

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة " سيتى للتحاليل الطبية "

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

المعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٤

انه في يوم الاحد الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠٢٤ اجتمع مجلس الادارة لشركة " سيتى للتحاليل الطبية " شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن في ٥ شارع الدقهلية والنصر - المناخ - بورسعيد.

حضر الاجتماع كل من :-

السيد الدكتور/ علي السعيد علي رمضان	١ -
السيد الدكتور/ محمد محمد عبد المنان يوسف عطية	٢ -
السيد / محمد محمد سعد محمد منصور	٣ -
السيد / أحمد عثمان ابراهيم عوض الجعدي	٤ -
السيد / محمد السعيد علي رمضان	٥ -

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ علي السعيد علي رمضان - رئيس مجلس الإدارة وقد قام السيد رئيس الاجتماع بترشيح الاستاذة / ياسمين مدحت - أمين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الترشيح

أولاً : جدول الأعمال :-

- النظر في التقرير المقدم من مكتب السيد الأستاذ/ زكى هاشم للمحاماة بخصوص مذكرتي التفاهم الموقعة مع تحالف شركات قمة المشرق السعودية ومعامل كايرو كينيكال لاب .

ثانياً : القرارات :-

- تم الموافقة على تنفيذ ما جاء بالتقرير المقدم من مكتب السيد الأستاذ/ زكى هاشم للمحاماة والموافقة على اتخاذ القرارات الاتية :

- ١ - التزام المؤسسين الحاليين في الشركة بعدم سحب الاموال المودعة لصالحهم كحساب جارى مساهمين والناشئة من بيع جزء من اسهمهم لصالح شركة قمة المشرق وحلفائها طبقاً لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ ٢٠٢٤-٢٠٢٠ .
 - ٢ - التزام المؤسسين الحاليين باستخدام الاموال المودعة لصالحهم كحساب جارى مساهمين في تمويل زيادات رأس المال في مرحلة لاحقة يتم الإعلان عنها في حينه .
 - ٣ - الالتزام على اعمال حقوق الأولوية للمساهمين بالشركة عند إتمام إجراءات زيادة رأس المال وسوف يتم تمويل زيادات رأس المال من خلال الأرصدة الدائنة للمساهمين المؤسسين (جارى المساهمين) ومن خلال تمويل نقدي من باقى المساهمين.
 - ٤ - الالتزام على اعداد دراسة جدوى توضح أسلوب استخدام أموال الزيادة في حينه عند إتمام زيادة رأس المال.
 - ٥ - الموافقة على اعداد دراسة من مستشار مالى مستقل لتحديد قيمة السهم عند إتمام زيادة رأس المال في حينه.
 - ٦ - تعيين مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة لسعر عملية الاستحواذ على اسهم شركة كايرو كينيكال لاب ، وقد تم تعيين المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لعمل دراسة القيمة العادلة لسعر عملية الاستحواذ على اسهم شركة كايرو كينيكال لاب .
 - ٧ - التأكيد على الالتزام بما جاء بمذكرة التفاهم بفرض الاستحواذ على معامل كايرو كينيكال لاب بتوقيع عقد البيع النهائي طبقاً للقيمة المعدة بواسطة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وذلك في ٢٠٢٤/٨/١ .
- تم تفويض الأستاذة /ريناد عبد السلام محمد حسن جمعه والأستاذ/ ايه سعد الدين احمد السيد - الأستاذ / محمد عصام عبد القادر- الأستاذ / على محمود ابوظيف مجتمعين أو منفردين في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع
على السعيد علي رمضان



أمين سر الاجتماع
ياسمين مدحت

اقرانا / على السعيد علي رمضان رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤليه قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الادارة
علي السعيد علي رمضان

