

القاهرة فى: 15- مايو -2024  
السادة البورصة المصرية  
أدارة الأفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف إدارة شركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي (أي دي إتش) بأن ترفق لكم:

- 1- محضر أتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2024/05/15. ( باللغه العربيه و الانجليزيه )
- 2- بيان الافصاح وفقا للمادة 74 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السير في اجراءات الشطب الاختياري لاسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي من البورصة المصرية (السوق الثانوي)
- 3- بيان توضحي وفقا لمتطلبات بورصة لندن السوق الرئيسي ( باللغه العربيه و الانجليزيه )


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق يحيى  
رئيس قطاع علاقات المستثمرين


طارق يحيى



<p><b>Minutes of the Board of Directors Meeting held on 15<sup>th</sup> May 2024 of Integrated Diagnostics Holdings PLC in accordance with the Companies (Jersey) Law 1991 as amended (the "Law")</b></p>	<p><b>محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/5/15 لشركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي طبقاً لأحكام قانون شركات جيرسي لسنة 1991 وتعديلاته ("القانون")</b></p>																												
<p>On Wednesday 15<sup>th</sup> May 2024 at 4:30 PM London Time, the Board of Directors of Integrated Diagnostics Holdings PLC (the "Company") established under the Law, registered with the Jersey Companies Register under no. 117257, with an issued capital amounting to (150,000,000 United State dollars) is held <i>via</i> video conference, based on the invitation issued by the Chairman.</p>	<p>انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/ 5 /15 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت لندن، اجتمع مجلس إدارة شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي ("الشركة") خاضعة لأحكام القانون، ومقيدة بسجل شركات جيرسي تحت رقم 117257، برأس مال مصدر وقدره (150,000,000 دولار أمريكي) وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)، بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة.</p>																												
<p>The meeting was attended by the following Board of Directors' members:</p>	<p>وقد حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:</p>																												
<table border="1"> <tr> <td>Lord Anthony Tudor St. John</td> <td>Chairman</td> </tr> <tr> <td>Prof. Dr. Hend Mohamed Moataz Mostafa Kamel El Sherbini</td> <td>Managing Director</td> </tr> <tr> <td>Mr. Hussien Hassan Choucri</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>Mr. Dan Johan Filmar Olsson</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>Mr. Richard Henry Phillips</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>Mrs. Yvonne Stillhart</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>Mr. Sherif El Zeiny</td> <td>Board Member</td> </tr> </table>	Lord Anthony Tudor St. John	Chairman	Prof. Dr. Hend Mohamed Moataz Mostafa Kamel El Sherbini	Managing Director	Mr. Hussien Hassan Choucri	Board Member	Mr. Dan Johan Filmar Olsson	Board Member	Mr. Richard Henry Phillips	Board Member	Mrs. Yvonne Stillhart	Board Member	Mr. Sherif El Zeiny	Board Member	<table border="1"> <tr> <td>اللورد/ أنتوني تودور سانت جون</td> <td>رئيس مجلس إدارة</td> </tr> <tr> <td>أ. د / هند محمد معتز مصطفى كامل الشربيني</td> <td>العضو المنتدب</td> </tr> <tr> <td>السيد/ حسين حسن شكري</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ دان يوهان فيلمار أولسون</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ ريتشارد هينري فيليبس</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> <tr> <td>السيدة/ إيفون ستيلهارت</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> <tr> <td>السيد/ شريف الزيني</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> </table>	اللورد/ أنتوني تودور سانت جون	رئيس مجلس إدارة	أ. د / هند محمد معتز مصطفى كامل الشربيني	العضو المنتدب	السيد/ حسين حسن شكري	عضو مجلس إدارة	السيد/ دان يوهان فيلمار أولسون	عضو مجلس إدارة	السيد/ ريتشارد هينري فيليبس	عضو مجلس إدارة	السيدة/ إيفون ستيلهارت	عضو مجلس إدارة	السيد/ شريف الزيني	عضو مجلس إدارة
Lord Anthony Tudor St. John	Chairman																												
Prof. Dr. Hend Mohamed Moataz Mostafa Kamel El Sherbini	Managing Director																												
Mr. Hussien Hassan Choucri	Board Member																												
Mr. Dan Johan Filmar Olsson	Board Member																												
Mr. Richard Henry Phillips	Board Member																												
Mrs. Yvonne Stillhart	Board Member																												
Mr. Sherif El Zeiny	Board Member																												
اللورد/ أنتوني تودور سانت جون	رئيس مجلس إدارة																												
أ. د / هند محمد معتز مصطفى كامل الشربيني	العضو المنتدب																												
السيد/ حسين حسن شكري	عضو مجلس إدارة																												
السيد/ دان يوهان فيلمار أولسون	عضو مجلس إدارة																												
السيد/ ريتشارد هينري فيليبس	عضو مجلس إدارة																												
السيدة/ إيفون ستيلهارت	عضو مجلس إدارة																												
السيد/ شريف الزيني	عضو مجلس إدارة																												

