

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سبيد ميديكال (ش.م.م)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2026/6/17 (اجتماع اول)

والمنعقد يوم الخميس الموافق 2026/6/18 (اجتماع ثان)

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ....

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركه سبيد ميديكال في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 17-2026 عبر تقنية الاتصال الصوتي والتصويت عن بعد بنسبه حضور 32.31% من اسهم الشركة وتم تاجيل الجمعيه ( اجتماع ثان ) يوم الخميس الموافق 2026-6-18 الساعة الثالثة عصرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العادية بالاجتماع الاول وقد اجتمعت الجمعية بنسبة حضور 32.3% (اجتماع ثان) وقد انتهت الجمعية للقرارات التالية :-

- 1- تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 2- تم الموافقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 3- تم الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4- تم الموافقة على اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- 5- تم الموافقة على اعتماد تقرير ESG عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5- تم الموافقة بعد استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- تم الموافقة بعد استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة علي تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 مبلغ 20000 جنيه بدل حضور مجلس الادارة و 60000 جنيه راتب العضو المنتدب .



- 8- تم الموافقة على تعيين مكتب pkf اراشد وشركاه مراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- 9- تم الموافقة بعد استبعاد اسهم المساهم الرئيسي على مد مدة عقد القرض الحسن المبرم بين الشركة والمساهم الرئيسي في تاريخ 24 نوفمبر 2025، إلى تاريخ 31 ديسمبر 2026، على أن يكون مستحق فائدة من 1 مايو 2026.
- 10- تم موافقه بعد استبعاد اسهم المساهم الرئيسي علي إبرام عقد قرض مساند جديد بين الشركة والمساهم الرئيسي بالشركة بشأن حصول الشركة على مبلغ وقدره 1,000,000 دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي)، ومستحق فائدة سنوية، وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب / حازم الفار في التوقيع على ذلك العقد.

تحريراً في : 2026-6-21

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عمرو فتحي

Amr Fathy

