

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طبية وبعد ،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٠ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة وأستمر الإجتماع حتي الساعة الواحدة ظهراً وكان ملخص قرارات الإجتماع كما يلي:

- ١ - الموافقة على بيع اسهم الخزينة بكمية ١٥,٤ مليون سهم والتي تم شرائها في سبتمبر ٢٠٢١ وذلك استناداً للمادة ٥١ مكرراً من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص بان يكون التصرف في تلك الاسهم للغير خلال سنة على الاكثر من تاريخ الحصول عليها .
- ٢ - الموافقة على قبول اعتذار مراقب الحسابات الاستاذ / رزق شندى عبدالمسيح مع توجيه الشكر لسيادته والاكتماء بمراقب حسابات مكتب BDO خالد وشركاه.
- ٣ - الموافقة على عرض مستشفى سبيد بالعبور للبيع والمملوكة للشركة التابعة لشركة مستشفيات سبيد والتي تمتلك فيها نسبة ٨٠,٢٥ % من اسهمها وذلك من خلال عدة اجراءات نوجزها فيما يلي :

١ - اختيار مكتب تقييم متخصص في تقييم المستشفيات والمنشاءات الطبية لعمل دراسة تقييم فني ومالي لتحديد القيمة العادلة للمستشفى .

ب - تعيين شركة / شركات متخصصة لتسويق المستشفى والعرض على عدة مشترين

ج - تقييم العروض المقدمة وعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ قرار مجلس الادارة

٤ - تم الموافقة على مقترح زيادة راس المال المدفوع من ٢٢١,٨٢٨,٨٩٥ جنيه مصري الى ٣٣٢,٧٤٣,٣٤٣ جنيه مصري بزيادة قدرها ١١٠,٩١٤,٤٤٨ جنيه مصري بواقع سهم لكل سهمين بإصدار عدد ٥٥٤,٥٧٢,٢٤٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٠,٢ جنيه للسهم (عشرون قرشاً) وتخصص الزيادة لقدامي المساهمين كلا بحسب نسبه مساهمته في راس المال ويتم سداد زياده راس المال المصدر والمدفوع نقدا او من حساب الارصده الدائنه لجارى المساهمين.

٥ - وافق المجلس بالأجماع على تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة راس المال وتفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توقيع تقرير الإفصاح (وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد) وادراج اى تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية او اى جهة إدارية أخرى

٦ - الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على نموذج الإفصاح و تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في: ٢٠٢٢-٨-١١

مدير علاقات المستثمرين

عادل خليل



