



INTEGRATED
DIAGNOSTICS
HOLDINGS

Integrated Diagnostics Holdings plc (the "Company")		شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي ("الشركة")	
Minutes of the Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Integrated Diagnostics Holdings plc (the "Company") held at the Egypt headquarters of Integrated Diagnostics Holdings, Building B216-F7, Smart Village, Giza, Egypt on Thursday 18 July 2024 at 1:00 pm (British Summer Time) / 3:00 pm Cairo time (EEST) to consider and if thought fit adopt the resolutions stated in the Notice of EGM		محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي ("الشركة") المنعقدة في المقر الرئيسي لشركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بمصر، الكائن في المبنى B216-F7، القرية الذكية، الجيزة، مصر في يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024 في تمام الساعة 1:00 ظهراً (بالتوقيت الصيفي البريطاني) / 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة للنظر في، إذا تراءى مناسباً، الموافقة على القرارات المذكورة في دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية	
Present:	Mr. Sherif El Zeiny (Chairman of the Meeting and Proxy Holder) Dr. Hend El Sherbini (Executive Director and Proxy Holder) Mr. Youssef Oraby (Actis and Proxy Holder)	الأستاذ/ شريف الزيني (رئيس الاجتماع ومفوض) الدكتورة/ هند الشربيني (الرئيس التنفيذي ومفوضة) الأستاذ/ يوسف عرابي (ممثل عن اكتيس ومفوض)	حضر:
In Attendance:	Lord Anthony Tudor St. John* – Chairman of the Company Mr. Hussein Hassan Choucri* – Board Member Mrs. Yvonne Stillhart* – Board Member Mr. Mohamed Alaa El Deen Ali Hussein* (PwC - Egypt)	اللورد/ أنتوني تودور سانت جون* – رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ حسين حسن شكرى* - عضو مجلس إدارة السيدة/ إيفون ستيلهارت* - عضو مجلس إدارة السيد/ محمد علاء الدين علي حسين* (بي دابليو سي PwC- مصر)	في حضور:

Address: IFC 5, St Helier, Jersey, JE1 1ST
telephone no.+441534847000.
www.idhcorp.com



Mr. Tarek Yehia (Investor Relations Director)	السيد الأستاذ/ طارق يحيى (مدير علاقات المستثمرين)
Ms. Rachel Sellers* (Link Market Services, Registrar)	السيدة/ رايتشل سيلرز* (رابط خدمات لينك، مدير السجلات)
Ms. Dawn Bolton* (Link Market Services, Registrar)	السيدة/ داون بولتون* (رابط خدمات لينك، مدير السجلات)
Ms. Nadira Hussein* (Company Matters, Secretary)	الأستاذة/ ناديرا حسين* (ممثلا لقطاع شئون الشركة، أمين سر)
Ms. Emma Rumble* (Company Matters, Secretary)	الأستاذة/ ايما راميل* (ممثلا لقطاع شئون الشركة، أمين سر)
<i>*Joined by videoconference</i>	
<i>* حضر عبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس)</i>	
Chairman	رئيس الاجتماع
1. Sherif El Zeiny, being present, took the Chair and welcomed those present to the meeting.	1. وقد حضر شريف الزيني وتولى رئاسة الاجتماع ورحب بالحاضرين في الاجتماع.
Notice and Quorum	الدعوة والنصاب
2. The Chairman noted that a quorum of shareholders was present in accordance with Article 81 of the Company's Articles of Association.	2. أشار الرئيس إلى أن صحة نصاب المساهمين الممثلين بالاجتماع وفقاً للمادة 81 من النظام الأساسي للشركة.
3. The Chairman reported that due notice of the meeting had been given to those entitled to receive it in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.	3. أفاد الرئيس بأنه تم إخطار أولئك الذين يحق لهم حضور الاجتماع وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة.



<p>4. With the permission of those shareholders present, the Notice of the EGM was taken as read.</p> <p>5. The Chair noted that the meeting had been opened to shareholders who have expressed an interest in joining the meeting <i>via</i> videoconference, highlighting that those joining <i>via</i> videoconference will not form part of the quorum.</p> <p>6. The Chair advised that the number of proxy votes received will not be announced after each vote. It was noted that the Registrar would act as scrutineers and would collate the results for the final count which would be available from the Secretary and announced to the London Stock Exchange later that day.</p> <p>7. The Chair invited questions from shareholders, but none were received.</p>	<p>4. بإذن من المساهمين الحاضرين، تم اعتبار دعوة الجمعية العامة غير العادية مقروءة.</p> <p>5. وقد أفاد الرئيس أنه تم إتاحة حضور الاجتماع للمساهمين الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس، مؤكداً أن المشاركين عبر الفيديو كونفرنس لن يتم اعتبارهم كجزء من النصاب.</p> <p>6. أوضح الرئيس أنه لن يتم الإعلان عن عدد الأصوات المفوضة بعد كل تصويت. وأن مدير السجلات سيقوم بدور فارزين الأصوات وسيقوم بتجميع النتائج النهائية التي ستكون متاحه لأمين السر وسيعطى على بورصة لندن في وقت لاحق من ذلك اليوم.</p> <p>7. دعا الرئيس المساهمين لتقديم أي أسئلة، لكن لم يتم استلام أي أسئلة.</p>
<p>Formal Business of the Meeting</p> <p>8. The Chairman reported that there were 3 resolutions (the “Resolutions”), set out in the Notice of EGM, to be considered at the meeting. Resolutions 2 and 3 were proposed as Ordinary Resolutions and Resolution 1 was proposed as Special Resolution.</p>	<p>الأعمال الرسمية للاجتماع</p> <p>8. أفاد الرئيس بأن هناك 3 قرارات (“القرارات”)، مدرجة في دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر فيها في الاجتماع. تم ادراج القرارات 2 و 3 كقرارات عادية وتم ادراج القرار 1 كقرار خاص.</p>
<p>SPEACIAL RESOLUTION</p>	<p>قرار خاص</p>
<p>Resolution 1 - To consider and, if thought fit, pass the following special resolution which, in accordance with Article 3 of the Company’s Articles of</p>	<p>القرار 1 – للنظر في القرار الخاص التالي وإذا تراءى مناسباً الموافقة عليه، ووفقاً للمادة 3 من النظام الأساسي للشركة، يتطلب موافقة</p>

Association will require a majority of three-fourths of the members voting in person or by proxy on this resolution to be passed:

THAT, subject to and conditional upon the passing of the other resolutions in the notice convening the meeting at which this resolution was proposed, and in substitution for and in replacement of the authorities granted by resolution 2 passed at the extraordinary general meeting of the Company held on Wednesday, 12 June 2024 but in addition to any and all other existing authorities, the Company is hereby generally and unconditionally authorised pursuant to Article 57 of the Companies (Jersey) Law 1991 to make market purchases of Equity Securities admitted to trading on the Egyptian Exchange (the "EGX") as at 16 May 2024 on such terms and in such manner as the Directors shall determine, **provided that:**

- (i) the maximum number of Equity Securities authorised to be purchased is 30,104,435 representing up to approximately 5.02% of the sum of the total issued ordinary share capital of the Company and being 100% of the Equity Securities admitted to trading on the EGX as at 16 May 2024; and
- (ii) the price (exclusive of expenses) which may be paid for each Equity Security is 20 Egyptian pounds being both the minimum and maximum price for the purposes of Article 57 of the Companies (Jersey) Law 1991,

and this authority will (unless previously renewed, varied or revoked by the Company in general meeting) expire at the conclusion of the next annual

الأغلبية الممثلة لثلاثة أرباع المساهمين المصوتين الحاضرين بشخصهم أو بموجب تفويض للموافقة عليه

وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على القرارات الأخرى في الدعوة التي دعت إلى الاجتماع الذي تم فيه اقتراح هذا القرار، ليحل محل الصلاحيات الممنوحة بموجب القرار رقم 2 الصادر في الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 وبالإضافة إلى جميع الصلاحيات الأخرى القائمة، وبالإضافة إلى السلطات الحالية، بموجب هذا القرار يحق للشركة بشكل عام وغير مشروط وفقاً للمادة 57 من قانون الشركات (جيرسي) لعام 1991 شراء اسهم رأسمالها المصرح بتداولها بالبورصة المصرية اعتباراً من 16 مايو 2024 بالشروط وبالطريقة التي يحددها أعضاء مجلس الإدارة، شريطة أن:

- أ. الحد الأقصى لعدد اسهم رأسمالها المسموح بشرائها هو 30،104،435 والذي يمثل 5.02% تقريباً من إجمالي رأس المال المصدر للشركة والذي يشكل 100% من أسهمها المقيدة في البورصة المصرية اعتباراً من 16 مايو 2024؛ و
- ب. السعر (الغير شامل المصروفات) الذي يمكن دفعه لكل ورقة مالية هو 20 جنيه مصري، وهو السعر الأدنى والأقصى وفقاً للمادة 57 من قانون الشركات (جيرسي) لعام 1991،

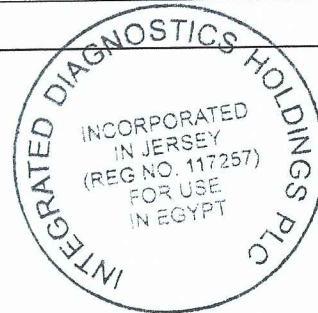
وسيستمر العمل بهذه السلطة (ما لم يتم تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها مسبقاً من قبل الشركة في اجتماع جمعية عامة) حتى اجتماع الجمعية العامة السنوية القادم للشركة الذي سينعقد بعد التاريخ الذي تم فيه



<p>general meeting of the Company held after the date on which this resolution is passed or, if earlier, at close of business on the day falling 15 months after that date, save that the Company may make a contract to purchase Equity Securities under this authority before this authority expires which will or may be executed wholly or partly after its expiration.</p> <p>Resolution 1 has been approved by a number of shares representing 91.9% of the Company's shares present at the meeting and carried as a Special Resolution.</p>	<p>الموافقة على هذا القرار أو، إذا كان قبل ذلك، عند انتهاء يوم العمل الواقع بعد 15 شهرًا من ذلك التاريخ، مع العلم أنه يمكن للشركة إبرام عقد لشراء أسهم رأسمالها بموجب هذه السلطة قبل انتهاء صلاحيتها والذي سيتم تنفيذه كليًا أو جزئيًا بعد انتهاء صلاحية السلطة المخولة لها.</p> <p>الموافقة بنسبة 91.9% من أسهم الشركة الحاضرة والممثلة بالاجتماع على اعتماد القرار رقم 1 كقرار خاص.</p>
<p>ORDINARY RESOLUTIONS</p>	<p>قرارات عادية</p>
<p>Resolution 2 - To consider and, if thought fit, pass the following ordinary resolution which will require a simple majority of the members voting in person or by proxy on this resolution to be passed:</p> <p>THAT, subject to and conditional upon the passing of the other resolutions in the notice convening the meeting at which this resolution was proposed, and pursuant to Article 58A (1)(b) of the Companies (Jersey) Law 1991, the Company is hereby generally and unconditionally authorised to hold the Equity Securities purchased pursuant to the authority conferred by Resolution 1 as treasury shares in accordance with the provisions of the Companies (Jersey) Law 1991.</p> <p>Resolution 2 has been approved by a number of shares representing 91.9% of the Company's shares present at the meeting and carried as an Ordinary Resolution.</p>	<p>القرار 2 - النظر في القرار العادي التالي وإذا تراءى مناسباً للموافقة عليه، والذي يتطلب موافقة أغلبية المساهمين المصوتين بشخصهم أو بموجب تفويض على هذا القرار للموافقة عليه:</p> <p>وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على القرارات الأخرى في الدعوة التي دعت إلى الاجتماع الذي تم فيه اقتراح هذا القرار، وطبقاً للمادة 58(1)(ب) من قانون الشركات (جيرسي) لعام 1991، يتم تفويض الشركة بشكل عام وغير مشروط بالاحتفاظ بأسهمها التي تم شراؤها وفقاً للسلطة الممنوحة بموجب القرار الأول كأسهم خزينة وفقاً لأحكام قانون الشركات (جيرسي) لعام 1991.</p> <p>الموافقة بنسبة 91.9% من أسهم الشركة الحاضرة والممثلة بالاجتماع على اعتماد القرار رقم 2 كقرار عادي.</p>
<p>Resolution 3 - To consider and, if thought fit, pass the following ordinary resolution which will require a</p>	<p>القرار رقم 3 - النظر في القرار العادي التالي وإذا تراءى مناسباً</p>

