

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة سيتى للتحاليل الطبية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤-٧-٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً وكان ملخص قراراته كالآتي:

**القرار الأول :** الموافقة بالأجماع على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد السعيد علي رمضان وتقديم الشكر لسيادته.

**القرار الثاني :** الموافقة بالأجماع على تعيين السيد الدكتور / صلاح الدين بن احمد بن زهري بغدادي كعضو بمجلس إدارة الشركة

وفقا لنص المادة رقم ٢٣ من النظام الأساسي للشركة، مع عرض قرار تعيينه على اول جمعية عامة عادية.

**القرار الثالث : الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:**

**رئيس مجلس الإدارة - (غير تنفيذي)**

١- السيد الدكتور / صلاح الدين بن احمد بن زهري بغدادی

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢- السيد الدكتور / محمد محمد عبد المنان يوسف عطية

عضو منتخب ثان

٣- السيد / محمد محمد سعد محمد منصور

عضو مجلس إدارة

٤- السيد الدكتور / علي السعيد علي رمضان

عضو مجلس إدارة

٥- السيد / أحمد عثمان إبراهيم عوض الجعيدى

عضو مجلس إدارة

٦- السيدة/ نهى السيد عباس إبراهيم

عضو مجلس إدارة

٧- السيدة/ بسمة إبراهيم محمد عبده المر

**القرار الرابع :** الموافقة بالأجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في انتخاب مجلس إدارة للشركة ليصبح مكون من تسعة

أعضاء بدلا من سبعة اعضاء، وتقيوض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكان وتاريخ وموعد الاجتماع وفي اتخاذ كافة

الإجراءات القانونية اللازمة لتوجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية.

**القرار الخامس :** الموافقة بالأجماع على تعيين مستشار مالي مستقل ثان لدراسة القيمة العادلة لسعر عملية الاستحواذ على معامل

كايرو كلينيكال لاب وذلك بهدف التحقق من دقة التقديرات المالية المقدمة وتقديم رؤية إضافية تساعد في فهم اعمق للتأثيرات

المالية للدراسة ومراجعة الامتثال للمعايير المالية الدولية والمحلية في اعداد الدراسة، وقد تم تعيين شركة الاعمال والاستشارات

المالية - فاكت لعمل دراسة القيمة العادلة لسعر عملية الاستحواذ على معامل كايرو كLINICAL LAB على ان يقوم بأعداد تقريره قبل

نهاية شهر يوليو الجاري وذلك لإتمام الاستحواذ في موعده .

**القرار السادس:** الموافقة على اعتماد تقرير لجنة الاستثمار عن الفحص النافي للجهالة لشراء معامل كايرو كLINICAL LAB (مرفق)

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،،

مرفق نبذة عن السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الجديد

## مدير علاقات المستثمرين

حمدي عبده صالح

2 up 5 up



٢٠٢٤ - ٧ - ٢ تحريراً في