



## قطاع الافصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد .....

### ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية والجمعية العامة العادية

لشركة سيد ميديكال (ش.م.م) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٦ في تمام الساعة التاسعة والتى انتهت الى القرارات التالية :

### اولاً : الجمعية العامة الغير عادية :

انعقدت الجمعية العامة الغير عادية الساعة التاسعة صباحاً وانتهت اعمالها الساعة العاشرة صباحاً وكانت قرارات الجمعية كما يلى :  
تم الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة وذلك بما يسمح بزيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة إلى (٩) اعضاء علي الأكثر بدلا من (٧) اعضاء علي الأكثر مع وجوب استخدام اسلوب التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة وان يكون هناك حد ادنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس ادارة الشركة .

### ثانياً : الجمعية العامة العادية :

انعقدت الجمعية العامة العادية الساعة العاشرة صباحاً وانتهت اعمالها الساعة الحادية عشر صباحاً وكانت قرارات الجمعية كما يلى :  
تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من عدد (٩) اعضاء وتم تشكيل المجلس على النحو التالي :

المنصب	الاسم	م
رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى	الاستاذ الدكتور / أحمد سامح حسني فريد	١
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد المهندس / حازم فاروق احمد كمال الفار	٢
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / عبد الله حلمي محمد حلمي ابو عيطة	٣
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	٤
عضو مجلس الادارة	دكتور مهندس / اسماعيل احمد اسماعيل جاد الله	٥
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ / يوسف اسعد حيدر	٦
عضو مجلس الادارة	الاستاذ الدكتور / نها محمد حسني محمد شاهين	٧
عضو مجلس الادارة	السادة / شركة المتحدة للعبوات الزجاجية ش.م.م	٨
عضو مجلس الادارة	السادة / شركة جود سيل للتعبئة والتغليف ش.م.م	٩

تحريراً في : ٢٦ - ٢ - ٢٠٢٢

مدير علاقات المستثمرين

وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عادل خليل