Chairman: 


Address: IFC 5, St Helier, Jersey, JE1 1ST  
telephone no.+441534847000.

Secretary of the Board: 


www.idhcorp.com



<p>The meeting was chaired by Mr. Lord Anthony Tudor St. John (the “Chairman”) who welcomed the attendees and appointed Ms. Nadira Hussein, representing Company Matters, as the secretary of the meeting and the Board has approved such appointment. The Chairman noted that all directors had previously disclosed their interests and were entitled to attend and vote at the meeting pursuant to the Law and the Company’s articles of association having done so.</p>	<p>وراس الاجتماع السيد/ اللورد/ أنتوني تودور سانت جون (“رئيس مجلس الإدارة”) وقام رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح تعيين السيدة/ ناديرا حسين، ممثلا لقطاع شؤون الشركة، للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.</p> <p>وقد افاد رئيس مجلس الإدارة ان جميع الأعضاء قد أفصحوا عن عدم وجود تعارض مصالح ووفقا للقانون والنظام الأساسي للشركة يحق لهم الحضور والتصويت على القرارات بالاجتماع.</p>
<p>After deliberating and discussing the meeting’s agenda, the Board of Directors (Board) present at the meeting have unanimously approved the following resolutions:</p>	<p>وبعد المداولة والمناقشة في جدول الاعمال فقد قرر أعضاء المجلس الحاضرين الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:</p>
<p><b><u>Resolution No. 1</u></b></p>	<p><b><u>القرار الأول</u></b></p>
<p>The attendees have unanimously approved the convening of an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company’s shareholders to pass resolutions in order to voluntarily delist the Company’s shares from the Egyptian Stock Exchange (the “EGX”) (the secondary market) while maintaining the registration on the London Stock Exchange (the primary market), and approve i) the delisting announcement to be submitted to the London Stock Exchange on 7:00 am BST on Thursday 16<sup>th</sup> May 2024 ii) the establishment of a Board sub-committee comprising of any two Board Members to approve the final EGM circular and; iii) the buyback and, if the shareholders determine, the holding in treasury of the Company’s shares on the EGX and to determine the mechanism of calculating the purchase price of the shares of the affected shareholders and/or those objecting to the voluntary</p>	<p>وافق الحضور بالإجماع على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وذلك للموافقة على قرارات متعلقة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية (السوق الثانوي) شطباً اختيارياً مع الإبقاء على القيد ببورصة لندن (السوق الرئيسي) والموافقة على:</p> <p>(أ) منشور الشطب المقرر تقديمه لبورصة لندن في الساعة السابعة صباحاً (بالتوقيت الصيفي البريطاني) يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024؛</p> <p>(ب) تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة مكونة من عضوين من أعضاء مجلس الإدارة للموافقة على إعلان الجمعية العامة غير العادية بشكل نهائي؛</p> <p>(ج) قيام الشركة بشراء أسهم الشطب من البورصة المصرية والاحتفاظ بأسهم الشطب كأسهم خزينة في حالة موافقة مساهمي الشركة، وتحديد طرق احتساب سعر شراء أسهم المساهمين المتضررين و/ أو المعترضين على الشطب الاختياري و/أو الدائنين المرتهنيين وفقاً لأعلى سعر للسهم مما يلي:</p>

Chairman: 

Address: IFC 5, St Helier, Jersey, JE1 1ST  
telephone no.+441534847000.

