



# PREMIUM HEALTHCARE GROUP

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة "بريميم هيلثكير جروب" شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية المنعقدة يوم الخميس بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثامنة صباحاً

بناءً على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ حيث لم يكتمل النصاب القانوني للإعتقاد تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وخاضعة لأحكام قانون الاستثمار برأسمال مصدر ومنفوع قدره ٢٠٣٦٣.٠٣٩.٧٧٠ جنيهاً مصرية ورأسمال مرخص به ١١.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيهاً مصرية والمقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار الاسماعيلية تحت رقم ٥٩٤٨، والدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة مراقبي الحسابات والمنشورة بكل من جريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٨ (إخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثامنة صباحاً بفندق جراند اوتيل بورسعيد للكاين في شارع عاطف السادات وطرح البحر امام مسجد الشاطئ - بورسعيد.

انعقدت الجمعية العامة العادية في المكان والموعد المحدد بحضور السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور المرفق وبإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة بناءً على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة له وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للاتي:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ١. الدكتور/ بيشوي جورج وديع حماية      | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. الدكتور/ محمود عبدالوهاب احمد عليوة | العضو المنتدب          |
| ٣. الدكتور / بيشوي صفوت فؤاد مجلع      | عضو مجلس الإدارة       |
| ٤. السيدة / رضوى صبري محمود حسن        | عضو مجلس إدارة         |
| ٥. السيدة / ولاء طه محمد الغريب        | عضو مجلس إدارة         |
| ٦. السيدة/ بسمة إبراهيم محمد عبده      | عضو مجلس إدارة         |
| ٧. السيدة/ نهى السيد عباس إبراهيم      | عضو مجلس إدارة         |

• كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ هايدى أشرف صلاح طوبار ممثلاً عن مكتب الأستاذ/ خالد محمد حافظ - مراقب حسابات الشركة، والسيد الأستاذ/ محمد أحمد متولى - مراقب ثان لحسابات الشركة.

• كما حضر الاجتماع عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق الزووم الأستاذ / محمد مراد الصعدي والأستاذ / أحمد محمد النبوي .

ولم يحضر الاجتماع كلا من:

١. السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقام السيد رئيس الاجتماع بترشيح الاستاذة/ ياسمين منحت، كأمين سر الاجتماع، وكل من الأستاذة/ منة الله ماهر، الأستاذ / محمد عصام، كفارزى أصوات، وقد وافقت الجمعية بالأجماع على هذا الترشيح.



فارزى الأصوات  
منة الله ماهر  
محمد عصام

أمين السر  
ياسمين منحت

رئيس الاجتماع



# PREMIUM HEALTHCARE GROUP

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور حيث تبين أن جملة الاسهم الحاضرة ٩٢٧.٨٦١.٦١٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها ٢٣.٦٣٠.٣٩٧.٧٠٠ سهم بنسبة 39.27 % من أسهم الشركة وقد أعلن رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعا الجمعية الى مناقشة جدول الأعمال كما ورد بالدعوة .

وقد بدأ الدكتور/ بيوشوى جورج وبيع حماية نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بالافتتاح الجمعية العامة العادية بالترحيب بالسادة الحاضرين وبعد ذلك قام سيادته باستعراض الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة كالتالي: -

- الموضوع الأول : النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- الموضوع الثانى : النظر فى اعتماد تقرير السادة / مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- الموضوع الثالث : النظر فى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- الموضوع الرابع : النظر فى الموافقة فى عدم توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- الموضوع الخامس : النظر فى إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- الموضوع السادس : النظر فى تعيين السادة مراقبى الحسابات للشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
- الموضوع السابع : النظر فى تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ .
- الموضوع الثامن : النظر فى التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- الموضوع التاسع : النظر فى اعتماد الخطة المستقبلية المحدثة للشركة .
- الموضوع العاشر : النظر فى اعتماد إعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة .

## الموضوع الأول

### القرار

- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2024 .

## الموضوع الثانى

### القرار

- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير السادة / مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2024 .

## الموضوع الثالث

### القرار

- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2024 .



