





# PREMIUM HEALTHCARE GROUP

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة "بريميم هيلثكير جروب"

"شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته التنفيذية"

المنعقد بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٢٥

انه في يوم السبت الموافق ٨ / ٣ / ٢٠٢٥ اجتمع مجلس الادارة لشركة "بريميم هيلثكير جروب" شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثانية عصراً بمقر الشركة الكائن في ٥ شارع الدقهلية والنصر - المناخ - بورسعيد. للنظر في السير في إجراءات زيادة رأس المال نقداً او/ والأرصدة الدائنة وذلك في ضوء الإطلاع على تقرير الفحص المالي الصادر من الهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره - قطاع الأداء الإقتصادي تحت رقم (٢٠٢٥/٣٠٩٤) بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٥.

## حضر الاجتماع كلاً من :-

- |                        |  |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الادارة      | ١- السيد الدكتور / صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي |
| نائب رئيس مجلس الادارة | ٢- السيد الدكتور / ببشوى جورج وديع حماية             |
| العضو المنتدب          | ٣- السيد الدكتور / محمود عبدالوهاب احمد عليوة        |
| عضو مجلس إدارة         | ٤- السيدة/ بسمة إبراهيم محمد عبده                    |
| عضو مجلس إدارة         | ٥- السيدة/ نهى السيد عباس إبراهيم                    |

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي -رئيس مجلس الإدارة وقد قام السيد رئيس الاجتماع بترشيح الاستاذة / ياسمين مدحت - أمين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون بالأجماع على هذا الترشيح

## أولاً : جدول الأعمال :-

البند الاول :- النظر في الموافقة على مقترح زيادة راس المال المرخص به من ٣١٥.٠٠٠.٠٠٠ جنية مصري الى ١١.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنية مصري .

البند الثاني :- النظر في تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٨١,٤٨٤,١٣٠ جم (واحد وثمانون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة وثلاثون جنيهاً مصرياً) إلى ٢,٣٦٣,٠٣٩,٧٧٠ جم (اثنان مليار وثلاثمائة وثلاثة وستون مليوناً وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً) بزيادة قدرها ٢,٢٨١,٥٥٥,٦٤٠ جم (اثنان مليار ومائتان وواحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعون جنيهاً مصرياً) بواقع ٢٨ سهم (تقريباً) لكل سهم بإصدار عدد ٢٢,٨١٥,٥٥٦,٤٠٠ سهم (اثنان وعشرون ملياراً وثمانمائة وخمسة عشر مليوناً وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة سهماً) قيمة كل سهم ١٠ قروش (عشرة قروش)، ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً او من الديون النقدية مستحقة الأداء للمساهمين، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى ومنح الحق في تداول حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال منفصلاً عن الأسهم الأصلية.

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي

ياسمين مدحت

بريميم

هيلثكير



# PREMIUM HEALTHCARE GROUP

**البند الثالث :-** النظر في نموذج تقرير الإفصاح المقدم بغرض التعديل.

**البند الرابع :-** النظر في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة .

**البند الخامس :-** النظر في تفويض السيد /محمد عصام عبد القادر من الشركة والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد حسن أو الأستاذ/ عمر إبراهيم جمال فودة أو الأستاذ/ اسلام مجدي كامل دياب أو الأستاذة/ فريدة احمد محمود احمد فايز أو الأستاذ/ محمد عمر لبيب أبو العينين، المحامون بمكتب زكى هاشم ، محامون ومستشارون قانونيون، "منفردين"، أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر أنور معتمد أو السيد/ محمد سيد محمد أو السيد/ محمد محمود بشير أو السيد/ محمد شوقي محمد، "منفردين"، في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم وتسليم واستلام كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على محضر مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه إلي الجهات الإدارية المعنية ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها علي كافة المستندات اللازمة لذلك وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

## القرارات:

**البند الاول :** الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال المرخص به ليصبح مبلغ وقدره ١١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (احدى عشر مليار وأربعمائة مليون جنيهاً مصرياً).

**البند الثانى :** الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٨١,٤٨٤,١٣٠ جم (واحد وثمانون مليون وأربعمائة وأربعة وثمانون الف ومائة وثلاثون جنيهاً مصرياً) إلى ٢,٣٦٣,٠٣٩,٧٧٠ جم (اثنان مليار وثلاثمائة وثلاثة وستون مليون وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً) بزيادة قدرها ٢,٢٨١,٥٥٥,٦٤٠ جم (اثنان مليار ومائتان وواحد وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وأربعون جنيهاً مصرياً) بواقع ٢٨ سهم (تقريباً) لكل سهم بإصدار عدد ٢٢,٨١٥,٥٥٦,٤٠٠ سهم (اثنان وعشرون مليار وثمانمائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة سهماً) قيمة كل سهم ١٠ قروش (عشرة قروش)، ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً او/ والأرصدة الدائنة مستحقة الأداء للمساهمين وفقاً للمركز المالي المعدل للشركة الصادر في ٢٠٢٤/١١/٣٠، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى ومنح الحق في تداول حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال منفصلاً عن الأسهم الأصلية بدون مصاريف اصدار.

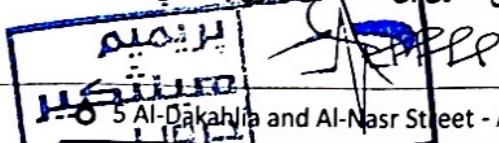
**البند الثالث :-** الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة رقم ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به ورأس المال المصدر وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة.

رئيس الاجتماع

صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادى

أمين سر الاجتماع

ياسمين مدحت





# PREMIUM HEALTHCARE GROUP

**البند الرابع :-** الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر للشركة وتعديل المادتين رقمي ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة رقم ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

**البند الخامس :-** الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ محمد عصام عبد القادر من الشركة والأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد حسن أو الأستاذ/ عمر إبراهيم جمال فودة أو الأستاذ/ اسلام مجدي كامل دياب أو الأستاذة/ فريدة احمد محمود احمد فايز أو الأستاذ/ محمد عمر لبيب أبو العينين، المحامون بمكتب زكى هاشم ، محامون ومستشارون قانونيون، "منفردين"، أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر أنور معتمد أو السيد/ محمد سيد محمد أو السيد/ محمد محمود بشير أو السيد/ محمد شوقي محمد، "منفردين"، في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم وتسليم واستلام كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على محضر مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه إلي الجهات الإدارية المعنية ولهم حق التوقيع عن الشركة وباسمها علي كافة المستندات اللازمة لذلك وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري. وقد أقفل المحضر علي هذا حيث كانت الساعة الثالثة عصراً.

تم تفويض الأستاذة / ريناد عبد السلام محمد حسن جمعه والأستاذ/ ايه سعد الدين احمد السيد - الأستاذ / محمد عصام عبد القادر - الاستاذ / علي محمود ابوضيف مجتمعين أو منفردين في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع  
صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي



أمين سر الاجتماع

باسم من مدحت

باسم من مدحت

إقرار

أقر انا / صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الادارة

صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي

