

قطاع الافصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علماً بان الشركة سوف تقوم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادلة (اجتماع ثان) والمزمع انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣٠ وذلك بجريدة البورصة والمالي اليوم الاثنين ٩ يناير ٢٠٢٣ (اخطاراً) .

مرفق لسيادتكم طيه صورة الدعوة للجمعية العامة غير العادلة المزمع نشرها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عادل خليل



تحريراً في ٢٠٢٣-١-٩



شركة سبيد ميديكال

(إخطار أول)

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص بـ ٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٢١,٨٢٨,٨٩٥ جنية مصرى

دعوة لحضور الجمعية العامة الغير عادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة سبيد ميديكال بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ فبراير في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا في مركز الشركة الكائن في ٢٥ شارع عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة - القاهرة .

وقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة E - MAGLES .

وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي :



rebrand.ly/Speedlab

ونذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي:

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٢١,٨٢٨,٨٩٥ جنية مصرى بزيادة قدرها ٣٣٢,٧٤٣,٣٤٣ جنية مصرى ١١٠,٩١٤,٤٤٨ جنية مصرى
- ٢- بواقع سهم لكل سهمين بإصدار عدد ٥٥٤,٥٧٢,٤٤٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠,٢ جنية للسهم (عشرون قرشاً) وتحصص الزيادة لقادة المساهمين كلا بحسب نسبه مساهمته في رأس المال ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً او من حساب الارصده الدائنه لجارى المساهمين .
- ٣- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات الازمه نحو تحديد موعد فتح وغلق باب الاقتباب في زيادة رأس المال وتحديد موعد حامل ومشتري السهم من له الحق في الاقتباب في الزيادة وتحديد جهة تنفي الاقتبابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي وتقويض الغير فيما سبق .
- ٤- النظر في قيد وتداول حق الاقتباب منفصل عن السهم الاسلى .
- ٥- النظر في تفويض مجلس الادارة في تعديل المادتين ٧ ، ٦ من النظام الاساسي للشركة وذلك وفقاً لما يسفر عنه الاقتباب في زيادة رأس المال المصدر وذلك في اتمام كافة الاجراءات زيادة رأس المال امام كافة الجهات الادارية والحكومية المختصة .
- ٦- تعديل المواد ٧ و ٦ من النظام الاساسي للشركة .
- ٧- النظر في تعديل المادة ٢٢ من النظام الاساسي للشركة لتعديل صلاحيات التوقيع الخاصة باعضاء مجلس الادارة
- ٨- النظر في بيع حصة شركة سبيد ميديكال في مستشفى سبيد بالعيور

النظر في تعديل ماده ٤ من النظام الاساسي للشركة لتغيير المقر الرئيسي للشركة و محلها القانوني من المقر المسجل حالياً في ٢٥ شارع عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة ليكون مركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني على العنوان الكائن في مبني رقم ٣ شارع عبد الوهاب البشري - مساكن شبراتون - النزهة- القاهرة

وتم تخصيص البريد الالكتروني info@speedlab.com.eg للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين وتسهيل التواصل

يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .

ونوجه عناية سعادتكم الى الآتي :

اولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصل أو اتباهه او اتباهه اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة . ويشترط لصحة الاتباه ان تكون ثابته في توكييل كتابي ولا يكون لاي مساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠ % من مجموع الاسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً: يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب محمد يفید ملكية من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف حساب محمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .

ثالثاً: اي اسنلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتquin تقديمها كتابه او باليريد المسجل او بالييد الى اداره الشركة بالمركز الرئيسي الكائن في ٢٥ شارع عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة . وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع

خامساً: شهادات تجميد الخاصة بالمساهمين والمودعة لدى احد امناء الحفظ وشركة مصر للمقاصة للابداع والحفظ المركزي متضمنها تجميد رصيد الأسهم الموضحة بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل على ان يتم ارسال اصل شهادات التجميد على مقر الشركة الرئيسي الكائن في ٢٥ ش عثمان بن عفان مصر الجديدة القاهرة باليريد المسجل بعلم الوصول وذلك للالعتماد بالحضور الفعلي للجتماع ، علماً بان اخر موعد لاستقبال شهادات التجميد الخاصة بالسادة المساهمين قبل انعقاد الجمعية بـ ٢٤ ساعة .

سادساً: تاريخ فتح التصويت قبل ٥ ايام من انعقاد الجمعية

رئيس مجلس الادارة
أ.د/ احمد سامح حسنى فريد