

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد

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

المنعقدة بتاريخ 2026-6-17 في تمام الساعة الرابعة عصرا (اجتماع اول)

انعقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة سبيد ميديكال في تمام الساعة الرابعة عصريوم الاربعاء الموافق 2026-6-17 عبر تقنية الاتصال الصوتي والتصويت عن بعد بنسبه حضور 32.31 % من اسهم الشركة وتم تاجيل الجمعيه (اجتماع ثان) يوم الثلاثاء الموافق 2026-7-14 الساعة الثالثه عصرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامه الغير عادية بالاجتماع الاول .
مرفق طيه اعلان الجمعية العامة الغير عادية (اجتماع ثان) المنشور اليوم بجريدتي البورصة والمال .

تحريراً في : 2026-6-21

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عمرو فتحي

Amr Fathy



إخطار أول



SPEED Medical
YOUR HEALTH IS OUR MISSION

شركة سبيد ميديكال

شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ وتطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في طور انعقاد ثاني يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ٧ / ٢٠٢٦ الساعة ٣ عصراً وذلك في ضوء عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٧ / ٦ / ٢٠٢٦، وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في ٢٥ شارع عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة - القاهرة، وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه لمن يرغب عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles، حيث يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات ويتود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الأعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية من خلال الرابط التالي:

rebrand.ly/Speedlab



وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالتسوية للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالتسوية لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- النظر في استمرارية الشركة من عدمه نظراً لتجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين وفقاً للقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- النظر في تعديل المادة رقم (١٨) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣- النظر في تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
- ٤- النظر في تعديل المادة رقم (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.
- ٥- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المواد أرقام (٢٤، ٢١، ١٨) من النظام الأساسي للشركة وإدخال كافة التعديلات عليه التي قد تطلبها الجهات الإدارية عليه.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى:

- أولاً: يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أصالة أو إنيابة عن مساهم آخر، على ألا يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنيابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي، كما لا يجوز لأي مساهم أن يمثل بطريق الوكالة، عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لقرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ثالثاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل إلى المقر الرئيسي للشركة الكائن في ٢٥ شارع عثمان بن عفان - مصر الجديدة - القاهرة وذلك بعد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام. ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- رابعاً: يعتبر هذا الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- خامساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رئيس مجلس الإدارة

م / إسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله