

قطاع الإفصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادلة والجمعية العامة الغير العادلة المنعقدة بتاريخ السبت الموافق ١٩-١٠-٢٠٢٤.

أولاً - قرارات الجمعية العامة العادلة

- الموافقة بالإجماع على إتمام صفقة شراء شركه معامل حساب للتحاليل الطبية بقيمة ٢٩٨ مليون جنيه مصرى على ان يتم السداد نقداً طبقاً للاتى : .
 - ١٤ مليون تم سدادهم مع توقيع مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ .
 - ٢٨٤ مليون يتم سدادهم بعد إتمام زيادة رأس المال الشركة لاحقاً .
- الموافقة بالإجماع (وذلك بعد امتناع المساهمين التشخيص المتميز للتجارة - مصر و premium diagnostics الإمارات العربية المتحدة عن التصويت لأنهم طرف في عقد المعاوضة) على شراء ٥٠٪ من حصص شركة التشخيص المتميز - المملكة العربية السعودية على ان يكون قيمة البيع جاري مدين لصالح السادة البائعين بقيمة قدرها ١٤,٨٤٩,٢١٧ ريال سعودي (أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريال سعودي) (بما يعادل ١٩٤,٩٧٠,٢١٧ جنيه مصرى بسعر صرف اليوم وسيتم تنفيذه بالريال السعودي طبقاً لسعر الصرف في حينه)

ثانياً - قرارات الجمعية العامة غير العادلة

تم الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادة (٢) لتصبح كالتالي:

مادة (٢) قبل التعديل

اسم هذه الشركة هو : سيني للتحاليل الطبية شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري .

مادة (٢) بعد التعديل

اسم هذه الشركة هو : بريميم هيلثكير جروب (Premium Healthcare Group) شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري .

ونفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

٢٠٢٤ - ١٠ - ١٩ تحريراً في

حمدى عبده صالح

