

قطاع الافصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد .....

Reference to our company's previous disclosures regarding our sister company, Prime Speed Medical Services, in which our company owns 30%, and to our disclosure dated October 17, the Board of Directors of Speed Medical met in a video conference at nine thirty in the morning, Wednesday, 11-17-2021, to discuss the final settlement with the sister company - The decisions of the Board were unanimously as follows:

1 -Approval of the complete exit from Prime Speed Medical Services Company, provided that SPMD profits share is paid in full. After approving its value by the general assembly of the sister company, approving the distribution of profits

2 -Agreeing to discharge the board of directors of the sister company based on the final settlement that included the distribution of profits in full after tax provisions.

3 -Approval of the complete exit from Misr Labs company (We own 30% of its shares ) at the nominal value and the discharge of the board of directors till date, as well as the approval of the establishment of a new lab chain with exclusive ownership of Speed Medical for the purpose of establishing 200 branches with the same idea of Misr laboratories to serve a larger segment of citizens under the brand name "Al-Watan Laboratories" and working on preparing a future plan by the company's business development department within two weeks.

4- Approval of the Chairman and the Managing Director to resign from the board of directors of Prime Speed Medical Services and Misr Laboratories for Medical Services, as well as authorizing the Chairman of the Board of Directors to sign contracts and sales orders for the two companies after receiving the dues of our company.

الحاقاً لافصاحاتنا السابقة بخصوص شركتنا الشقيقة برايم سبيد للخدمات الطبية التي تمتلك شركتنا بها ٣٠٪ وإلي افصاحنا المؤرخ في ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ فقد اجتمع مجلس ادارة سبيد ميديكال بخصوصية الفيديو كونفرنس في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الاربعاء الموافق ١٧-١١-٢٠٢١ بناء علي دعوة رئيس مجلس الإدارة لمناقشة التسوية النهائية مع الشركة الشقيقة- برايم سبيد للخدمات الطبية وكانت قرارات المجلس بالإجماع كالاتي:

١- الموافقة علي التخرج الكامل من شركة برايم سبيد للخدمات الطبية بشرط صرف كامل الأرباح الخاصة بشركتنا منذ بداية التأسيس وحتى تاريخه وذلك بعد تحديد قيمتها واعتمادها من الجمعية العمومية للشركة الشقيقة بالموافقة على توزيع الأرباح

٢- الموافقة علي إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة الشقيقة بناء علي التسوية النهائية والتي تشمل توزيع الأرباح بالكامل بعد المخصصات الضريبية .

٣- الموافقة علي التخرج الكامل من شركة معامل مصر بالقيمة الاسمية والتي تمتلك شركتنا فيها ٣٠٪ من اسهمها وإبراء ذمة مجلس الإدارة وكذا الموافقة علي إنشاء سلسلة معامل جديدة بملكية خالصة لسبيد ميديكال بغرض إنشاء ٢٠٠ فرع بنفس فكرة معامل مصر لخدمة شريحة أكبر من المواطنين تحت الإسم التجاري معامل الوطن والعمل علي إعداد خطة مستقبلية لها من قسم تطوير الأعمال بالشركة خلال اسبوعين من تاريخه.

٤- الموافقة علي قيام السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب بالإستقالة من مجلس إدارة شركتي برايم سبيد للخدمات الطبية وشركة معامل مصر للخدمات الطبية وكذا تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي عقود وأوامر البيع الخاصة بالشركتين بعد استلام مستحقات شركتنا.

تحريراً في: ١٧-١١-٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عادل خليل