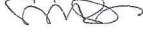
Secretary of the Board: 

www.idhcorp.com






<p>delisting and/or mortgaged creditors <b>according to the highest share price</b> of the following:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The highest closing price of the Company's shares (on the EGX) during the month preceding the date of the Board of Directors' resolution to call for a general assembly meeting to consider delisting; or</li> <li>• The highest closing price of the Company's shares (on London Stock Exchange) during the month preceding the date of the Board of Directors' resolution to call for a general assembly meeting to consider delisting; or</li> <li>• The average closing price of the Company's shares (on the EGX) during the three (3) months preceding the date of the Board of Directors' decision to call for a general assembly meeting to consider delisting; or</li> <li>• The average closing price of the Company's shares (on London Stock Exchange) during the three (3) months preceding the date of the Board of Directors' decision to call for a general assembly meeting to consider delisting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعلى سعر إقفال لأسهم الشركة (بالبورصة المصرية) خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للنظر في الشطب؛ <u>أو</u></li> <li>• اعلى سعر إقفال لأسهم الشركة (ببورصة لندن) خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للنظر في الشطب؛ <u>أو</u></li> <li>• متوسط سعر إقفالات أسهم الشركة (بالبورصة المصرية) خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للنظر في الشطب؛ <u>أو</u></li> <li>• متوسط سعر إقفالات أسهم الشركة (ببورصة لندن) خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للنظر في الشطب.</li> </ul>
<p>The price of buying back the Company's shares shall be determined in Egyptian pounds provided that when calculating the average closing price of the Company's shares on the London Stock Exchange over the mentioned three-month period, the calculation shall take into account the average exchange rate in Egyptian pounds for the same duration. With respect to the shares which did not respond to the delisting, the same shall be obligatorily transferred to the London Stock Exchange after the issuance of the EGX's Listing</p>	<p>على ان يتم تحديد سعر شراء أسهم شطب الشركة بالجنيه المصري مع مراعاة احتساب متوسط الثلاثة شهور ببورصة لندن مقوم بالجنيه المصري، وبالنسبة للأسهم التي لم تستجيب للشطب سوف يتم تحويلها اجباريا الى بورصة لندن بعد صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية على شطب قيد أسهم الشركة وحذفها من قاعدة البيانات وذلك لكون البورصة المصرية هي السوق الثانوي لقيد تلك الأسهم وان السوق الرئيسي هي بورصة لندن، مع التزام الشركة باستيفاء أي مستحقات للسادة المساهمين المقيدة أسهمهم بالبورصة المصرية وعلى الأخص غير الراغبين في الاستجابة لشطب الأسهم والمقرر تحويل أسهمهم الى بورصة لندن.</p>

Chairman: 

Address: IFC 5, St Helier, Jersey, JE1 1ST  
telephone no.+441534847000.

Secretary of the Board: 


www.idhcorp.com



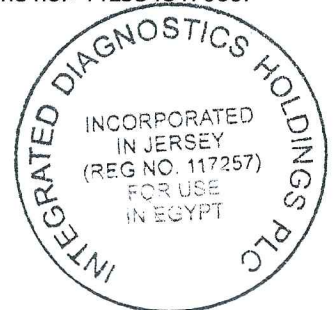
<p>Committee's decision to delist the Company's shares and remove the same from the EGX database. The aforementioned is due to the fact that the Egyptian Exchange is the secondary market for the listing of such shares and the primary market is the London Stock Exchange. The aforementioned shall be without prejudice to the Company's commitment to settle any dues owed to the shareholders whose shares are registered on the EGX, particularly those who did not respond to the delisting of the shares and whose shares will be transferred to the London Stock Exchange.</p>	
<p><b><u>Resolution No. 2</u></b></p>	<p><b><u>القرار الثاني</u></b></p>
<p>The attendees have unanimously approved, after coordinating with the Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR) and the EGX, that the date specified for the suspension of the transfer of any shares from the London Stock Exchange to the Egyptian Exchange shall be as of Thursday 16<sup>th</sup> May 2024.</p> <p>The attendees have unanimously delegated Prof. Dr. Hend Mohamed Moataz Mostafa Kamel El Sherbini, solely, to take all necessary procedures in this regard before all administrative and non-administrative authorities for the implementation of such decision.</p>	<p>وافق الحضور بالإجماع على أن يكون التاريخ المحدد لوقف تحويل أي أسهم من بورصة لندن إلى البورصة المصرية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2024/5/16 وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية وتفويض أ. د / هند محمد معترف مصطفى كامل الشربيني، منفردة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهذا الشأن أمام كافة الجهات الإدارية وغير الإدارية لتنفيذ هذا القرار.</p>
<p><b><u>Resolution No. 3</u></b></p>	<p><b><u>القرار الثالث</u></b></p>
<p>The attendees have unanimously approved the disclosure report prepared in accordance with Article 74 of the Executive Regulations of the Listing Rules in relation to the procedures of the voluntary delisting of the Company's shares from the Egyptian Exchange and delegated Mrs. Prof. Dr. Hend Mohamed Moataz</p>	<p>وافق الحضور بالإجماع على اعتماد بيان الإفصاح المعد وفقاً للمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السير في إجراءات شطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً من البورصة المصرية وتفويض أ. د / هند محمد معترف مصطفى كامل الشربيني أو من يفوضه المجلس منفرداً في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن بإخطار الهيئة والبورصة المصرية بتقرير الإفصاح</p>

