

تحية طيبة وبعد

The Board of Directors of Speed Medical met at 3 pm on Saturday 6 February with a video conference feature and the summary of the meeting was as follows :

- 1-Approval of the authorization of Eng. Mahmoud Lashin, Chairman of the Board, to approve the decisions of the subsidiary Speed Hospitals Company regarding the acquisition of 100% of the shares of the New Al-Safwa Specialized Hospital Company in the 6th of October City in partnership with a group of Egyptian and foreign investors whose shares are managed by Pharos Company for Portfolio Formation and Asset Management.
- 2 -Approval of the nomination of Solutions Financial Consulting to study the fair value of the new Al-Safwa Specialist Hospital Company.
- 3 -Emphasize that Speed Medical does not bear any financial burdens related to the acquisition and work on developing a long-term plan for a clear separation of the activities of the labs and clinics that do not depend on heavy capital from the activity of hospitals and the willingness to separate their activities in a separate entity to give an opportunity for investors to make a clear choice between the activity of the labs on one hand and the activity of hospitals on the other hand.
- 4- Approval of the decisions of the Board of Directors of the Speed Hospitals Company (the subsidiary company) in which Speed Medical owns 80.25% of its shares - and the attached decisions of the Board of Directors of the Speed Hospitals Company.

أجتمع مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الساعة الثالثة عصر السبت الموافق ٦ فبراير بخاصية الفيديو كونفرنس وكان ملخص قرارات الإجتماع كما يلي:

- ١- الموافقة علي تفويض المهندس محمود لاشين رئيس المجلس في الموافقة علي قرارات شركة مستشفيات سبيد التابعة بخصوص الإستحواذ علي ١٠٠٪ من أسهم شركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي بمدينة السادس من أكتوبر بالإشتراك مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب تدير حصصهم شركة فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول.
- ٢- الموافقة علي ترشيح شركة سوليوشن للإستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة لشركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي.
- ٣- التأكيد علي عدم تحمل سبيد ميديكال أية أعباء مالية تخص الأستحواذ والعمل علي وضع خطة طويلة الأجل لفصل واضح لنشاط المعامل والعيادات والتي لا تعتمد علي رأس مال كثيف عن نشاط المستشفيات والاستعداد لفصل نشاطها في كيان منفصل لإعطاء فرصة للمستثمرين بالإختيار الواضح بين نشاط المعامل من جهة ونشاط المستشفيات من جهة أخرى.
- ٤- الموافقة على قرارات مجلس ادارة شركة مستشفيات سبيد (الشركة التابعة) والتي تمتلك فيها سبيد ميديكال نسبة ٨٠,٢٥ % من اسهمها - ومرفق قرارات مجلس ادارة شركة مستشفيات سبيد .

تحريراً في : ٢٠٢١-٢٠٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

عادل خليل



قطاع الافصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة مستشفيات سبيد (الشركة التابعة)

The Board of Directors of Speed Hospitals met lead by Eng. Hazem Al-Far, Chairman of the Board of Directors, at 5 p.m. with the video conference feature, and the decisions were summarized as follows:

