتفويض الغير فيما سبق.
- ٣- النظر في قيد وتداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي.
- ٤- النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر وذلك في إتمام كافة الإجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة.
- ٥- تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة.
- ٦- النظر في تعديل المادة ٣٢ من النظام الأساسي للشركة لتعديل صلاحيات التوقيع الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- النظر في بيع حصة شركة سيد ميدكال في مستشفى سيد بالعبور.

رئيس الاجتماع
عبد الرحمن محمد



فارزا الأصوات
كوكب محمد
شريف فتحى

أمين السر
محمد محمد



٨- النظر في تعديل مادة ٤ من النظام الأساسي للشركة لتغيير المقر الرئيسي للشركة ومحلها القانوني من المقر المسجل حالياً في ٢٥ شارع عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة، ليكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني على العنوان الكائن في مبنى رقم ٣ شارع عبد الوهاب البشري - مساكن شيراتون - النزهة - القاهرة.

وقد حضر الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- ١- السيد الدكتور/ احمد سامح حسنى محمد فريد رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد المهندس/ حازم فاروق احمد كمال الفار نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب
- ٣- السيد المهندس/ إسماعيل احمد إسماعيل جاد الله عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد الأستاذ/ احمد سعد الدين عبده أبو هندية عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذ/ احمد البغدادي احمد ممثلاً عن عضو مجلس الإدارة شركة المتحدة للعبوات الزجاجية

• وقد حضر الاجتماع السيد/ تامر مهيا - ممثلاً لمكتب (BDO خالد وشركاه) - (مراقب حسابات الشركة)، ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

٦- ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول والذي تم انعقاده بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢٣ وتم نشر الإخطار الأول للاجتماع الأول بجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢ وتم نشر الإخطار الثاني للاجتماع الأول بجريدتي المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ وبناءً على عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول للجمعية فقد تم الدعوة لاجتماع ثان والذي اقبل فيه النصاب القانوني للحضور وقد فوض السيد الدكتور/ احمد سامح حسنى فريد - رئيس مجلس الإدارة، السيد الأستاذ/ حازم فاروق احمد كمال الفار - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك في ترأس الاجتماع بدلاً منه وتم إعلان بدأ الجلسة بعد أن أفاد السيد/ تامر مهيا - مراقب الحسابات بصحة انعقادها وقانونيتها واكمال نصابها القانوني وقد قام السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور.

• وقد تم تعيين السيد/ احمد عبد الغنى احمد (أمين سر للجلسة) وكلاً من السادة/ محمود محمد احمد، شريف فتحي احمد (فارزا أصوات) ووافق الحضور على ذلك التعيين.

• وقد كان إجمالي عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هو (٣٩٣,٥٨٧,٨٨٧ سهم) من إجمالي عدد أسهم (١,١٠٩,١٤٤,٤٧٥) أي بنسبة حضور ٣٥,٤٨٥ %.

وبعد أن استعرض رئيس الاجتماع جدول الأعمال وحيث تم التصويت على جدول الأعمال عن طريق التصويت الإلكتروني وفقاً لما يلي:



رئيس الاجتماع

احمد سامح حسنى محمد فريد



مراقب الحسابات

احمد خالد وشركاه

فارزا الأصوات

شريف فتحي احمد

أمين السر

احمد عبد الغنى احمد



SPEED Medical

YOUR HEALTH IS OUR MISSION

القرار الأول: تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٢١,٨٢٨,٨٩٥ جنيه مصري الى ٣٣٢,٧٤٣,٣٤٣ جنيه مصري بزيادة قدرها ١١٠,٩١٤,٤٤٨ جنيه مصري بواقع سهم لكل سهمين بإصدار عدد ٥٥٤,٥٧٢,٢٤٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٠,٢ جنيه مصري (عشرون قرش) وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلا بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدا .

- نسبة الموافقة على القرار ٩٩,٥٣٠٪ عدد أسهم ٣٩١,٧٣٧,٨٨٧.

القرار الثاني: تم الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تحديد موعد فتح وغلق باب الاكتتاب في زيادة رأس المال وتحديد موعد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وتفويض الغير فيما سبق.

- نسبة الموافقة ٩٩,٥٣٠٪ عدد أسهم ٣٩١,٧٣٧,٨٨٧

القرار الثالث: تم الموافقة قيد وتداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي.

- نسبة الموافقة ٩٩,٥٣٠٪ عدد أسهم ٣٩١,٧٣٧,٨٨٧

القرار الرابع: تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقا لما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر وإتمام كافة الإجراءات لزيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة.

