

قطاع الافصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،،

The board of SPMD held a meeting yesterday and the summary of the decisions were as per the following:

- 1-Agreeing to acquire the Noor al-Islam laboratories in the governorates of Al-Buhaira and Kafr El-Sheikh, with a total of three branches, an average annual revenue of three million pounds and a net profit of about one million pounds, to be acquired with a maximum amount of 6.5 million pounds, after three months of due diligence of the revenues of the branches. The transaction price is proportional to the size of the change in the mentioned sales rate, if any, and authorizing Dr. Mahmoud Abdel-Wahab Elewa to sign the contract and pay EGP 1.3 million in advance.
- 2 -Agreeing to acquire Al Sharq laboratories in Kafr El Sheikh Governorate with a total of two branches, an average annual revenue of one million pounds and a net profit of about 450 thousand pounds, to be acquired by a maximum amount of 2.5 million pounds, after three months of due diligence of the revenues of the branches. The transaction price is proportional to the size of the change in the mentioned sales rate, if any, and authorizing Dr. Mahmoud Abdel-Wahab Elewa to sign the contract and pay EGP 0.5 million in advance.
- 3 -Approval of the opening of 5 new branches of Speed Labs in Tanta, Maadi, Abbas El Akkad Street, Saint Fatima Square and Alf Maskan before the end of this month.
- 4 -Refusing the shares swap between Speed Medical and City Labs because it has a direct impact on reducing the ownership of current shareholders in an exaggerated manner due to the issuance of the fair value prepared by the independent financial advisor at around 97 million pounds, which the Board deems not the same as the targeted value and thus activating the right to cash purchase 50% plus a golden share from City Labs in accordance with the annex to the contract dated October 1, 2018, which gives the right to Speed Medical to buy 50% and a golden share with a total company valuation equivalent to 2.5 the value of City sales in the last 12 months before the right of purchase is activated and authorizing the Chairman to review the value of purchasing price after the issuance of the auditor's report on City sales of the last 12 months, which will not in any way exceed 50% of the value that the independent financial advisor valued the company for.
- 5 -Agreeing to conclude a contract for the management of the Ghali Medical Center laboratory in Maadi and authorizing Dr. Mahmoud Abdel-Wahab Elaiwa to discuss the terms of the contract and sign.
- 6 -Approval of the proposal to open two new branches of Speed clinics in Heliopolis and Sheikh Zayed before the end of next February.
- 7- Approval of establishing Speed Medical Facilities Management with a 50% for the purpose of managing hospitals, clinics and medical centers for others in exchange for a portion of the profits, in participation and management of Prof. Khaled Sirag Zakaria, with extensive experience and knowledge in managing hospitals and clinics from the United Kingdom.

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس ادارة الشركة انعقد امس الثلاثاء الموافق ٢٤-١١-٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة مساءً بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الادارة وكانت ملخص قرارات مجلس الادارة التي وافق عليها كالاتى :

- ١.الموافقة على الاستحواذ على معامل نور الإسلام الأوائل بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ باجمالى ثلاثة أفرع ومتوسط إيراد سنوى ثلاثة ملايين جنيهه وصافى ارباح حوالى مليون جنيهه ليتم الاستحواذ بمبلغ ٦,٥ مليون جنيهه بحد أقصى وذلك بعد ثلاثة اشهر من الفحص النافى للجهاه لايرادات الأفرع ويتم تعديل سعر الصفقة بنسبة وتناسب مع حجم التغير فى معدل المبيعات المذكور إن وجد وتفويض دكتور محمود عبد الوهاب عليه فى توقيع العقد ودفع ١,٣ مليون جنيهه دفعة مقدمة
- ٢.الموافقة على الاستحواذ على معامل الشرق بمحافظة كفر الشيخ باجمالى عدد فرعين ومتوسط إيراد سنوى مليون جنيهه وصافى ربح حوالى ٤٥٠ الف جنيهه ليتم الاستحواذ بمبلغ ٢,٥ مليون جنيهه بحد أقصى وذلك بعد ثلاثة اشهر من الفحص النافى للجهاه لايرادات الأفرع ويتم تعديل سعر الصفقة بنسبة وتناسب مع حجم التغير فى معدل المبيعات المذكور إن وجد وتفويض دكتور محمود عبد الوهاب عليه فى توقيع العقد ودفع نصف مليون جنيهه دفعة مقدمة
- ٣- الموافقة على افتتاح ٥ فروع جديدة لمعامل سبيد فى طنطا والمعادي وشارخ عباس العقاد وميدان سانت فاتيما والألف مسكن قبل نهاية الشهر الجارى
- ٤- رفض تبادل الأسهم بين سبيد ميديكال وسيتي للتحاليل الطبية لما فيه من تأثير مباشر على تقليل الملكية للمساهمين بصورة مبالغ فيها وذلك لصدور القيمة العادلة المعدة من المستشار المالى المستقل ب٩٧ مليون جنيهه وهو ما يراه المجلس ليس نفس القيمة المخطط لها وبالتالي تفعيل حق الشراء النقدى ل ٥٠٪ وسهم ذهبي من سيتي للتحاليل الطبية طبقا للمحق العقد المؤرخ فى ١ أكتوبر ٢٠١٨ الذى يعطى الحق لسبيد ميديكال بشراء ٥٠٪ وسهم ذهبي بتقييم اجمالى للشركة يعادل ٢,٥ قيمة مبيعات سيتي فى آخر ١٢ شهر قبل تفعيل حق الشراء وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى مراجعة القيمة الشرائية بعد صدور تقرير مراقب الحسابات عن مبيعات آخر ١٢ شهرا والى لن تتجاوز بأى حال من الأحوال نصف القيمة التى قام المستشار المالى المستقل بتقييم سيتي للتحاليل الطبية بها
- ٥- الموافقة على ابرام عقد إدارة معمل مركز غالى الطي بالمعادي وتفويض دكتور محمود عبد الوهاب عليه لمناقشة بنود العقد والتوقيع
- ٦- الموافقة على اقتراح افتتاح فرعين جديدين لعيادات سبيد فى مصر الجديدة والشيخ زايد قبل نهاية فبراير القادم
- ٧- الموافقة على تأسيس شركة سبيد لإدارة المنشآت الطبية بمساهمة ٥٠٪ من اسهم الشركة بغرض إدارة مستشفيات وعيادات ومراكز طبية للغير مقابل جزء من الأرباح وذلك بمشاركة وإدارة مع أ.د. خالد سراج زكريا صاحب الدراسة العلمية والخبرة الكبيرة فى إدارة للمستشفيات والعيادات من المملكة المتحدة .

تحريراً فى : ٢٥-١١-٢٠٢٠

مدير علاقات المستثمرين  
عادل خليل



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام