

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة سيتى للتحاليل الطبية اليوم الاربعاء الموافق ١٤-٨-٢٠٢٤ في تمام الساعة الرابعة عصراً وكان ملخص قراراته كالآتي:

١ - الموافقة بالأجماع على اعتماد القيمة العادلة لكلا من شركة التشخيص المتميز (ش.ذ.م.م) - المملكة العربية السعودية وشركة Premium Diagnostics- LLC - الامارات العربية المتحدة المقدمة من المستشار المالى المستقل شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، واعتماد تقرير مراقب الحسابات علي تلك الدراسات.

٢ - الموافقة على الاشتراك في رأسمال شركة العيادة (توصية بسيطة) - مصر وتحويلها الى شركة مساهمة مصرية على ان يكون نسبة مساهمة شركة سيتى للتحاليل الطبية ٥٠ % باستثمارات ٨,٥ مليون جنية وقيمة راس المال المدفوع ١٧ مليون جنية (حصة سيتى ٥٠ %) والاستثمار بها وجعلها الذراع الاستثماري للشركة لاقتحام مجال العيادات التخصصية على مستوى الجمهورية مع العلم ان شركة العيادة تتكون من ٤ فروع على مستوى الجمهورية حتى تاريخه وكانت القيمة العادلة الاسترشادية المعدة من المستشار المالى المستقل شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المعدة بتاريخ ١٣-٨-٢٠٢٤ هي ١٥,٤٧١,٣٣٨ جنية مصري ويتم تمويل الزيادة من الموارد الذاتية للشركة. وتم الالتزام بأحكام المادة ٤٤ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية . كما تمت الموافقة على تفويض كل من السيد/ بيشوى جورج وديع حماية او السيد/ محمود عبدالوهاب احمد عليوة - منفردين - في التوقيع علي عقود شراء الحصص وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية او غير الحكومية في جمهورية مصر العربية لتنفيذ عملية زيادة راس المال وتحويلها الى شركة مساهمة مصرية .

٣ - الموافقة على بالإجماع علي الاشتراك في زيادة رأسمال شركة - Premium Diagnostics- LLC الشارقة - الامارات العربية المتحدة ، بزيادة ١٠٠ % من القيمة الدفترية (الشركة لا تملك أي نسبة في الشركة حتى تاريخه) على ان تقوم شركة سيتى للتحاليل الطبية بتغطية هذا الاكتتاب لتكون حصتها ٥٠ % من الشركة وبزيادة قدرها ١,٨٠٦,٨٢٠ درهم اماراتى (مليون وثمانمائة وستة آلاف وثمانمائة وعشرون درهماً اماراتياً) (بما يعادل ٢٤,٣٠١,٧٢٩ جنية مصري بسعر صرف اليوم وسيتم تنفيذه بالدراهم الاماراتى طبقاً لسعر الصرف في حينه) بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها ١,٨٠٦,٨٢ درهم اماراتى (ألف وثمانمائة وستة دراهم إماراتية وإثنان وثمانون فلساً) المعدة من المستشار المالى المستقل شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ويتم تمويل الزيادة من الموارد الذاتية للشركة، وتم الالتزام بأحكام المادة ٤٤ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

كما تمت الموافقة على تفويض كل من السيد/ بيشوى جورج وديع حماية او السيد/ محمود عبدالوهاب احمد عليوة - منفردين - في التوقيع علي عقود شراء الحصص وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية او غير الحكومية في الامارات العربية المتحدة او

جمهورية مصر العربية لإتمام إجراءات زيادة رأس مال شركة - Premium Diagnostics- LLC - الامارات العربية المتحدة.

٤ - الموافقة بالإجماع علي شراء ٥٠% من حصص شركة التشخيص المتميز - المملكة العربية السعودية بالقيمة الدفترية طبقاً لمذكرة التفاهم المعتمدة من الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٤-٥-٢٠٢٤ على ان يكون قيمة البيع جارى مدين لصالح السادة البائعين بقيمة قدرها ١٤,٨٤٩,٢١٧ ريال سعودي (أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريال سعودي) (بما يعادل ١٩٤,٩٧٠,٢١٧ جنيه مصري بسعر صرف اليوم وسيتم تنفيذه بالريال السعودي طبقاً لسعر الصرف في حينه) بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها ١٠,٩٩٩,٤٢ ريال سعودي (فقط عشرة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً سعودياً واثنان وأربعون هللة ريال سعودي) المعدة من المستشار المالى المستقل شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ، وتم الالتزام بأحكام المادة ٤٤ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

كما تمت الموافقة على تفويض كل من السيد/ بيشوى جورج وديع حماية او السيد/ محمود عبدالوهاب احمد عليوة - منفردين - في التوقيع علي عقود شراء الحصص وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية او غير الحكومية في المملكة العربية السعودية او جمهورية مصر العربية لتنفيذ عملية شراء الحصص لشركة التشخيص المتميز (ش.ذ.م.م) - المملكة العربية السعودية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ١٤ - ٨ - ٢٠٢٤

حمدي عبده صالح