<p>simple majority of the members voting in person or by proxy on this resolution to be passed:</p> <p>THAT, subject to and conditional upon the passing of the other resolutions in the notice convening the meeting at which this resolution was proposed, the Company is hereby generally and unconditionally authorised to execute and deliver any documents that are necessary or expedient in connection with the Company holding, as treasury shares, the Equity Securities purchased pursuant to the authority conferred by Resolution 1.</p> <p>The remaining resolutions approved during the Company's extraordinary general assembly meeting held on Wednesday, 12 June 2024 shall remain valid.</p> <p>Resolution 3 has been approved by a number of shares representing 91.9% of the Company's shares present at the meeting and carried as an Ordinary Resolution.</p>	<p>الموافقة عليه، والذي يتطلب موافقة أغلبية المساهمين المصوتين بشخصهم أو بموجب تفويض على هذا القرار للموافقة عليه وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على القرارات الأخرى في الدعوة التي دعت إلى الاجتماع الذي تم فيه اقتراح هذا القرار، بموجب هذا يتم تفويض الشركة بشكل عام وغير مشروط لتنفيذ وتسليم أي مستندات تكون ضرورية أو مطلوبة فيما يتعلق باحتفاظ الشركة بأسهم رأسمالها التي تم شراؤها وفقاً للسلطة الممنوحة بموجب القرار الأول كأسهم خزينة.</p> <p>مع استمرار صلاحية باقي القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024.</p> <p>الموافقة بنسبة 91.9% من أسهم الشركة الحاضرة والممثلة بالاجتماع على اعتماد القرار رقم 3 كقرار عادي.</p>
<p>Any Other Business</p> <p>9. There being no further business, the Chairman thanked those present for their attendance and declared the meeting closed.</p> <p>Mr. Sherif El Zeiny</p> <p>Chairman of the meeting</p>	<p>أي أعمال أخرى</p> <p>9. بعد عدم وجود مزيد من الأعمال، شكر رئيس الاجتماع الحاضرين على حضورهم وأعلن إغلاق الاجتماع.</p> <p>السيد الأستاذ/ شريف الزيني</p> <p>رئيس الاجتماع</p>

Address: IFC 5, St Helier, Jersey, JE1 1ST
telephone no.+441534847000.
www.idhcorp.com





INTEGRATED
DIAGNOSTICS
HOLDINGS

Date: 18 July 2024	التاريخ: 18 يوليو 2024
*The 2024 EGM final results are appended to these minutes.	*تم إرفاق نتائج تصويت الاجتماع النهائية بهذا المحضر.

Address: IFC 5, St Helier, Jersey, JE1 1ST
telephone no.+441534847000.
www.idhcorp.com