

السادة / البورصة المصرية

عناية الاستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وتقديرا واحتراما ،،،

انعقد مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، الساعة السابعة مساءً، عبر تقنية الفيديو كونفرنس عبر تطبيق زووم، وجاءت قراراته على النحو التالي :

١- النظر في اعتماد قرض مساهمين (قرض حسن) بحد أقصى 1 مليون دولار وذلك لدعم موارد الشركة المالية.
وافق المجلس بالاجماع على اخذ قرض مساهمين من المساهم الرئيسي ATLANTICA HOLDINGS INC بحد أقصى 1 مليون دولار وذلك لدعم موارد الشركة المالية (قرض حسن).

٢- النظر في صلاحيات التوقيع للحسابات البنكية التابعة للشركة.

فوض المجلس كل من :-

1. نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب/ حازم فاروق أحمد كمال الفار
 2. السيد/ اسلام مصطفى ابراهيم مراد
 3. السيد / أكمل يوسف أحمد جمال الدين
- ويكون حق التوقيع لأي اثنين مجتمعين معا في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الاقتراض والرهن.

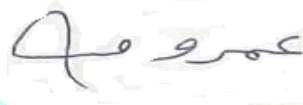
٣- النظر في عقد استشارات مع شركة ألفا سكوير جروب لوضع استراتيجية اعادة الهيكلة للشركة.
وافق المجلس بالاجماع على عقد الاستشارات مع شركة ألفا سكوير جروب لوضع استراتيجية اعادة الهيكلة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : 2025-11-24

مدير علاقات المستثمرين

عمرو فتحي



Dear Sirs,

The Egyptian Exchange

Attention: Ms. Rasha Mostafa Moussa – General Manager, Disclosure Department

Greetings,

The Board of Directors of Speed Medical Company convened on Monday, November 24, 2025 at 7:00 pm via a ZOOM Video Conference meeting and the summary of its resolutions came as follows:

1- Reviewing the approval of a shareholders' loan (interest-free loan) with a maximum limit of 1 million dollar to support the company's financial resources.

The Board unanimously approved obtaining a shareholders' loan from the main shareholder, ATLANTICA HOLDINGS INC, with a maximum limit of USD 1 million, in order to support the company's financial resources (an interest-free loan).

2 -Reviewing the signing authorities for the company's bank accounts.

The Board resolved to authorize each of the following:

- Mr. Hazem Farouk Ahmed Kamal Al-Far – Vice Chairman and Managing Director
- Mr. Islam Mostafa Ibrahim Murad
- Mr. Akmal Youssef Ahmed Gamal El-Din

The right of signature shall be granted to any two of them jointly in dealing with all banks and financial institutions, including cash withdrawals, signing checks, opening and closing bank accounts, issuing guarantee letters and certificates, and all forms of banking transactions, including the right to borrow and pledge.

3 -Reviewing the consulting agreement with Alpha Square Group for developing the company's restructuring strategy.

The Board unanimously approved entering into a consulting agreement with Alpha Square Group to develop the company's restructuring strategy.

Kind regards,

Investor Relations Manager

Amr Fathy



Issued on: November 24, 2025

