

قطاع الإفصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة سيتى للتحاليل الطبية اليوم الاحد الموافق ٢٢-٩-٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً وكان ملخص قراراته كالاتي:

القرار الأول: - الموافقة بالأجماع على مقترح تعديل نص المادة (٢) من النظام الاساسى 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 وتفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة فى تحديد

موعد ومكان الانعقاد وتوجيه الدعوة للجمعية العامة الغير العادية للنظر في تعديل نص المادة (٢) من النظام الاساسى للشركة.

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

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٢٢ - ٩ - ٢٠٢٤

حمدی عبده صالح

2nd Cup

