

قطاع الافصاح

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية والجمعية العامة العادية

لشركة سبيد ميديكال (ش.م.م) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٦ في تمام الساعة التاسعة والنمى انتهت الى القرارات التالية :

اولاً : الجمعية العامة الغير عادية :

انعقدت الجمعية العامة الغير عادية الساعة التاسعة صباحاً وانتهت اعمالها الساعة العاشرة صباحاً وكانت قرارات الجمعية كما يلى :
تم الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة وذلك بما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (٩) أعضاء على الأكثر بدلا من (٧) أعضاء على الأكثر مع وجوب استخدام اسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الادارة وان يكون هناك حد دنى للتمثيل النسبى لراس المال فى مجلس ادارة الشركة .

ثانياً : الجمعية العامة العادية :

انعقدت الجمعية العامة العادية الساعة العاشرة صباحاً وانتهت اعمالها الساعة الحادية عشر صباحاً وكانت قرارات الجمعية كما يلى :
تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من عدد (٩) اعضاء وتم تشكيل المجلس على النحو التالى :

م	الاسم	المنصب
١	الاستاذ الدكتور / أحمد سامح حسني فريد	رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي
٢	السيد المهندس / حازم فاروق احمد كمال الفار	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٣	السيد الاستاذ / عبد الله حلمي محمد حلمي ابو عيطة	عضو مجلس الادارة
٤	السيد الاستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الادارة
٥	دكتور مهندس / اسماعيل احمد اسماعيل جاد الله	عضو مجلس الادارة
٦	السيد الاستاذ / يوسف اسعد حيدر	عضو مجلس الادارة
٧	الاستاذ الدكتور / نها محمد حسني محمد شاهين	عضو مجلس الادارة
٨	السادة / شركة المتحدة للعبوات الزجاجية ش م م	عضو مجلس الادارة
٩	السادة / شركة جود سيل للتعبئة والتغليف ش م م	عضو مجلس الادارة

تحريراً فى : ٢٦ - ٢ - ٢٠٢٢

مدير علاقات المستثمرين

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

عادل خليل


