



شركة بريميم هيلثكير جروب

إخطار أول

شركة مساهمة مصرية

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

تتشرف شركة بريميم هيلثكير جروب شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٥٩٤٨ استثمار الإسماعيلية، بدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بـ فندق جراند اوتيل بورسعيد الكائن في شارع عاطف السادات وطرح البحر امام مسجد الشاطئ - بورسعيد.

وذلك للتظرف في جدول الاعمال التالي:

التظرف في إقرار الاستحواذ على الشركات التالي بيانها أعمالاً لنص المادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مع قصر التصويت على المساهمين من غير ذوى العلاقة على كل استحواذ على حده .

م	اسم الشركة	نسبة الاستحواذ	قيمة الصفقة بالألف جنيه	طريقة السداد
١	معامل حساب	%١٠٠	٢٩٨,٠٠٠	نقدا
٢	معامل كايرو كلينكال	%١٠٠	٥٩,٠٠٠	٣٧ مليون نقدا و ٢٢ مليون ارصدة دائنة
٣	معامل عز لاب	%١٠٠	٢٨٥,٠٠٠	ارصدة دائنة
٤	المعادى لاستحواذات المعامل	%١٠٠	٤٧٨,٠٠٠	ارصدة دائنة
٥	شركة خدمات لإدارة المستشفيات	%١٠٠	٢٤٠,٠٠٠	١٢٠ مليون نقدا و ١٢٠ مليون ارصدة دائنة
استحواذات بنسبة ١٠٠ %				
١	شركة قمة المشرق - السعودية	%٥٠	١,٢٩٢	نقدا
٢	شركة التشخيص المتميز السعودية	%٥٠	١٩٤,٩٧٠	ارصدة دائنة
٣	شركة التشخيص المتميز مصر	%٥٠	٤,٤١٣	نقدا
٤	PREMIUM DIAGNOSTICS LLC الامارات العربية المتحدة	%٥٠	٢٣,٨٢٢	نقدا
٥	شركة العيادة	%٥٠	٨,٥٠٠	نقدا
استثمارات بنسبة ٥٠ %				
الإجمالي				٢٢٢,٠٠٧
				١,٦٩٣,٠٠٧

ونوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إناية مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإناية 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 الاعتياريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير 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 غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع.

سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبه الحضور عن ٥٠% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فان السادة المساهمين سوف يتم دعواتهم مجدداً لاجتماع ثان خلال الثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول ويكون اجتماعها الثاني صحيحاً بنسبة حضور لا تقل عن ٢٥% من رأس مال الشركة.

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

رئيس مجلس الإدارة

د / صلاح الدين بن احمد بن زهري بغدادى