السادة / البورصة المصرية قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة سيتى للتحاليل الطبية اليوم الاربعاء الموافق ١٨-٩-٢٠٢٤ في تمام الساعة السابعة مساءً وكان ملخص قراراته كالاتي:

القرار الأول: – الموافقة على دراسة الاستحواذ على بعض الاستثمارات أو الأصول.

- وافق مجلس إدارة الشركة على دراسة الاستحواذ على أصول شركة خدمات لإداره المستشفيات
- وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ الاستحواذ ("**الصفقة**") والتقدم الي الجهات الإدارية المعنية والتوقيع على كافة المستندات اللازمة في هذا الشأن، وتحديد أسلوب سداد قيمة الصفقة – لكل حالة علي حدي – **سواء كان السداد نقدي ام من خلال زيادة راس المال بالأرصدة الدائنة الناشئة عن قيمة تلك الشركة او الاصول.**
- وافق مجلس إدارة الشركة على ابرام مذكرات تفاهم بين الشركة والشركة المقرر الاستحواذ عليها (غير ملزم) يحدد الإطار العام لتنفيذ الصفقة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها من تلك الشركة لإتمام الدراسة النافية للجهالة والتقييمات الخاصة بتلك الصفقة، وفوض مجلس الادارة نائب رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في التوقيع على هذه المذكرة .
- وافق مجلس إدارة الشركة على إرجاء تحديد قيم تلك الاستثمارات او الأصول المستحوذ عليها لحين انتهاء الدراسة النافية للجهالة وتقرير المستشار المالي المستقل، وعرض الامر مره اخري علي مجلس الإدارة لتحديد قيمة الصفقة.
- وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين مستشار مالي مستقل شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة المقرر الاستحواذ عليها .

وذلك مع مراعاة بأحكام المادة ٤٤ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،،،

تحريراً في ١٨ – ٩ - ٢٠٢٤

مدير علاقات المستثمرين
حمدى عبده صالح

سيتى للتحاليل الطبية
ت: ٣٨٦/٧١٨/٤٨١
ت: ٥٩٤٨