

## ملخص لقرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة سبيد ميديكال المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ١٠-٦-٢٠٢٠

بالاشارة الى نشرة الطرح المعلنة من الشركة فى مارس ٢٠١٩ فى الفقرة الخاصة بالاستحواذ على معامل شركة سبيتي  
للتحاليل الطبية فقد تم اتخاذ القرارات التالية :-

### القرار الاول

الأستثمار فى شركة سبيتي للتحاليل الطبية :

وافق مجلس الادارة على الأستحواذ على كامل أسهم شركة سبيتي للتحاليل الطبية والأستيراد والتصدير وما تملكه من  
معامل داخل جمهورية مصر العربية وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى التفاوض والتوقيع على عقد شراء  
الأسهم وتعديلاته واتخاذ كافة الأجراءات اللازمة على الا يدخل عقد شراء الأسهم المذكورة حيز النفاذ الا بعد صدور قرار  
الجمعية العامة العادية بالموافقة على ابرام هذا العقد ومن ناحية اخرى يكون تنفيذ شراء الأسهم مشروط بورود نتائج  
مرضية للشركة بشأن الفحص النافى للجبهاله المالى والضريبي والقانوني والفني المزمع القيام به على الشركة المشار اليها .  
على ان يتم تحديد السعر النهائى فى ضوء ورود نتائج الفحص النافى للجبهاله وما يسفر عنه من معطيات مع الاخذ فى  
الاعتبار المفاوضات مع البائع وما سوف يسفر عنه تقرير المستشار المالى المستقل من تحديد للقيمة العادلة لسهم الشركة  
المباعة .

مع مراعاة ما سبق ، تمت الموافقة على عرض سداد ثمن الصفقة عن طريق اصدار سند دين لصالح المساهمين للشركة  
المستحوذ عليها ويتم تسوية وسداد ذلك الدين عن طريق اصدار اسهم جديدة فى شركة سبيد ميديكال بقيمة الأسهم  
المباعة عن طريق زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية عملا  
بنص المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ومن المتفق عليه ان سند الدين يكون غير قابل للتحويل  
النفدى لسداد ثمن الصفقة ويتم استخدامة فقط فى زيادة رأس مال شركة سبيد ميديكال .

ويتم ذلك بعد انهاء اجراءات زيادة رأس مال النقدية لشركة سبيد ميديكال والمقررة بالجمعية العامة الغير عادية فى ٣١-٣-٢٠٢٠



الفرع الرئيسى : ٢٥ شارع عثمان ابن عفان ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة القاهرة ت: ١٩٣٥٨

ملف ضريبي: ٥/٠٠٧٤٣/٥٣١/٠٠/٠٠

رقم التسجيل الضريبي : ٥١١/٤١٧/٠٦٣

### القرار الثاني

النظر في تعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير عن القيمة العادلة

عملا بنص المادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه وافق مجلس إداره الشركة سبيد ميديكال علي القرار علي تفويض السيد العضو المنتدب وبالتنسيق مع لجنة المراجعة في تعيين مستشار مالي مستقل لاعداد تقارير عن القيمة العادلة لسعر سهم الصفقة ويتم اعداد تقرير من مراقب حسابات الشركة عن التقرير الصادر من المستشار المالي المستقل والعرض على مجلس الادارة للاعتماد .

### القرار الثالث

وافق مجلس ادارة الشركة على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة الشركة في صياغة نموذج ٤٨ افصح مع العرض على مجلس الادارة للاعتماد واتخاذ اللازم قانونا في حاله اتخاذ قرار نهائي بالمضي في الصفقة المشار اليها.

مدير علاقات المستثمرين

عادل خليل

