

السادة / البورصة المصرية

عناية الاستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وتقديراً واحتراماً،،،

انعقد مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، الساعة 8:30 مساءً، عبر تقنية الفيديو كونفرنس عبر تطبيق زووم، وجاءت قراراته على النحو التالي :

١- تعيين مقيم مالي مستقل ومعتمد من هيئة الرقابة المالية

وافق المجلس بالإجماع على تعيين شركة أصول العربية للاستثمار والاستشارات المالية المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمستشار مالي مستقل لإجراء دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفيات سبيد، وذلك لتطبيق النتائج على تقييم انخفاض قيمة أصول الشركة.

٢- خطة بيع مستشفى سبيد

وافق المجلس بالإجماع على خطة بيع الأصول المستهدفة، والتي تشمل ما يلي :
أ) تكليف عدة مكاتب متخصصة في مجال تسويق أصول المستشفيات في مصر ومنطقة الخليج للترويج لأصول المستشفى، إما لبيع الأراضي والمباني والتشطيبات والأعمال الداخلية، أو لبيع حصة سبيد ميديكال البالغة 80.25% من شركة مستشفى سبيد
ب) عرضها مباشرة لشركات إدارة المستشفيات الكبرى في مصر
ج) تكليف مئمن عقاري لإجراء مزاد علني لبيع المستشفى في حال عدم نجاح الإجراءات المذكورة أعلاه.

٣- نقل المقر الرئيسي للشركة

وافق المجلس بالإجماع على نقل المقر الرئيسي للشركة من موقعه الحالي الكائن في ٢٥ شارع عثمان بن عفان - مصر الجديدة - القاهرة، إلى ٦٧ شارع شهاب - المهندسين - الجيزة، مع الاحتفاظ بالمقر الرئيسي السابق كفرع للمعامل، علماً بأن هذا التغيير مؤقت لحين عرضه وإعتماده أول جمعية عامة قادمة.

٤- تسوية القضية القانونية، قرض المساهمين المشروط، والإجراءات القانونية اللاحقة

فيما يتعلق بالقضية رقم ٨٥٧ - المحكمة الاقتصادية للسنة القضائية ١٥ ق والتي حازت فيها شركة اکت فاينانشيال للاستشارات ، على حكم قضائي نهائي نافذ بقيمة إجمالية قدرها ٥,٣٢٨,٢٦٣.٠٠ جنيهاً مصرياً، وافق المجلس بالإجماع على ما يلي :

أ) إصدار الدفعة وإتمام تسوية الدفعة كاملة مع شركة اکت فاينانشيال للاستشارات وفقاً لحكم المحكمة
ب) اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق (السيد محمود أحمد لاشين) للمطالبة برد كامل القيمة المدفوعة منه، بالإضافة إلى أي تعويضات قانونية ممكنة

ج) الموافقة على استلام كامل القيمة وقدره 5,328,263.00 جنيه مصري كقرض مساهم مشروط من الرئيس التنفيذي للشركة حيث تكون هذه القيمة قرضاً مودعاً لدى الشركة ولا يتم رده للجهة المقرضة إلا بعد تحصيله من رئيس مجلس الإدارة السابق وفي حدود القيمة المحصلة فقط.

٥- تفويض الرئيس التنفيذي للمتابعة

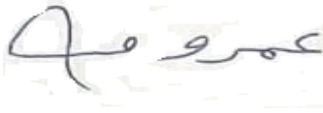
فوض المجلس بالإجماع السيد / حازم فاروق الفار (الرئيس التنفيذي للشركة) بالتوقيع على نتائج اجتماع المجلس، والتصديق على محتواه، والمضي قدماً في استكمال جميع قرارات المجلس المفصلة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : 2025-10-27

مدير علاقات المستثمرين

عمرو فتحي



Dear Sirs,

Main Branch: 25, Othman Ibn Affan, Salah El Din, Heliopolis, Cairo
Tel: 26909060 – 24184949 – Fax: 26909070

Hotline: 19358

الفرع الرئيسي: 25 شارع عثمان بن عفان – صلاح الدين – مصر الجديدة
ت: 26909060 – 24184949 – فاكس: 26909070

الخط الساخن: 19358

info@speedlab.com.eg

The Egyptian Exchange

Attention: Ms. Rasha Mostafa Moussa – General Manager, Disclosure Department

Greetings,

The Board of Directors of Speed Medical Company convened on Monday, October 27, 2025 at 8:30pm via a ZOOM Video Conference meeting and the summary of its resolutions came as follows :

1-Assignment of IFA

The Board unanimously approved the appointment of Osoul Arabia for Investment and Financial Consulting as an independent financial advisor to conduct a fair value study for Speed Hospitals Company, which is registered with the Financial Regulatory Authority (FRA), in order to apply the results to the impairment assessment of the company's assets.

2-Speed Hospital Sales Plan

The Board unanimously approved the plan for the sale of targeted assets, which includes the following :

- Assignment of multiple expert offices in the field of hospital asset marketing in Egypt and the Gulf Region to promote the hospital asset either for the sales of the land, buildings and internal finishings and works or for the sales of Speed Medical stake of 80.25% of Speed Hospital Company.
- Direct offering of the same to large scale hospital management companies in Egypt.
- Assignment of a Real Estate Appraiser to conduct a public auction for the sale transaction of the hospital in case of not succeeding in the above activities.

3- Company Headquarters Re-Location

The Board unanimously approved the relocation of the company's headquarters from its current location at 25 Othman Ibn Affan Street – Heliopolis – Cairo, to 67 Shehab Street – Mohandessin – Giza, while retaining the former headquarters as a laboratory branch until, noting that this change is a temporarily application until the presentation and approval by the first upcoming General Assembly.

4-Legal Case Settlement, Shareholder Conditional Loan & Legal Action to Follow

In relation to the legal case number 857 – Economic Court for the Judicial Year 15J, where ACT Financial Consultancy has won a final applicable court verdict for the total value of EGP 5,328,263.00, the board has unanimously approved the following :

- Issue the payment and complete the full payment settlement with ACT Financial in accordance to the court verdict.
- Take full legal action against the company's past Chairman of the Board (Mr. Mahmoud Ahmed Lasheen) to request the full reimburrsement of the full paid value from him in addition to any legally possible compensations.

- c) Accept receiving the full value of EGP 5,328,263.00 as a conditional shareholder loan from the company's CEO where this value is a deposited loan in the company not to be paid back to the lender until the collection is done from the past Chairman and within the collected value only.

5-Authorization of the CEO for Proceeding

The board has unanimously authorized Mr. Hazem Farouk Al Far (Company's CEO) to proceed with signature of the board meeting results, legalization of its content and to proceed for completion of all above detailed board decisions.

Kind regards,

Investor Relations Manager
Amr Fathy



Issued on: October 27, 2025