- 1 -Approval of the acquisition of 50% + one share of the shares of the New Al-Safwa Specialized Hospital Company, located in 6th of October City, which is a public hospital that occupies all specialties and consists of 67 beds, and it is one of the hospitals in the city of October 6 and receives large numbers of patients.
- 2 -Authorizing the Chairman of the Board of Directors - Eng. Hazem Al-Far - to sign the purchase contract with Prof. Dr. Serag Zakaria.
- 3 -Approval of a total value of the hospital at 185 million pounds, provided that Speed Hospitals will get 50% of the share and the other share is a group of investors whose shares are managed by the Pharos Company for Portfolio Formation and Asset Management.
- 4 -Approval of the credit contract submitted by EFG Hermès Leasing Company to finance the share of Speed Hospitals in the deal, valued at LE 92.5 million.
- 5 -Approval of the future plan proposed by the Business Development Department of the company and Pharos Company for the formation of portfolios and asset management to expand the Al-Safwa Hospital from 67 beds to 150 beds and the expansion of Speed Hospital on the Ismailia Desert Road to 140 beds with a long-term plan to complete the merger of the Al-Safwa Hospital Company and the Speed Hospitals Company In a single entity consisting of nearly 300 beds in the west and east of Greater Cairo for the purpose of an IPO in a period not exceeding 3 years.
- 6 -Accelerate the marketing of the New Cairo building owned by the company, with a book value of about 40 million pounds, to sell it as soon as possible, which will help in implementing Article 5 of the Board's decisions. Engineer Hazem Al-Far signed the SPA with Al-Safwa Hospital on Saturday evening, after the Board of Directors decisions.

أجتمع مجلس إدارة شركة مستشفيات سبيد برئاسة المهندس حازم الفار رئيس مجلس الإدارة في تمام الخامسة عصرا يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢١ بخاصية الفيديو كونفرنس وكان ملخص القرارات ما يلي:

- ١- الموافقة علي الإستحواذ علي نسبة ٥٠٪ + سهم من أسهم شركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي الكائنة بمدينة ٦ أكتوبر وهي مستشفى عامة تشغل جميع التخصصات وتتكون من ٦٧ سرير وهي أحد المستشفيات في مدينة ٦ أكتوبر وتستقبل أعداد كبيرة من المرضى.
- ٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة- المهندس حازم الفار - في التوقيع علي عقد الشراء مع الأستاذ الدكتور سراج زكريا.
- ٣- الموافقة علي قيمة إجمالية للمستشفى ب١٨٥ مليون جنيهه شاملة استغلال الاسم التجاري للأستاذ الدكتور / سراج زكريا وكذا تعهد من سيادته بعدم انشاء مستشفيات اخرى مستقبلاً حاملة لاسمه - علي أن تحصل مستشفيات سبيد علي ٥٠٪ وسهم والحصة الأخرى مجموعة من المستثمرين التي تدير حصصهم شركة فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول.
- ٤- الموافقة علي عقد الإنتمان المقدم من شركة هيرمس للتأجير التمويلي لتمويل حصة مستشفيات سبيد في الصفقة بقيمة ٩٢,٥ مليون جنيهه
- ٥- الموافقة علي الخطة المستقبلية المقترحة من قسم تطوير الأعمال بالشركة وشركة فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول بالتوسع في مستشفى الصفوة من ٦٧ سرير إلي ١٥٠ سرير وتوسعة مستشفى سبيد بطريق الإسماعيلية الصحراوي إلي ١٤٠ سرير مع وضع خطة طويلة المدى لإتمام اندماج شركة مستشفى الصفوة وشركة مستشفيات سبيد في كيان واحد يتكون بما يقرب من ٣٠٠ سرير في غرب وشرق القاهرة الكبرى بغرض الطرح في البورصة عن طريق الإكتتاب العام في مدة لا تزيد عن ٣ سنوات.
- ٦- الإسراع في تسويق مبني التجمع الأول المملوك للشركة ذو القيمة الدفترية بحوالي ٤٠ مليون جنيهه لبيعه في اقرب وقت ممكن مما سيساعد علي تطبيق البند رقم ٥ من قرارات المجلس.

هذا وقد قام المهندس حازم الفار بتوقيع عقد شراء مستشفى الصفوة مساء اليوم السبت بعد مجلس الإدارة.

تحريراً في : ٢٠٢١-٢٠٦

مدير علاقات المستثمرين

عادل خليل



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع عثمان ابن عفان ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة القاهرة ت: ١٩٣٥٨

ملف ضريبي: ٥/٠٠٧٤٣/٥٣١/٠٠/٠٠

رقم التسجيل الضريبي : ٥١١/٤١٧/٠٦٣