

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

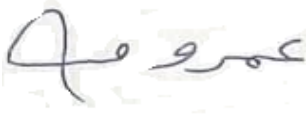
تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق  
٢٠٢٤-٧-٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عمرو فتحي



تحريراً في : ٢٠٢٤-٦-٤



## شركة سبيد ميديكال

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص بـ ٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٣٢,٧٤٣,٣٤٣ جنية مصري

( إخطار أول )

## دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

تنفيذاً لأحكام القانون والنظام الاساسي لشركة سبيد ميديكال ش.م.م سجل تجارى رقم ٨٩٣٢٤، نتشرف بدعوة سيادتكم ( او من تفوضونه ) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٤ بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في ٢٥ شارع عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة - القاهرة .

ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتمشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات ، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر في تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E - MAGLES حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى الذى يعثر حضوراً فعلياً ، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :



rebrand.ly/Speedlab

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٥- تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اعبائه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٦- التصديق على تقرير الحوكمة و تقرير ESC عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٧- التصديق على تعديل استخدام زيادة رأس المال .
- ٨- مقترح بيع الأجهزة الطبية لمستشفيات سبيد .
- ٩- اعتماد بدلات اعضاء مجلس الادارة .

وتم تخصيص البريد الإلكتروني [info@speedlab.com.eg](mailto:info@speedlab.com.eg) للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل

و نوجه عنايه سيادتكم الى الآتى :

اولاً :- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة او انايه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الإدارة . ويشترط لصحة الإجابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لاي مساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠ % من مجموع الاسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً :- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكية من شركة مصر للمقاصة والنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف حساب مجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .

ثالثاً :- أي أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابه او بالبريد المسجل او باليد الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي الكائن في ٢٥ شارع عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .

رابعاً :- ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر عدداً من السادة المساهمين يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة على الأقل ، وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني للجمعية العادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من نصف الاسهم لرأس المال فان السادة المساهمين مدعون لحضور اجتماع ثان في يوم السبت الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصراً وبأى عدد من السادة المساهمين عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد للنظر في جدول الاعمال ويكون اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

خامساً :- شهادات تجميد الخاصة بالمساهمين والمودعة لدى احد أمناء الحفظ وشركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي متضمنتا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل على ان يتم ارسال اصل شهادات التجميد على مقر الشركة الرئيسي الكائن في ٢٥ ش عثمان بن عفان مصر الجديدة القاهرة بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك للاعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع ، علماً بان اخر موعد لاستقبال شهادات التجميد الخاصة بالسادة المساهمين قبل انعقاد الجمعية بـ ٢٤ ساعة .

سادساً :- تاريخ فتح التصويت قبل ٥ ايام من انعقاد الجمعية يوم ٤ يوليو ٢٠٢٤

رئيس مجلس الإدارة  
د / احمد سامح حسنى فريد