- نسبة الموافقة ٩٩,٥٣٠٪ عدد أسهم ٣٩١,٧٣٧,٨٨٧

القرار الخامس: تم الموافقة على تعديل الموانع في النظام الأساسي للشركة.

- نسبة الموافقة ٩٩,٥٣٠٪ عدد أسهم ٣٩١,٧٣٧,٨٨٧

القرار السادس: تم الموافقة على تعديل المادة ٣٢ من النظام الأساسي للشركة وتعديل صلاحيات التوقيع الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

- نسبة الموافقة ٩٩,٥٣٠٪ عدد أسهم ٣٩١,٧٣٧,٨٨٧ لتصبح المادة كالاتي:

المادة ٣٢ قبل التعديل

يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين



فارزا الأصوات
شريف فهدى احمد

أمين السر
محمد لهن



SPEED Medical

YOUR HEALTH IS OUR MISSION

ولرئيس مجلس الإدارة ولنائب رئيس مجلس الإدارة منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالأجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

ولرئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الاقتراض والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لأصول الشركة وممتلكاتها العقارية والأراضي والسيارات والمنقولات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

المادة ٣٢ بعد التعديل

يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين

القرار السابع: تم الموافقة على بيع حصة شركة سيد ميديكال في مستشفى سيد بالعبور

- نسبة الموافقة ١٠٠٪ عدد أسهم ٣٩٣,٥٨٧,٨٨٧ وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية لإتمام عملية البيع.

القرار الثامن: تم الموافقة على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة وتغيير المقر الرئيسي للشركة ومحلها القانوني من المقر المسجل حالياً في العنوان ٢٥ شارع عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة - القاهرة، ليكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني على العنوان الكائن في الآتي: مبنى رقم ٣ شارع عبد الوهاب البشري - مساكن شيراتون - النزهة - القاهرة

- نسبة الموافقة ١٠٠٪ عدد أسهم ٣٩٣,٥٨٧,٨٨٧ لتصبح المادة كالاتي:

رئيس الاجتماع
د. محمد عبد الوهاب البشري



فارزا الأصوات

محمد عبد الوهاب البشري
شريف حنظل

أمين السر

محمد عبد الوهاب البشري



المادة ٤ قبل التعديل

" مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: شقة رقم ١٤ بالدور الأول فوق الميزانين - بالعقار رقم ٢٥ - ش عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة - القاهرة.

موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها.

المادة ٤ بعد التعديل:

" مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: مبنى رقم ٣ شارع عبد الوهاب البشري - مساكن شيراتون - النزهة - القاهرة.

موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التتمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التتمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

- هذا وقد قررت الجمعية تفويض كلا من الأستاذ / أحمد أحمد فؤاد والأستاذ / محمود السيد محمد الحسيني والأستاذ / محمود صابر بدوي والأستاذة / شروق رشوان عبد الرحمن والأستاذ / عبد الرحمن أحمد يحيى عبد الوهاب والأستاذة / همسة سيد احمد (منفردين) وذلك في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقيام بالإجراءات اللازمة نحو التأشير بما جاء بها في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري 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.



أمين السر
محمد عبد الله
فارزا الأصوات
شريف فتحي احمد



SPEED Medical

YOUR HEALTH IS OUR MISSION

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أقل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم.
وقد تحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم.



فارزا الأصوات

أمين السر

كو كبريت
شريف فتحي السيد

أحمد الفهد

أقر أنا السيد/ حازم فاروق احمد بصفتي رئيس الاجتماع باتي 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
الحرّة.

رئيس الاجتماع
حازم فاروق السيد



فارزا الأصوات

أمين السر

كو كبريت
شريف فتحي السيد

أحمد الفهد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٦٧٧٤

أقرأنا / السيد أحمد محمد زاهد بطاقة رقم : ٨٤٩٨
بصفتي / موصي
اجتماع (محمد عامر علي عارم) شركة : سبير سي كمال (ش.م.ع.)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى موصى في تسليم واستلام المحضر. ٧١٠
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٤/٢/٢٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤/٢/٢٠
بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠

توقيع مقدم الطلب
السيد أحمد محمد زاهد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص 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 مسؤولية 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 :
السيد أحمد محمد زاهد
تتمتع بسند حيازة للمنزلة المذكورة المطلوب تصديق
على سند مراعاة اجراءات وتواعدها كتابيا من زياد
من سجل الدارسة بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ١٩٤٥



مدير الإدارة

السيد أحمد محمد زاهد

الحامي

السيد أحمد محمد زاهد

F-ISS/B-01-09