



إخطار أول



# شركة سيتي للتحاليل الطبية

شركة مساهمة مصرية

## دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

تتشرف شركة سيتي للتحاليل الطبية شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٥٩٤٨ استثمار الإسماعيلية، بدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها يوم السبت الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بقتدق جراند اوتيل بورسعيد الكائن في شارع عاطف السادات وطرح البحر امام مسجد الشاطئ - بورسعيد.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي:

١. النظر في إتمام صفقة شراء شركه معامل حساب للتحاليل الطبية بقيمة ٢٩٨ مليون جنيه.  
٢. النظر في شراء ٥٠% من حصص شركة التشخيص المتميز - المملكة العربية السعودية بقيمة قدرها ١٤,٨٤٩,٢١٧ ريال سعودي (أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريال سعودي) (بما يعادل ١٩٤,٩٧٠,٢١٧ جنيه مصري بسعر صرف اليوم وسيتم تنفيذه بالريال السعودي طبقاً لسعر الصرف في حينه).

ونرجو ان توجه عنايه سيادتكم الى الآتي :

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصل أو إناية مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإناية أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

رابعاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبة الحضور عن ٥٠% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف تؤول الجمعية العامة العادية إلى اجتماع ثان يعقد يوم الأحد الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ بنفس وقت وبيدات الإجراءات الخاصة بانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سابعاً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مراقبين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لاثبات الحضور بعد اثبات الشخصية والتوكيلات.

رئيس مجلس الإدارة

د / صلاح الدين بن احمد بن زهري بغدادى

إخطار أول



# شركة سيتى للتحاليل الطبية

شركة مساهمة مصرية

## دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

تتشرف شركة سيتى للتحاليل الطبية شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٥٩٤٨ استثمار الإسماعيلية، بدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها يوم السبت الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بقندق جراند اوتيل بورسعيد الكائن في شارع عاطف السادات وطرح البحر امام مسجد الشاطئ - بورسعيد.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- النظر في تعديل نص المادة (٢) من النظام الاساسى للشركة ليصبح اسم الشركة بريميم هيلثكير جروب ( Premium Healthcare Group ) بدلاً من سيتى للتحاليل الطبية.

ونرجو ان نوجه عنايه سيادتكم الى الاتي :

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

رابعاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابية إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبيه ثلاثة ارباع الاسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع.

سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبة الحضور عن ٥٠% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فان السادة المساهمين سوف يتم دعواتهم مجدداً لاجتماع ثان خلال الثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول ويكون اجتماعها الثاني صحيحا بنسبة حضور لا تقل عن ٢٥% من رأس مال الشركة.

سابعاً: حضور الاجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لاثبات الحضور بعد اثبات الشخصية والتوكيلات.

رئيس مجلس الإدارة

د / صلاح الدين بن احمد بن زهري بغدادى