

قطاع الإفصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢١-٩-٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً:

١ - الموافقة بالإجماع على إبرام عقد معاوضة مع بعض مساهمي شركة قمة المشرق الطبية (ش.ذ.م.م) - جدة - المملكة العربية السعودية للاشتراك في زيادة رأس مالها ، بزيادة ١٠٠ % من القيمة الدفترية على ان تقوم شركة سيتي للتحاليل الطبية بتغطية هذا الاكتتاب لتكون حصتها ٥٠ % من الشركة وبزيادة قدرها ١٠٠.٠٠٠ ريال سعودي (مائة الف ريال سعودي) (بما يعادل ١.٣١٢.٠٠٠ جنيه مصري بسعر صرف اليوم وسيتم تنفيذه بالريال السعودي طبقا لسعر الصرف في حينه) بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها ١,٠٠٠ ريال سعودي (الف ريال سعودي)

الموافقة على تفويض كل من السيد/ بيشوى جورج وديع حماية او السيد/ محمود عبدالوهاب احمد عليوة - منفردين - في التوقيع علي عقود شراء الحصص وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية او غير الحكومية في المملكة العربية السعودية او جمهورية مصر العربية لتنفيذ عملية شراء الحصص واتخاذ كافة ما يلزم لإتمام إجراءات زيادة راس مال شركة قمة المشرق الطبية (ش.ذ.م.م) - جدة - المملكة العربية السعودية.

٢ - الموافقة بالإجماع على إبرام عقد معاوضة مع بعض مساهمي شركة التشخيص المتميز للتجارة (ش.ذ.م.م) - جمهورية مصر العربية للاشتراك في زيادة رأس مالها بزيادة ١٠٠ % من القيمة الدفترية على أن تقوم شركة سيتي للتحاليل الطبية بتغطية هذا الاكتتاب لتكون حصتها ٥٠ % من الشركة وبزيادة قدرها ٤,٤١٣,٦٠٠ جم (أربع ملايين وأربعمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمئة جنيهاً مصرياً) بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها ٢٢٠.٦٨ جم (مئتان وعشرون جنيهاً مصرياً و٦٨/١٠٠)

الموافقة على تفويض كل من السيد/ بيشوى جورج وديع حماية او السيد/ محمود عبدالوهاب احمد عليوة - منفردين - في التوقيع علي عقود شراء الحصص وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية او غير الحكومية في جمهورية مصر العربية لتنفيذ عملية شراء الحصص واتخاذ كافة ما يلزم لإتمام إجراءات زيادة راس مال شركة التشخيص المتميز للتجارة (ش.ذ.م.م) - جمهورية مصر العربية.

٣ - الموافقة بالإجماع على ابرام عقد معاوضة مع بعض مساهمي شركة العيادة (توصية بسيطة) - مصر للاشتراك في زيادة رأس مالها وتحويلها الى شركة مساهمة مصرية على ان يكون نسبة مساهمة شركة سيتى للتحاليل الطبية ٥٠ % باستثمارات ٨.٥ مليون جنيه وقيمة رأس المال المدفوع ١٧ مليون جنيه (حصة سيتى ٥٠%) والاستثمار بها وجعلها الذراع الاستثماري للشركة لاقتحام مجال العيادات التخصصية على مستوى الجمهورية مع العلم ان شركة العيادة تتكون من ٤ فروع على مستوى الجمهورية حتى تاريخه.

الموافقة على تفويض كل من السيد/ بيشوى جورج وديع حماية او السيد/ محمود عبدالوهاب احمد عليوة - منفردين - في التوقيع علي عقود شراء الحصص وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية او غير الحكومية في جمهورية مصر العربية لتنفيذ عملية زيادة راس المال وتحويلها الى شركة مساهمة مصرية .

٤ - الموافقة بالإجماع على ابرام عقد معاوضة مع بعض مساهمي شركة رأسمال شركة Premium Diagnostics- LLC - الشارقة - الامارات العربية المتحدة للاشتراك في زيادة راس مالها ، بزيادة ١٠٠ % من القيمة الدفترية على ان تقوم شركة سيتى للتحاليل الطبية بتغطية هذا الاكتتاب لتكون حصتها ٥٠ % من الشركة وبزيادة قدرها ١.٨٠٦.٨٢٠ درهم اماراتى (مليون وثمانمائة وستة آلاف وثمانمائة وعشرون درهماً إماراتياً) (بما يعادل ٢٤,٣٠١,٧٢٩ جنيه مصري بسعر صرف اليوم وسيتم تنفيذه بالدرهم الاماراتى طبقا لسعر الصرف في حينه) بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها ١,٨٠٦.٨٢ درهم اماراتى (ألف وثمانمائة وستة دراهم إماراتية وإثنان وثمانون فلساً).

الموافقة على تفويض كل من السيد/ بيشوى جورج وديع حماية او السيد/ محمود عبدالوهاب احمد عليوة - منفردين - في التوقيع علي عقود شراء الحصص وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية او غير الحكومية في الامارات العربية المتحدة او جمهورية مصر العربية لإتمام إجراءات زيادة راس مال شركة Premium Diagnostics- LLC - الشارقة - الامارات العربية المتحدة.


٥ - الموافقة بالإجماع على ابرام عقد معاوضة مع بعض مساهمي شركة التشخيص المتميز - المملكة العربية السعودية لشراء نسبة ٥٠% من راس مالها 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 مصري بسعر صرف اليوم وسيتم تنفيذه بالريال السعودي طبقا لسعر الصرف في حينه) بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها ١٠,٩٩٩.٤٢ ريال سعودي (فقط عشرة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً سعودياً وإثنتان وأربعون هلة ريال سعودي) .

الموافقة على تفويض كل من السيد/ بيشوى جورج وديع حماية او السيد/ محمود عبدالوهاب احمد عليوة - منفردين - في التوقيع علي عقود شراء الحصص وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية او غير الحكومية في المملكة العربية السعودية او جمهورية مصر العربية لتنفيذ عملية شراء الحصص لشركة التشخيص المتميز (ش.ذ.م.م) - المملكة العربية السعودية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

حمدي عبده صالح





تحريراً في ٢١ - ٩ - ٢٠٢٤