

قطاع الإفصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

مرفق لسيادتكم اعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة "اخطار اول" المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢١-١١-٢٠٢٤ والذي سيتم نشره بجريدتي المال والبورصة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩-١٠-٢٠٢٤.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

حمدي عبده صالح

2nd Cup

تحريراً في ٢٨-١٠-٢٠٢٤



دعوة

لحضور الجمعية العامة العادية

لشركة بريميم هيلثكير جروب ش.م.م

(سيتي للتحاليل الطبية ش.م.م)

والمنعقدة بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢٤

تتشرف شركة بريميم هيلثكير جروب (سيتي للتحاليل الطبية) شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٥٩٤٨ استثمار الإسماعيلية، بدعوة السادة المساهمين والساده مراقبي الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بفندق جراند اوتيل بورسعيد الكائن في شارع عاطف السادات وطرح البحر امام مسجد الشاطئ - بورسعيد.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١- النظر في الموافقة على شراء الاصول والعلامات التجارية والمساهمات لكل من :-

أ - شركة خدمات لإدارة المستشفيات قيمه الاستحواذ ٢٤٠ مليون جنيها على ان يتم السداد على النحو التالي:-

- ١٢٠ مليون جنية نقدا تسدد بعد زيادة رأس المال لاحقا

- ١٢٠ مليون جنية يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح البائع ويستخدم هذا الرصيد في زيادات رأس المال لاحقا

ب- شركة المعادي لاستحواذات المعامل بقيمة ٤٧٨ مليون جنية على ان يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح البائع ويستخدم هذا الرصيد في زيادات رأس المال لاحقا .

ج- شركة معامل عز لاب بقيمة ٣٨٥ مليون جنية على ان يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح البائع ويستخدم هذا الرصيد في زيادات رأس المال لاحقا.

٢- النظر في الموافقة على الخطة المستقبلية المحدثة والمعدة من الشركة بالتنسيق مع الراعي.

ونوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

رابعاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع. سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبه الحضور عن ٥٠٪ من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف تؤجل الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثان يعقد يوم السبت الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ بنفس وقت وبذات الإجراءات الخاصة بانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سابعاً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لأثبات الحضور بعد اثبات الشخصية والتوكيلات.

رئيس مجلس الإدارة

د/ صلاح الدين بن احمد بن زهري بغدادى