

قطاع الإفصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

We have the honor to attach to you a summary of the decisions of the Board of Directors of Speed Medical, which were held today, Saturday, 5/22/2021 at the company's headquarters at 8.30 in the morning :

The following is a summary of the decisions of the Board of Directors: -

- 1- Approval of the proposal to increase the paid-up capital from 221,828,895 Egyptian pounds to 300,000,000 Egyptian pounds, an increase of 78,171,105 Egyptian pounds by issuing 390,855,525 free shares, the nominal value of the share 0.2 pounds per share (twenty piasters) funded from the retained profits in the financial statements for the financial year ending 12/31/2020 by 0.35239 free shares for each original share, at nominal value of twenty piasters per share, until presentation to the Ordinary General Assembly for approval.
- 2- Approval of the disclosure report for the purpose of amendment in accordance with Article 48 of the registration rules regarding the conduct of capital increase procedures.
- 3- Authorizing the Chairman of the Board of Directors to sign the disclosure report (in accordance with Article 48 of the Registration Rules) and to include any amendments to the disclosure form as required by the Financial Supervision Authority or any other administrative body.
- 4- Delegating the Chairman of the Board of Directors to call for the Ordinary General Assembly to approve the distribution of profits for the years 2019 and 2020, and to invite the Extraordinary General Assembly after the approval of the Financial Supervision Authority on the disclosure form to consider:
  - A - Increase the capital with the bonus shares to be distributed to the shareholders
  - B - Amending articles (6) and (7) of the company's articles of associationThe company acknowledges that the summary of the decisions of the Board of Directors meeting contains all the material events that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law and its implementing regulations and the rules and decisions issued in implementation thereof.  
You will be provided with the minutes of the session as soon as it is approved by the General Investment Authority

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال المنعقدة اليوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/٢٢ بمقر الشركة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم .

وفيما يلي ملخص قرارات مجلس الإدارة :-

- ١ - الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المدفوع من ٢٢١,٨٢٨,٨٩٥ جنيه مصري الى ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٧٨,١٧١,١٠٥ جنيه مصري بإصدار عدد ٣٩٠,٨٥٥,٥٢٥ سهم مجاني القيمة الاسمية للسهم ٠,٢ جنيه للسهم ( عشرون قرشاً ) تمويلاً من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بواقع ٠,٣٥٢٣٩ سهم مجاني لكل سهم اصيل بالقيمة الاسمية وقدرها عشرون قرشاً للسهم وذلك لحين العرض على الجمعية العامة الغير عادية للاعتماد .
  - ٢ - اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال
  - ٣ - تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توقيع تقرير الإفصاح ( وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد ) وادراج أى تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية أو أى جهة إدارية أخرى .
  - ٤ - تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للموافقة على توزيع الأرباح المرحلة عن عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ , ودعوة الجمعية العامة الغير عادية بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على نموذج الإفصاح للنظر في :
    - ١ - زيادة رأس المال بالأسمه المجانية المزمع توزيعها على المساهمين
    - ب - تعديل المواد ارقام ( ٦ ) , ( ٧ ) من النظام الاساسى للشركةوتقرر الشركة بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .
- وسيتم موافاتكم بمحضر الجلسة فور اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار

مدير علاقات المستثمرين  
عادل خليل

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ,,,



تحريراً فى : ٢٠٢١-٥-٢٢