السادة / البورصة المصرية قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،

اجتمع يوم الاربعاء الموافق ٢٧-٣-٢٠٢٤ مجلس إدارة شركة سيتى للتحاليل الطبية وكان ملخص قراراته كالاتى:

١ - الموافقة بالأجماع على تقرير لجنة الاستثمار بالشركة بشان العرض المقدم من شركة قمة المشرق الطبية (ش.ذ.م.م.) – جدة – المملكة العربية السعودية مفوضة من تحالف استراتيجى 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 اسهم مؤسسي الشركة وجميعها اسهم عادية وذلك بالقيمة السوقية وقت التنفيذ 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. ويشترط ان لا يتم سحب رصيد جارى المساهمين نقدا ويستخدم فقط في زيادات راس المال لاحقاً. مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على مذكرة التفاهم بخصوص العرض المقدم والموافقة على اقتراح الدكتور / رئيس مجلس الإدارة على اشتراط ان يكون لشركة سيتي للتحاليل الطبية الحق في الاستثمار في شركات التحالف بالقيمة الاسمية لهذه الشركات وذلك لتنويع مصادر النقد الأجنبي للشركة على ان يتم تحديد قيمة هذا الاستثمار بناء على اقتراح لجنة الاستثمار بالشركة لاحقاً .

٣ - الموافقة بالأجماع على تعيين السيد الأستاذ / غريب عبدالحميد نصير مستشاراً قانونياً لتنفيذ العرض .

٤ - الموافقة بالأجماع على دعوة جمعية عامة غير العادية للشركة . وتفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة فى توجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في :

– النظر في الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بعملية شراء الأسهم من المؤسسين.

– النظر في الموافقة على الاستثمار في شركات التحالف بالقيمة الاسمية لهذه الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

حمدى عبده صالح

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

تحريراً في ٢٨-٣-٢٠٢٤