فارزى الأصوات  
سيدة الله ماهر  
محمد سلام

أمين السر  
ياسين مدحت

رئيس الاجتماع  
[Signature]



الموضوع الرابع

القرار

- الموافقة بالاجماع على عدم توزيع ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك نظراً لاحتياج الشركة لسيولة مالية لتمويل التوسعات الجارية.

الموضوع الخامس

القرار

- الموافقة بالاجماع على إبراء نمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وذلك بعد تجنب عدد الأسهم المملوكة لاعضاء مجلس الاداره من التصويت علي ذلك البند

الموضوع السادس

القرار

- الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد / خالد محمد حافظ - مراقب الحسابات ( مكتب المحاسبون المصريون ) لاعتماد ومراجعة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 كمراقب حسابات أول وتحديد أتعابه بمبلغ 150000 جنيه ( مائة وخمسون ألف جنيه ) وكذلك اعتماد السيد / محمد احمد متولي - مراقب الحسابات لاعتماد ومراجعة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 كمراقب حسابات ثان وتحديد أتعابه بمبلغ 70000 جنيه ( سبعون ألف جنيه ) .

الموضوع السابع

القرار

- الموافقة بالاجماع على تحديد مكافآت و بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ بمبلغ 15000 جنيه مصرى لكل عضو مجلس ادارة عن كل جلسته ، وبخصوص اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة يكون بدل الحضور بواقع مبلغ صافى قيمته 10000 جنيه لكل عضو عن كل اجتماع لجنه. وذلك بعد تجنب عدد الأسهم المملوكة لاعضاء مجلس الاداره من التصويت علي ذلك البند

الموضوع الثامن

القرار

- الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31.

الموضوع التاسع

القرار

- الموافقة بالاجماع على اعتماد الخطة المستقبلية المحدثة للشركة هذا وقد تم دعوة مجلس الإدارة للإلتقاء اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة تقرير لجنة الاستثمار عن أعمالها خلال الشهور الماضية وما يتبعها من إجراءات تنفيذية بعد موافقة الجمعية العامة اليوم علي الخطة المستقبلية للشركة.



فاززى الأصوات  
محرمه الله مام  
محمد مام

أمين السر  
ياسين مدحت

رئيس الاجتماع  
[Signature]



# PREMIUM HEALTHCARE GROUP

## الموضوع العاشر

### القرار

- الموافقة بالاجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة مع توجيهه خالص الشكر والتقدير لاجتماعات أعضاء مجلس الإدارة السابقين ليصبح مجلس الإدارة الجديد الجديد كالآتي:

رئيس مجلس الإدارة	١ - الدكتور / صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي
نائب رئيس مجلس الإدارة	٢ - الدكتور / بيشوي جورج وديع حماية
العضو المنتدب	٣ - الدكتور / محمود عبدالوهاب احمد عليوة
عضو مجلس الإدارة	٤ - الدكتور / بيشوي صفوت فؤاد مجلع
عضو مجلس إدارة	٥ - السيدة / نورة بنت ارشد بن عبدالرحمن المسحل البوعينين
عضو مجلس إدارة	٦ - السيدة / رضوى صبري محمود حسن
عضو مجلس إدارة	٧ - السيدة / ولاء طه محمد الغريب
عضو مجلس إدارة	٨ - السيدة / بسمة إبراهيم محمد عبده
عضو مجلس إدارة	٩ - السيدة / نهى السيد عباس إبراهيم

## الموضوع الحادي عشر

- وحيث لم يستجد من أعمال فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً من ذات اليوم.

وقد تم تفويض الأستاذة / آيه سعد الدين أحمد والأستاذ / أحمد خيرت عبدالعال مرسى والأستاذ / عماد يونس حامد على - الأستاذ / محمد عصام عبد القادر (منفردين) في اعتماد وتوثيق ذلك المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري ولدى كافة الجهات بمجمع خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



فارزى الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

محمد كاسم

ياسين مدحت

Handwritten signature of the meeting president.



**PREMIUM**  
HEALTHCARE GROUP

القرار

أقر أنا / بيشوى جورج وديع حماية - بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير من المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

بيشوى جورج وديع حماية

