

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة لشركة "بريميم هيلثكير جروب"

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

المنعقدة يوم الخميس بتاريخ ١٨ / ٢٥ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثامنة صباحاً

بناءً على قرار الجمعية العامة العاديّة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ حيث لم يكتمل النصاب القانوني للإتّهاد تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة العاديّة لشركة بريميم هيلثكير جروب شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وخاضعة لأحكام قانون الاستثمار برأس المال مصدر ومنفوع قدره ٢٠٣٦٣٠٣٩٧٧٠ جنيهاً مصرياً ورأسمال مرفوض به ١١٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً مصرياً والمقيّدة بمكتب سجل تجاري استثمار الأسماعيلية تحت رقم ٥٩٤٨، والدعوة الموجّهة من السيد رئيس مجلس الإداره إلى السادة أعضاء مجلس الإداره والمساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصادرة مراقباً الحسابات والمنشورة بكل من جريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢١ (أخطار أول) وجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٨ (أخطار ثان) لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة لشركة في تمام الساعة الثامنة صباحاً بفندق جراند اوتييل بور سعيد الكائن في شارع عاطف السادات وطرح البحر امام مسجد الشاطئ - بور سعيد.

انعقدت الجمعية العامة العاديّة في المكان والموعد المحدّد بحضور السادة المساهمين وفقاً لكتّشيف الحضور المرفق وبرئاسة نائب رئيس مجلس الإداره بناءً على تفويض السيد رئيس مجلس الإداره له وبحضور أعضاء مجلس الإداره وفقاً للاتّي:

١. الدكتور / بيشوي جورج وبيع حمایة
٢. الدكتور / محمود عبدالوهاب احمد علية
٣. الدكتور / بيشوي صفت فؤاد ملجم
٤. السيدة / رضوى صبرى محمود حسن
٥. السيدة / ولاء طه محمد الغريب
٦. السيدة / بسمة إبراهيم محمد عبده
٧. السيدة / نهى السيد عباس إبراهيم

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

• كما حضر الاجتماع عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق الزووم السيد / محمد مراد الصعيدي والاستاذ / أحمد محمد النبوى .

ولم يحضر الاجتماع كلاً من:

١. السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقام السيد رئيس الاجتماع بترشيح الاستاذة / ياسمين مدحت، كأمين سر الاجتماع، وكل من الاستاذة / منة الله ماهر، الاستاذ / محمد عصام، كفاريزي أصوات، وقد وافقت الجمعية بالأجماع على هذا الترشح.



فائز الأصوات
منة الله صابر
محمد عصام
ياسمين مدحت

أمين السر

رئيس الاجتماع



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 الأسهم الحاضرة ٩٢٧.٨٦١.٦١٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ قدرها ٢٣٠.٣٩٧.٧٠٠ سهم بنسبة ٣٩.٢٧٪ من أسهم الشركة وقد أعلن رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعا الجمعية إلى مناقشة جدول الأعمال كما ورد بالدعوة.

وقد بدأ الدكتور/ بشوى جورج ونبع حمایة نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بافتتاح الجمعية العامة العادي بالترحيب بالسادة الحاضرين وبعد ذلك قام سباقته باستعراض الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة كالتالي:

الموضوع الأول: النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

الموضوع الثاني: النظر في إعتماد تقرير السادة / مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

الموضوع الثالث: النظر في إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

الموضوع الرابع: النظر في الموافقة في عدم توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

الموضوع الخامس: النظر في إبراء نمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

الموضوع السادس: النظر في تعين السادة مراقبين الحسابات للشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

الموضوع السابع: النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥.

الموضوع الثامن: النظر في التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

الموضوع التاسع: النظر في إعتماد الخطة المستقبلية المحذثة للشركة.

الموضوع العاشر: النظر في إعتماد إعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة.

الموضوع الأول

القرار

• الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

الموضوع الثاني

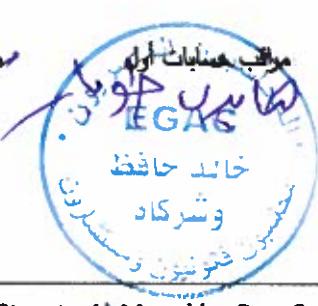
القرار

• الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير السادة / مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

الموضوع الثالث

القرار

• الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.



فارزي الأصوات
صباح الله ماهر
محمد سليمان
ياسين موصى

أمين المر
 رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع



الموضوع الرابع

القرار

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

الموضوع الخامس

القرار

- الموافقة بالإجماع على إبراء نمة المسادة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وذلك بعد تجنب عدد الأسهم المملوكة لاعضاء مجلس الاداره من التصويت على تلك البند

الموضوع السادس

القرار

- الموافقة بالإجماع 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 بالإجماع على تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الاداره عن عام ٢٠٢٥ بمبلغ 15000 جنيه مصرى لكل عضو مجلس ادارة عن كل جلسه ، وبخصوص اللجان المنبثقة عن مجلس الاداره 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 على تلك البند

الموضوع الثامن

القرار

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

الموضوع التاسع

القرار

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



فارزى الأصوات
ص.ح.ه الله ماهر
يا سرى مدحت محمد سلام

أمين السر

رئيس الاجتماع





الموضوع العاشر

القرار

- الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة مع توجيه خالص الشكر والتقدير لاعضاء مجلس الإدارة السابقين ليصبح مجلس الإدارة الجديد كالتالي:

رئيس مجلس الإدارة	١ - الدكتور / صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي
نائب رئيس مجلس الإدارة	٢ - الدكتور / بيشوي جورج وليع حملا
العضو المنتدب	٣ - الدكتور / محمود عبدالوهاب احمد عليوة
عضو مجلس إدارة	٤ - الدكتور / بيشوي صنفوت فؤاد مجلع
عضو مجلس إدارة	٥ - السيدة / نورة بنت ارشد بن عبدالرحمن المسحل البوعینين
عضو مجلس إدارة	٦ - السيدة / رضوى صبرى محمود حسن
عضو مجلس إدارة	٧ - السيدة / ولاء طه محمد الغريب
عضو مجلس إدارة	٨ - السيدة / بسمه إبراهيم محمد عده
عضو مجلس إدارة	٩ - السيدة / نهى السيد عباس إبراهيم

الموضوع الحادى عشر

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

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



فائز الأصوات
ص.م.م. الله صابر
محمد سعماج

أمين السر

ياسمين مدحت

رئيس الاجتماع



PREMIUM
HEALTHCARE GROUP

القرار

أقر أنا / بيشوي جورج وبيع حماية - بصفتي رئيس الاجتماع بانتي مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقع
إجراءات اتفاق، 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

بيشوي جورج وبيع حماية

