

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بان الشركة سوف تقوم بنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) والمزمع انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ فيراير ٢٠٢٣ وذلك بجريدتي البورصة والمال اليوم الاثنين ٩ يناير ٢٠٢٣ (اخطاراول) .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

عادل خليل

July 6

تحريراً في : ٩-١-٢٣٠٢



(إخطار أول)

شركة سبيد ميديكال

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

(اجتماع ثان)

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 ٢ فبراير ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً 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

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١- الموافقة على زياده رأس مال الشركة المصدر من ٢٢١,٨٢٨,٨٩٥ جنية مصري الى ٣٣٢,٧٤٣,٣٤٣ جنية مصري بزياده قدرها ١١٠,٩١٤,٤٤٨ جنية مصري بواقع سهم لكل سهمين بإصدار عدد ٥٥٤,٥٧٢,٢٤٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٠,٢ جنية للسهم (عشرون قرشاً) وتخصص الزيادة لقدامي المساهمين كلا بحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال ويتم سداد زياده رأس المال المصدر والمدفوع نقداً او من حساب الارصده الدائنه لجارى المساهمين.
- ٢- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الاداره في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو تحديد موعد فتح وغلق باب الاكتتاب في زياده رأس المال وتحديد موعد حامل ومشترى السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزياده وتحديد جهه تلقي الاكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي وتفويض الغير فيما سبق .
- ٣- النظر في قيد وتداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الاصلى .
- ٤- النظر في تفويض مجلس الادارة في تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة وذلك وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في زياده رأس المال المصدر وذلك في اتمام كافة الاجراءات زياده رأس المال امام كافة الجهات الادارية والحكومية المختصة.
- ٥- تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة.
- ٦- النظر في تعديل المادة ٣٢ من النظام الاساسي للشركة لتعديل صلاحيات التوقيع الخاصة باعضاء مجلس الادارة
- ٧- النظر في بيع حصة شركة سبيد ميديكال في مستشفى سبيد بالعوبر
- ٨- النظر في تعديل ماده ٤ من النظام الاساسي للشركة لتغيير المقر الرئيسي للشركة ومحلها القانوني من المقر المسجل حالياً في ٢٥ شارع عثمان بن عفان - ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة ليكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني على العنوان الكائن في مبني رقم ٣ شارع عبد الوهاب البشري - مساكن شيراتون - النزهة-القاهرة

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

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

و نوجه عنايه سيادتكم الى الاتي :

اولاً :- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة او انابه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الإدارة . ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة في توكيل 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 مجمد يفيد ملكية من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف حساب مجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .

ثالثاً :- أي أسئلة تتعلق بالموضوع المعروف على الجمعية يتعين تقديمها كتابه او بالبريد المسجل او باليد 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 باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع

خامساً :- شهادات تجميد الخاصة بالمساهمين والموعدة لدى احد أمناء الحفظ وشركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي متضمننا تجميد رصيد الاسهم الموضح 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 بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك للاعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع . علما 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 الإدارة
أ.د/ احمد سامح حسنى فريد