Chairman: 

Address: IFC 5, St Helier, Jersey, JE1 1ST  
telephone no.+441534847000.

Secretary of the Board: 

www.idhcorp.com





<p>Mostafa Kamel El Sherbini or any person who is authorized by the Board, solely, to take all necessary procedures in this respect to notify the Financial Regulatory Authority and the Egyptian Exchange of the disclosure report attaching the Board of Directors' meeting minutes in order to disclose the same to those who are trading in the Company's shares.</p>	<p>مرقفا بمحضر مجلس إدارة الشركة للإفصاح عنه لكافة المتعاملين على أسهم الشركة.</p>
<p><b><u>Resolution No. 4</u></b></p>	<p><b><u>القرار الرابع</u></b></p>
<p>The attendees have unanimously approved to delegate Prof. Dr. Hend Mohamed Moataz Mostafa Kamel El Sherbini or any person who is authorized by the Board, solely, in taking all necessary procedures to voluntarily delist the Company's shares from the Egyptian Exchange and purchase the shares of the affected shareholders and/or those objecting to the voluntary delisting and/or mortgaged creditors. In this respect, such persons shall have all the powers and authorities to represent the Company before all governmental and non-governmental entities, the Egyptian Exchange, the Financial Regulatory Authority and the Misr for Central Clearing, Depository and Registry and have been authorized severally to take all procedures in relation to the publication of any announcements or disclosures concerning the implementation of the delisting procedures. Such persons shall have the right to entirely or partially delegate the aforementioned to third parties.</p>	<p>وافق الحضور بالإجماع على تفويض أ. د / هند محمد معتز مصطفى كامل الشربيني أو من يفوضه المجلس منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لشطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً وشراء أسهم المساهمين المتضررين و/أو المعترضين على الشطب و/أو الدائنين المرتهنين ولهم في ذلك كافة السلطات والصلاحيات في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وتفويضهم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بنشر أي إعلانات أو إفصاحات خاصة بتنفيذ إجراءات الشطب ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق.</p>
<p><b><u>Resolution No. 5</u></b></p>	<p><b><u>القرار الخامس</u></b></p>
<p>The attendees have unanimously approved inviting the Extraordinary General Meeting of the Company to resolve the delisting of the Company's shares which are listed on the Egyptian Exchange and additional resolutions to allow the buyback of shares on the EGX</p>	<p>وافق الحضور بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في شطب أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية واتخاذ ايه قرارات إضافية تتيح إمكانية شراء الشركة لأسهم الشطب من البورصة المصرية والاحتفاظ بها</p>

Chairman:



Address: IFC 5, St Helier, Jersey, JE1 1ST  
telephone no.+441534847000.

Secretary of the Board:



www.idhcorp.com



and the holding of such shares in treasury and authorized the Chairman in serving the invitations of the Extraordinary General Meeting and determining the agenda, place and time of convening the same.	كأسهم خزينة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.
At 05:30 PM British Summer Time, the meeting ended after the Chairman has thanked the attendees.	وحيث كانت الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت الصيفي البريطاني، انتهى الاجتماع بعد ان قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

**Chairman:** Lord Anthony Tudor St. John



**Secretary of the Board:** Company Matters



**Chairman:**



**Secretary of the Board:**



Address: IFC 5, St Helier, Jersey, JE1 1ST  
telephone no.+441534847000.