السادة / البورصة المصرية قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة اليوم السبت الموافق ٤-٥-٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً:

١ - الموافقة بإجماع الحضور على الاتفاق بين الشركة وشركة قمة المشرق بالمملكة العربية السعودية مفوضة من تحالف استراتيجي مكون من الشركات الاتية : .

- شركة قمة المشرق الطبية (ش.ذ.م.م.) – جدة – المملكة العربية السعودية.
- شركة التشخيص المتميز (ش.ذ.م.م.) – المملكة العربية السعودية
- شركة التشخيص المتميز (ش.ذ.م.م.) – جمهورية مصر العربية
- شركة Premium Diagnostics USA – LLC –ولاية فلوريدا – الولايات المتحدة الامريكية.
- شركة Premium Diagnostics– LLC – الشارقة – الامارات العربية المتحدة.

بخصوص شراء أسهم ما قيمته حتى ٢٥٠ مليون جنيه مصري من أسهم مؤسسي الشركة وجميعها أسهم عادية وذلك بالقيمة السوقية وقت التنفيذ

٢ - الموافقة بإجماع الحضور على ان يقوم المؤسسين البائعين بتحويل كامل هذه المبالغ الى شركة سيتى للتحاليل الطبية فور استلامهم لهذه المبالغ في صورة جارى مساهمين دائن

٣ - الموافقة بإجماع الحضور على توقيع أوامر بيع اسهم من المؤسسين الرئيسين لصالح قمة المشرق وحلفائها بما يعادل مبلغ وقدره حتى ٢٥٠ مليون جنيه مصري (مائتان وخمسون مليون جنيه مصري) بالقيمة السوقية للأسهم وقت التنفيذ.

٤ - الموافقة بإجماع الحضور على ان لا يتم سحب رصيد جارى المساهمين نقدا ويستخدم فقط في زيادات راس المال لاحقاً مع اعمال حقوق الأولوية للمساهمين بالشركة عند إتمام إجراءات زيادات راس المال .

٥ - الموافقة بإجماع الحضور على ان يعاد ضخ قيمة الشراء بالكامل في الشركة كحساب جاري مساهمين دائن للمؤسسين البائعين. وذلك من اجل التوسع داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك في إطار قوانين سوق المال المصرية.

٦ الموافقة بإجماع الحضور على التزامات الطرف الثانى (قمة المشرق وحلفائها) الواردة في مذكرة التفاهم

– الالتزام بتنفيذ عمليات الشراء بعد اخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة – ان يتم تنفيذ عملية الشراء خلال ٤٥ يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

– الالتزام في حالة تخطى نسبة الملكية عن ٢٥٪ من أسهم الشركة ان يقوم بتقديم خطة استثمارية مستقبلية للشركة وذلك وفقاً للمادة ٢٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٧ - الموافقة بإجماع الحضور من حيث المبدأ على الاستثمار في شركات التحالف بالقيمة الاسمية لهذه الشركات وذلك لتنويع مصادر النقد الأجنبي للشركة. وذلك بشرط التزام قمة المشرق وحلفائها بتقديم مراكز مالية حديثة ومعتمدة والخطط المستقبلية لهذه الكيانات وتقديمها للشركة وذلك لتكليف المستشار المالى المستقل لأعداد دراسة قيمة عادلة لهذه الكيانات واخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك طبقا لأحكام القوانين المصرية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. على ان يتم تحديد قيمة استثمار الشركة في كل شركة من شركات التحالف في وقت لاحق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،،،

سيتى للتحاليل الطبية
ب.ض: ٣٨٦/٧١٨/٤٨١
ت: ٥٩٤٨

مدير علاقات المستثمرين

حمدى عبده صالح

تحريراً في ٤ – ٥ - ٢٠٢٤