

قطاع الإفصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة سيتي للتحاليل الطبيةاليوم الاحد الموافق ٢٠٢٤-٩-٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً وكان ملخص قراراته كالتالي:

القرار الأول: - الموافقة بالأجماع على مقترن تعديل نص المادة (٢) من النظام الاساسي للشركة ليصبح نص المادة قبل التعديل : اسم هذه الشركة هو : سيتي للتحاليل الطبية شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري .
نص المادة بعد التعديل: اسم هذه الشركة هو : بريميم هيلثكير جروب (Premium Healthcare Group) شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري وذلك لحين العرض على الجمعية العامة الغير عادية للاعتماد .

القرار الثاني: - الموافقة بالأجماع على الدعوة للجمعية العامة الغير عادية وتقويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة فى تحديد موعد ومكان الانعقاد وتوجيه الدعوة للجمعية العامة الغير عادية للنظر في تعديل نص المادة (٢) من النظام الاساسي للشركة.

القرار الثالث:- تم الموافقة بالأجماع على اعتماد الدراسة المستقبلية المحدثة للشركة والمعدة من لجنة الاستثمار بالتنسيق مع الراعي بما يتماشى مع التغيرات الناتجة عن الاستحواذات المتوقعة .

وتفضلو باقبول فائق التحية والتقدير ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين
حمدى عبده صالح

تحريراً في ٢٢ - ٩ - ٢٠٢٤

